| | |
|---|---|
| CÓDIGO | 11100000 |
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO | BOGOTÁ D.C. |
| ENTIDAD | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA |
| FECHA | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| NOMBRE DEL REPORTE | CGN2015_001_SALDOS_Y _MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 |

Cifras en pesos

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 520.121.190.831,06 | 392.194.161.521,65 | 364.716.439.390,90 | 547.598.912.961,81 | 226.459.514.273,62 | 321.139.398.688,19 |
| 1.1 | EFECTIVO | 5.201.248.574,73 | 136.671.295.442,04 | 136.730.507.299,96 | 5.142.036.716,81 | 5.142.036.716,81 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.201.248.574,73 | 136.671.295.442,04 | 136.730.507.299,96 | 5.142.036.716,81 | 5.142.036.716,81 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 5.201.248.574,73 | 136.671.295.442,04 | 136.730.507.299,96 | 5.142.036.716,81 | 5.142.036.716,81 | 0,00 |
| 1.1.32 | EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.32.10 | Depósitos en instituciones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 27.292.189.311,72 | 68.705.581.029,82 | 67.522.200.924,16 | 28.475.569.417,38 | 26.162.056.970,27 | 2.313.512.447,11 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 24.934.507.082,91 | 68.631.623.853,00 | 67.463.420.888,86 | 26.102.710.047,05 | 26.102.710.047,05 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | Tasas | 22.305.333.496,70 | 67.796.905.000,00 | 66.871.316.105,06 | 23.230.922.391,64 | 23.230.922.391,64 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | Multas | 1.701.980.635,15 | 540.819.450,00 | 254.898.504,80 | 1.987.901.580,35 | 1.987.901.580,35 | 0,00 |
| 1.3.11.03 | Intereses | 927.192.951,06 | 293.899.403,00 | 337.206.279,00 | 883.886.075,06 | 883.886.075,06 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16 | VENTA DE BIENES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16.06 | Bienes comercializados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0,00 | 53.571.238,16 | 53.571.238,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.90 | Otros servicios | 0,00 | 53.571.238,16 | 53.571.238,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | Otras transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 44.169.781,70 | 20.385.938,66 | 5.208.797,14 | 59.346.923,22 | 59.346.923,22 | 0,00 |
| 1.3.84.13 | Devolución iva para entidades de educación superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | Pago por cuenta de terceros | 44.165.574,70 | 20.385.938,66 | 5.208.797,14 | 59.342.716,22 | 59.342.716,22 | 0,00 |
| 1.3.84.39 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.84.55 | Reintegros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | 4.207,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,00 | 4.207,00 | 0,00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 7.948.405.746,00 | 0,00 | 0,00 | 7.948.405.746,00 | 0,00 | 7.948.405.746,00 |
| 1.3.85.15 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 7.948.405.746,00 | 0,00 | 0,00 | 7.948.405.746,00 | 0,00 | 7.948.405.746,00 |
| 1.3.85.90 | Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -5.634.893.298,89 | 0,00 | 0,00 | -5.634.893.298,89 | 0,00 | -5.634.893.298,89 |
| 1.3.86.14 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | -5.634.893.298,89 | 0,00 | 0,00 | -5.634.893.298,89 | 0,00 | -5.634.893.298,89 |
| 1.3.86.90 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 7.315.972.148,54 | 9.450.328.435,75 | 9.088.755.145,81 | 7.677.545.438,49 | 7.677.545.438,49 | 0,00 |
| 1.5.10 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 0,00 | 7.119.900,00 | 7.119.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.03 | Construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.04 | Impresos y publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.09 | Productos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.11 | Combustibles y otros derivados del petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.15 | Licores, bebidas y alcoholes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.22 | Productos artesanales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.30 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 7.111.200,00 | 7.111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.36 | Equipo de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.37 | Muebles y enseres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.39 | Material didáctico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.41 | Maquinaria y elementos de ferretería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.42 | Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.61 | Materiales médico - quirúrgicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.65 | Víveres y rancho | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.90 | Otras mercancías en existencia | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.98 | Bienes declarados a favor de la nación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.11 | PRESTADORES DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.11.90 | Otros inventarios de prestadores de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.12 | MATERIAS PRIMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.12.01 | Materias primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7.315.972.148,54 | 9.443.208.535,75 | 9.081.635.245,81 | 7.677.545.438,49 | 7.677.545.438,49 | 0,00 |
| 1.5.14.01 | Envases y empaques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.02 | Materiales para la producción de bienes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.03 | Medicamentos | 309.400,00 | 75.435,49 | 0,00 | 384.835,49 | 384.835,49 | 0,00 |
| 1.5.14.04 | Materiales médico - quirúrgicos | 4.766.246,25 | 0,00 | 144.625,67 | 4.621.620,58 | 4.621.620,58 | 0,00 |
| 1.5.14.05 | Materiales reactivos y de laboratorio | 366.775,89 | 2.233.104,82 | 2.455.880,63 | 144.000,08 | 144.000,08 | 0,00 |
| 1.5.14.06 | Materiales odontológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.07 | Materiales para imagenología | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.08 | Víveres y rancho | 75.064.036,97 | 8.109.860,01 | 83.173.896,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.09 | Repuestos | 2.763.579.075,78 | 2.271.665.049,97 | 2.403.394.954,28 | 2.631.849.171,47 | 2.631.849.171,47 | 0,00 |
| 1.5.14.15 | Materiales para educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.14.17 | Elementos y accesorios de aseo | 9.915.027,95 | 718.383,87 | 1.897.739,41 | 8.735.672,41 | 8.735.672,41 | 0,00 |
| 1.5.14.21 | Dotación a trabajadores | 798.939.368,88 | 104.536.257,15 | 194.014.766,85 | 709.460.859,18 | 709.460.859,18 | 0,00 |
| 1.5.14.22 | Ropa hospitalaria y quirúrgica | 95.826,21 | 11.050.520,00 | 11.122.314,55 | 24.031,66 | 24.031,66 | 0,00 |
| 1.5.14.23 | Combustibles y lubricantes | 2.553.779.453,74 | 6.877.849.658,07 | 6.015.800.545,42 | 3.415.828.566,39 | 3.415.828.566,39 | 0,00 |
| 1.5.14.24 | Elementos y materiales para construcción | 407.248.988,96 | 52.294.136,58 | 71.336.162,18 | 388.206.963,36 | 388.206.963,36 | 0,00 |
| 1.5.14.25 | Equipo de alojamiento y campaña | 205.043.901,48 | 26.715.304,02 | 51.866.956,36 | 179.892.249,14 | 179.892.249,14 | 0,00 |
| 1.5.14.26 | Municiones y explosivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.90 | Otros materiales y suministros | 496.864.046,43 | 87.960.825,78 | 246.427.403,48 | 338.397.468,73 | 338.397.468,73 | 0,00 |
| **1.6** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **299.615.557.931,50** | **109.902.456.993,04** | **92.229.091.440,85** | **317.288.923.483,69** | **0,00** | **317.288.923.483,69** |
| **1.6.05** | **TERRENOS** | **14.560.960.061,91** | **0,00** | **0,00** | **14.560.960.061,91** | **0,00** | **14.560.960.061,91** |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 14.560.960.061,91 | 0,00 | 0,00 | 14.560.960.061,91 | 0,00 | 14.560.960.061,91 |
| **1.6.15** | **CONSTRUCCIONES EN CURSO** | **77.513.310.929,78** | **7.181.242,68** | **5.740.234.991,09** | **71.780.257.181,37** | **0,00** | **71.780.257.181,37** |
| 1.6.15.05 | Redes, líneas y cables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.15.01 | Edificaciones | 77.513.310.929,78 | 7.181.242,68 | 5.740.234.991,09 | 71.780.257.181,37 | 0,00 | 71.780.257.181,37 |
| 1.6.15.90 | Otras construcciones en curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.20** | **MAQUINARIA,PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE** | **14.724.857.897,00** | **17.876.000.000,00** | **12.655.455.290,00** | **19.945.402.607,00** | **0,00** | **19.945.402.607,00** |
| 1.6.20.05 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.20.08 | equipos de trasporte, traccion y levacion | 14.724.857.897,00 | 17.876.000.000,00 | 12.655.455.290,00 | 19.945.402.607,00 | 0,00 | 19.945.402.607,00 |
| **1.6.35** | **BIENES MUEBLES EN BODEGA** | **7.449.503.152,91** | **43.627.616.468,93** | **43.976.405.480,68** | **7.100.714.141,16** | **0,00** | **7.100.714.141,16** |
| 1.6.35.01 | Maquinaria y equipo | 287.678.081,81 | 4.529.507.268,49 | 4.286.786.047,74 | 530.399.302,56 | 0,00 | 530.399.302,56 |
| 1.6.35.02 | Equipo medico y cientifico | 111.800.000,00 | 26.687.145.208,00 | 26.687.145.208,00 | 111.800.000,00 | 0,00 | 111.800.000,00 |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 602.438.770,60 | 3.828.419.396,25 | 3.703.819.762,27 | 727.038.404,58 | 0,00 | 727.038.404,58 |
| 1.6.35.04 | Equipos de comunicacion y computacion | 4.728.373.300,50 | 7.788.952.196,19 | 9.171.694.462,67 | 3.345.631.034,02 | 0,00 | 3.345.631.034,02 |
| 1.6.35.05 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | 1.719.213.000,00 | 793.592.400,00 | 126.960.000,00 | 2.385.845.400,00 | 0,00 | 2.385.845.400,00 |
| 1.6.35.07 | Redes, líneas y cables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.11 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.12 | Componentes de propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.90 | Otros bienes muebles en bodega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.36** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO** | **0,00** | **2.501.482,92** | **2.501.482,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.36.08 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 2.501.482,92 | 2.501.482,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.37** | **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO** | **2.076.326.653,45** | **2.918.503.711,88** | **2.990.030.350,51** | **2.004.802.014,82** | **0,00** | **2.004.802.014,82** |
| 1.6.37.06 | Redes, líneas y cables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.37.07 | Maquinaria y equipo | 15.288.200,00 | 192.428.064,03 | 207.716.264,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.37.08 | Equipo médico y científico | 3.054.000,00 | 691.711.518,00 | 694.765.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.37.09 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 85.439.478,34 | 121.722.040,54 | 145.501.778,41 | 61.659.740,47 | 0,00 | 61.659.740,47 |
| 1.6.37.12 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.37.10 | Equipos de comunicacion y computacion | 1.929.676.975,11 | 1.561.087.071,65 | 1.547.621.772,41 | 1.943.142.274,35 | 0,00 | 1.943.142.274,35 |
| 1.6.37.11 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | 42.870.000,00 | 351.555.017,66 | 394.425.017,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.40** | **EDIFICACIONES** | **108.666.358.431,84** | **0,00** | **0,00** | **108.666.358.431,84** | **0,00** | **108.666.358.431,84** |
| 1.6.40.01 | Edificios y casas | 69.351.270.426,61 | 0,00 | 0,00 | 69.351.270.426,61 | 0,00 | 69.351.270.426,61 |
| 1.6.40.02 | Oficinas | 6.296.552.508,02 | 0,00 | 0,00 | 6.296.552.508,02 | 0,00 | 6.296.552.508,02 |
| 1.6.40.04 | Locales | 1.176.171.211,36 | 0,00 | 0,00 | 1.176.171.211,36 | 0,00 | 1.176.171.211,36 |
| 1.6.40.07 | Salas de exhibición, conferencias y ventas | 3.748.353.910,86 | 0,00 | 0,00 | 3.748.353.910,86 | 0,00 | 3.748.353.910,86 |
| 1.6.40.15 | Casetas y campamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.40.17 | Parqueaderos y garajes | 169.504.465,08 | 0,00 | 0,00 | 169.504.465,08 | 0,00 | 169.504.465,08 |
| 1.6.40.18 | Bodegas | 1.002.149.522,29 | 0,00 | 0,00 | 1.002.149.522,29 | 0,00 | 1.002.149.522,29 |
| 1.6.40.29 | Infraestructura portuaria | 12.921.308.262,99 | 0,00 | 0,00 | 12.921.308.262,99 | 0,00 | 12.921.308.262,99 |
| 1.6.40.90 | Otras edificaciones | 14.001.048.124,63 | 0,00 | 0,00 | 14.001.048.124,63 | 0,00 | 14.001.048.124,63 |
| **1.6.42** | **REPUESTOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.42.03 | Redes, líneas y cables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.42.07 | Equipos de comunicación y computación | 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 |
| 1.6.42.90 | Otros repuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.45** | **PLANTAS DUCTOS Y TUNELES** | **2.697.454.432,05** | **17.876.000.000,00** | **17.876.000.000,00** | **2.697.454.432,05** | **0,00** | **2.697.454.432,05** |
| 1.6.45.01 | Plantas de generacion | 169.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.714.000,00 | 0,00 | 169.714.000,00 |
| 1.6.45.02 | Plantas de tratamiento | 553.240.157,97 | 0,00 | 0,00 | 553.240.157,97 | 0,00 | 553.240.157,97 |
| 1.6.45.12 | Subestaciones y/o estaciones de regulación | 260.015.590,00 | 0,00 | 0,00 | 260.015.590,00 | 0,00 | 260.015.590,00 |
| 1.6.45.13 | Acueducto y canalización | 628.096.770,28 | 0,00 | 0,00 | 628.096.770,28 | 0,00 | 628.096.770,28 |
| 1.6.45.14 | Estaciones de bombeo | 1.086.387.913,80 | 0,00 | 0,00 | 1.086.387.913,80 | 0,00 | 1.086.387.913,80 |
| 1.6.45.90 | Otras plantas, ductos y túneles | 0,00 | 17.876.000.000,00 | 17.876.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.50** | **REDES, LINEAS Y CABLES** | **878.531.340,65** | **0,00** | **0,00** | **878.531.340,65** | **0,00** | **878.531.340,65** |
| 1.6.50.02 | Redes de distribución | 3.201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201.600,00 | 0,00 | 3.201.600,00 |
| 1.6.50.06 | Redes de alimentación de gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.50.08 | Líneas y cables de transmisión | 69.631.133,99 | 0,00 | 0,00 | 69.631.133,99 | 0,00 | 69.631.133,99 |
| 1.6.50.09 | Líneas y cables de conducción | 610.897.411,66 | 0,00 | 0,00 | 610.897.411,66 | 0,00 | 610.897.411,66 |
| 1.6.50.10 | Líneas y cables de telecomunicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.50.90 | Otras redes, líneas y cables | 194.801.195,00 | 0,00 | 0,00 | 194.801.195,00 | 0,00 | 194.801.195,00 |
| **1.6.55** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **15.573.462.556,61** | **1.968.254.027,43** | **198.808.064,03** | **17.342.908.520,01** | **0,00** | **17.342.908.520,01** |
| 1.6.55.01 | Equipo de construcción | 210.952.131,21 | 0,00 | 0,00 | 210.952.131,21 | 0,00 | 210.952.131,21 |
| 1.6.55.04 | Maquinaria industrial | 10.133.031.220,53 | 1.908.712.004,61 | 148.388.758,50 | 11.893.354.466,64 | 0,00 | 11.893.354.466,64 |
| 1.6.55.05 | Equipo de música | 10.885.298,53 | 0,00 | 2.383.332,53 | 8.501.966,00 | 0,00 | 8.501.966,00 |
| 1.6.55.06 | Equipo de recreación y deporte | 127.958.296,52 | 0,00 | 0,00 | 127.958.296,52 | 0,00 | 127.958.296,52 |
| 1.6.55.08 | Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca | 0,00 | 9.080.193,90 | 0,00 | 9.080.193,90 | 0,00 | 9.080.193,90 |
| 1.6.55.09 | Equipo de enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios | 535.320.342,27 | 7.962.938,92 | 21.010.000,00 | 522.273.281,19 | 0,00 | 522.273.281,19 |
| 1.6.55.12 | Equipo para estaciónes de bombeo | 2.070.958.141,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 2.076.458.141,00 | 0,00 | 2.076.458.141,00 |
| 1.6.55.20 | Equipo de centros de control | 84.733.479,76 | 0,00 | 10.000.000,00 | 74.733.479,76 | 0,00 | 74.733.479,76 |
| 1.6.55.22 | Equipo de ayuda audiovisual | 833.839.095,23 | 0,00 | 10.556.000,00 | 823.283.095,23 | 0,00 | 823.283.095,23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.55.23 | Equipo de aseo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.26 | Equipo de seguridad y rescate | 965.616.501,65 | 36.998.890,00 | 0,00 | 1.002.615.391,65 | 0,00 | 1.002.615.391,65 |
| 1.6.55.90 | Otra maquinaria y equipo | 600.168.049,91 | 0,00 | 6.469.973,00 | 593.698.076,91 | 0,00 | 593.698.076,91 |
| **1.6.60** | **EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO** | **21.098.584.526,61** | **13.004.198.466,00** | **527.198.518,00** | **33.575.584.474,61** | **0,00** | **33.575.584.474,61** |
| 1.6.60.01 | Equipo de investigación | 17.194.484.350,34 | 13.004.198.466,00 | 465.428.518,00 | 29.733.254.298,34 | 0,00 | 29.733.254.298,34 |
| 1.6.60.02 | Equipo de laboratorio | 3.795.959.525,23 | 0,00 | 61.770.000,00 | 3.734.189.525,23 | 0,00 | 3.734.189.525,23 |
| 1.6.60.03 | Equipo de urgencias | 39.372.184,04 | 0,00 | 0,00 | 39.372.184,04 | 0,00 | 39.372.184,04 |
| 1.6.60.05 | Equipo de hospitalización | 56.596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.596.000,00 | 0,00 | 56.596.000,00 |
| 1.6.60.07 | Equipo de apoyo diagnóstico | 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 |
| 1.6.60.09 | Equipo de servicio ambulatorio | 4.706.450,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706.450,00 | 0,00 | 4.706.450,00 |
| 1.6.60.11 | Equipo médico y científico de propiedad de terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.60.90 | Otro equipo médico y científico | 7.466.017,00 | 0,00 | 0,00 | 7.466.017,00 | 0,00 | 7.466.017,00 |
| **1.6.65** | **MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA** | **9.801.571.530,03** | **1.527.057.614,86** | **180.151.653,31** | **11.148.477.491,58** | **0,00** | **11.148.477.491,58** |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 8.842.265.081,00 | 1.475.062.682,86 | 145.421.233,31 | 10.171.906.530,55 | 0,00 | 10.171.906.530,55 |
| 1.6.65.02 | Equipo y maquina de oficina | 799.558.175,73 | 51.994.932,00 | 0,00 | 851.553.107,73 | 0,00 | 851.553.107,73 |
| 1.6.65.90 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 159.748.273,30 | 0,00 | 34.730.420,00 | 125.017.853,30 | 0,00 | 125.017.853,30 |
| **1.6.95** | **DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.95.05 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.07 | Redes, líneas y cables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.08 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.09 | Equipo médico y científico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.10 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.11 | Equipos de comunicación y computación | 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 |
| 1.6.95.13 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.70** | **EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION** | **108.584.121.475,25** | **6.412.426.600,18** | **1.409.719.213,29** | **113.586.828.862,14** | **0,00** | **113.586.828.862,14** |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicacion | 60.548.432.429,90 | 4.527.894.154,19 | 986.882.878,85 | 64.089.443.705,24 | 0,00 | 64.089.443.705,24 |
| 1.6.70.02 | Equipo de computacion | 19.885.353.159,38 | 877.497.516,01 | 246.535.196,46 | 20.516.315.478,93 | 0,00 | 20.516.315.478,93 |
| 1.6.70.04 | Satélites y antenas | 2.493.899.279,73 | 0,00 | 0,00 | 2.493.899.279,73 | 0,00 | 2.493.899.279,73 |
| 1.6.70.05 | Equipos de radares | 2.129.428.146,40 | 0,00 | 0,00 | 2.129.428.146,40 | 0,00 | 2.129.428.146,40 |
| 1.6.70.90 | Otros equipos de comunicación y computación | 23.527.008.459,84 | 1.007.034.929,98 | 176.301.137,98 | 24.357.742.251,84 | 0,00 | 24.357.742.251,84 |
| **1.6.75** | **EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION** | **19.674.384.871,22** | **315.000.000,00** | **351.555.017,66** | **19.637.829.853,56** | **0,00** | **19.637.829.853,56** |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 3.880.396.582,20 | 0,00 | 39.470.000,00 | 3.840.926.582,20 | 0,00 | 3.840.926.582,20 |
| 1.6.75.04 | Maritimo y fluvial | 11.434.167.412,03 | 315.000.000,00 | 306.401.017,66 | 11.442.766.394,37 | 0,00 | 11.442.766.394,37 |
| 1.6.75.05 | De tracción | 1.012.781.577,00 | 0,00 | 5.684.000,00 | 1.007.097.577,00 | 0,00 | 1.007.097.577,00 |
| 1.6.75.06 | De elevación | 2.957.039.299,99 | 0,00 | 0,00 | 2.957.039.299,99 | 0,00 | 2.957.039.299,99 |
| 1.6.75.07 | Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.75.90 | Otros equipos de transporte, tracción y elevación | 390.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000.000,00 | 0,00 | 390.000.000,00 |
| **1.6.80** | **EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA** | **661.595.707,76** | **43.902.950,00** | **4.176.000,00** | **701.322.657,76** | **0,00** | **701.322.657,76** |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafeteria | 518.416.339,30 | 43.902.950,00 | 4.176.000,00 | 558.143.289,30 | 0,00 | 558.143.289,30 |
| 1.6.80.04 | Equipo de lavanderia | 143.179.368,46 | 0,00 | 0,00 | 143.179.368,46 | 0,00 | 143.179.368,46 |
| 1.6.80.90 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.85** | **DEPRECIACION ACUMULADA (CR)** | **-104.345.467.635,57** | **4.323.814.428,16** | **6.316.855.379,36** | **-106.338.508.586,77** | **0,00** | **-106.338.508.586,77** |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | -14.285.266.051,83 | 0,00 | 456.768.431,26 | -14.742.034.483,09 | 0,00 | -14.742.034.483,09 |
| 1.6.85.02 | Plantas, ductos y tuneles | -257.582.915,43 | 0,00 | 15.237.149,64 | -272.820.065,07 | 0,00 | -272.820.065,07 |
| 1.6.85.03 | Redes, lineas y cables | -431.201.114,47 | 0,00 | 12.895.840,88 | -444.096.955,35 | 0,00 | -444.096.955,35 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | -6.559.676.699,76 | 125.212.766,82 | 178.186.944,47 | -6.612.650.877,41 | 0,00 | -6.612.650.877,41 |
| 1.6.85.05 | Equipo medico y cientifico | -11.650.741.321,87 | 393.943.189,37 | 812.187.747,49 | -12.068.985.879,99 | 0,00 | -12.068.985.879,99 |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -3.941.511.235,65 | 88.370.000,41 | 136.607.991,66 | -3.989.749.226,90 | 0,00 | -3.989.749.226,90 |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicacion y computacion | -54.959.139.909,27 | 1.042.244.994,98 | 2.096.496.330,70 | -56.013.391.244,99 | 0,00 | -56.013.391.244,99 |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | -10.502.729.519,17 | 253.263.184,81 | 222.545.731,85 | -10.472.012.066,21 | 0,00 | -10.472.012.066,21 |
| 1.6.85.09 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | -332.912.414,67 | 3.276.840,00 | 11.353.192,70 | -340.988.767,37 | 0,00 | -340.988.767,37 |
| 1.6.85.13 | Maquinaria y equipo - equipo de construcción | -591.566.957,36 | 277.537.364,46 | 210.285.904,85 | -524.315.497,75 | 0,00 | -524.315.497,75 |
| 1.6.85.14 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | 0,00 | 583.679,34 | 583.679,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.15 | Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres | -833.139.496,09 | 2.139.382.407,97 | 2.163.706.434,52 | -857.463.522,64 | 0,00 | -857.463.522,64 |
| **1.9** | **OTROS ACTIVOS** | **180.696.222.864,57** | **67.464.499.620,99** | **59.145.884.580,12** | **189.014.837.905,44** | **187.477.875.148,05** | **1.536.962.757,39** |
| **1.9.05** | **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | **20.139.105.365,45** | **503.633.574,00** | **13.078.039.756,50** | **7.564.699.182,95** | **7.564.699.182,95** | **0,00** |
| 1.9.05.05 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.186.195.365,45 | 0,00 | 323.089.756,50 | 863.105.608,95 | 863.105.608,95 | 0,00 |
| 1.9.05.13 | Estudios y proyectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.90 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 18.952.910.000,00 | 503.633.574,00 | 12.754.950.000,00 | 6.701.593.574,00 | 6.701.593.574,00 | 0,00 |
| **1.9.06** | **AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS** | **0,00** | **3.184.767,00** | **3.184.767,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.06.03 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 3.184.767,00 | 3.184.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | Adquisición de bienes y servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.08** | **RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN** | **158.842.502.851,99** | **66.939.004.863,99** | **45.886.776.277,88** | **179.894.731.438,10** | **179.894.731.438,10** | **0,00** |
| 1.9.08.01 | En administración | 158.842.502.851,99 | 66.939.004.863,99 | 45.886.776.277,88 | 179.894.731.438,10 | 179.894.731.438,10 | 0,00 |
| **1.9.09** | **DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍAS** | **18.444.527,00** | **0,00** | **0,00** | **18.444.527,00** | **18.444.527,00** | **0,00** |
| 1.9.09.03 | Depósitos judiciales | 18.444.527,00 | 0,00 | 0,00 | 18.444.527,00 | 18.444.527,00 | 0,00 |
| **1.9.26** | **DERECHOS EN FIDEICOMISO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.26.03 | Fiducia mercantil - patrimonio autónomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.70** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **5.332.476.223,71** | **18.676.416,00** | **11.565.216,00** | **5.339.587.423,71** | **0,00** | **5.339.587.423,71** |
| 1.9.70.02 | Marcas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.70.07 | Licencias | 3.020.756.059,49 | 7.111.200,00 | 0,00 | 3.027.867.259,49 | 0,00 | 3.027.867.259,49 |
| 1.9.70.08 | Softwares | 2.311.720.164,22 | 11.565.216,00 | 11.565.216,00 | 2.311.720.164,22 | 0,00 | 2.311.720.164,22 |
| 1.9.70.10 | Activos intangibles en fase de desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.70.90 | Otros activos intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.75** | **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)** | **-3.636.306.103,58** | **0,00** | **166.318.562,74** | **-3.802.624.666,32** | **0,00** | **-3.802.624.666,32** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.75.07 | Licencias | -2.078.595.056,15 | 0,00 | 79.916.597,27 | -2.158.511.653,42 | 0,00 | -2.158.511.653,42 |
| 1.9.75.08 | Softwares | -1.557.711.047,43 | 0,00 | 86.401.965,47 | -1.644.113.012,90 | 0,00 | -1.644.113.012,90 |
| **2** | **PASIVOS** | **12.239.972.652,20** | **118.321.284.503,32** | **117.092.461.563,22** | **11.011.149.712,10** | **3.125.461.303,72** | **7.885.688.408,38** |
| **2.4** | **CUENTAS POR PAGAR** | **2.521.563.252,38** | **109.158.427.787,72** | **108.796.383.236,72** | **2.159.518.701,38** | **2.159.518.701,38** | **0,00** |
| **2.4.01** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES** | **564.510.040,81** | **21.935.529.440,06** | **21.389.025.118,26** | **18.005.719,01** | **18.005.719,01** | **0,00** |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 394.067.530,34 | 12.295.833.122,61 | 11.919.771.311,27 | 18.005.719,00 | 18.005.719,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 170.442.510,47 | 9.639.696.317,45 | 9.469.253.806,99 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **2.4.07** | **RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS** | **1.298.172.022,46** | **67.505.228.932,96** | **67.398.727.798,56** | **1.191.670.888,06** | **1.191.670.888,06** | **0,00** |
| 2.4.07.03 | Impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07.06 | Cobro cartera de terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07.20 | Recaudos por clasificar | 1.275.217.977,01 | 67.459.656.394,96 | 67.369.075.830,56 | 1.184.637.412,61 | 1.184.637.412,61 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | Estampillas | 22.954.045,45 | 43.020.178,00 | 26.589.136,00 | 6.523.003,45 | 6.523.003,45 | 0,00 |
| 2.4.07.90 | Otros recursos a favor de terceros | 0,00 | 2.552.360,00 | 3.062.832,00 | 510.472,00 | 510.472,00 | 0,00 |
| **2.4.24** | **DESCUENTO DE NOMINA** | **0,00** | **1.464.931.402,00** | **1.464.931.402,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.24.01 | Aportes a fondos pensionales | 0,00 | 75.389.600,00 | 75.389.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | Aportes a seguridad social en salud | 0,00 | 165.190.100,00 | 165.190.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.05 | Cooperativas | 0,00 | 283.604.403,00 | 283.604.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | Libranzas | 0,00 | 915.809.432,00 | 915.809.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | Embargos judiciales | 0,00 | 24.937.867,00 | 24.937.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.13 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.36** | **RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE** | **241.922.617,23** | **764.035.840,00** | **803.116.568,00** | **281.003.345,23** | **281.003.345,23** | **0,00** |
| 2.4.36.02 | Dividendos y participaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | Pagado | 17.404.226,23 | 27.511.700,00 | 18.128.788,00 | 8.021.314,23 | 8.021.314,23 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | Retenido | 67.563.069,00 | 251.557.145,00 | 316.114.033,00 | 132.119.957,00 | 132.119.957,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | Pagado | 9.890.939,00 | 33.515.137,00 | 33.765.917,00 | 10.141.719,00 | 10.141.719,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | Retenido | 20.505.311,00 | 97.173.918,00 | 89.982.672,00 | 13.314.065,00 | 13.314.065,00 | 0,00 |
| 2.4.36.10 | Pagos o abonos en cuenta en el exterior | 2.093,00 | 7.813.062,00 | 17.150.000,00 | 9.339.031,00 | 9.339.031,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | Pagado (db) | 13.157.202,00 | 57.656.300,00 | 57.748.116,00 | 13.249.018,00 | 13.249.018,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido por compras | 25.417.880,00 | 69.982.177,00 | 71.855.400,00 | 27.291.103,00 | 27.291.103,00 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | Pagado | 3.344,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,00 | 3.344,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | Retenido | 87.978.113,00 | 218.826.401,00 | 198.371.642,00 | 67.523.354,00 | 67.523.354,00 | 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 |
| 2.4.36.90 | Otras retenciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.98 | Impuesto de timbre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.40** | **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR** | **0,00** | **64.052.381,00** | **64.052.381,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.40.03 | Impuesto predial unificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.16 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.24 | Tasas | 0,00 | 2.638.477,00 | 2.638.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.37 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 0,00 | 61.356.904,00 | 61.356.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.90 | Otros impuestos distritales | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.45** | **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.45.05 | Impuesto predial unificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.90** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | **416.958.571,88** | **17.424.649.791,70** | **17.676.529.968,90** | **668.838.749,08** | **668.838.749,08** | **0,00** |
| 2.4.90.25 | Suscripción de acciones o participaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.26 | Pagado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.27 | Viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 282.294.760,34 | 282.294.760,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.28 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.32 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0,00 | 2.433.326,00 | 2.433.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap | 0,00 | 65.644.600,00 | 65.644.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | Saldos a favor de beneficiarios | 10.499.238,08 | 496.150.022,48 | 496.112.022,48 | 10.461.238,08 | 10.461.238,08 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | Aportes al icbf y sena | 0,00 | 153.027.300,00 | 153.027.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | Servicios públicos | 0,00 | 1.373.950.511,98 | 1.373.950.511,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 533.481.666,88 | 533.481.666,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | Honorarios | 0,00 | 1.202.215.448,00 | 1.202.215.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | Servicios | 406.459.333,80 | 13.315.452.156,02 | 13.567.370.333,22 | 658.377.511,00 | 658.377.511,00 | 0,00 |
| **2.5** | **OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** | **9.718.409.399,82** | **9.162.856.715,60** | **8.296.078.326,50** | **8.851.631.010,72** | **965.942.602,34** | **7.885.688.408,38** |
| **2.5.11** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | **1.466.830.286,44** | **8.935.769.029,60** | **8.269.793.559,50** | **799.854.916,34** | **799.854.916,34** | **0,00** |
| 2.5.11.01 | Nómina por pagar | 0,00 | 4.548.675.424,61 | 4.548.675.424,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | Cesantias | 0,00 | 497.519.238,00 | 497.519.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | Vacaciones | 0,00 | 15.077.779,00 | 15.077.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | Prima de vacaciones | 0,00 | 266.579.543,00 | 266.579.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | Prima de servicios | 964.488.970,97 | 914.948.989,00 | 0,00 | 49.539.981,97 | 49.539.981,97 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | Prima de navidad | 502.216.055,79 | 24.273.028,00 | 272.246.646,90 | 750.189.674,69 | 750.189.674,69 | 0,00 |
| 2.5.11.08 | Licencias | 0,00 | 3.553.207,52 | 3.553.207,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | Bonificaciones | 0,00 | 128.318.074,73 | 128.318.074,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | Otras primas | 0,00 | 1.613.808.450,43 | 1.613.808.450,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | Aportes a riesgos laborales | 0,00 | 101.337.400,00 | 101.337.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.13 | Remuneración por servicios técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.15 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 0,00 | 455.002.800,00 | 455.002.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 264.453.535,00 | 264.453.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0,00 | 85.800.400,00 | 85.800.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.25 | Incapacidades | 125.259,68 | 16.421.160,31 | 16.421.160,31 | 125.259,68 | 125.259,68 | 0,00 |
| **2.5.12** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO** | **8.251.579.113,38** | **227.087.686,00** | **27.284.667,00** | **8.051.776.094,38** | **166.087.686,00** | **7.885.688.408,38** |
| 2.5.12.02 | Primas | 6.056.416.313,38 | 166.087.686,00 | 0,00 | 5.890.328.627,38 | 166.087.686,00 | 5.724.240.941,38 |
| 2.5.12.04 | Cesantias retroactivas | 2.195.162.800,00 | 61.000.000,00 | 27.284.667,00 | 2.161.447.467,00 | 0,00 | 2.161.447.467,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.13 | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.13.90 | Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.90.02 | Ingreso diferido por transferencias condicionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 443.264.419.780,38 | 0,00 | 0,00 | 443.264.419.780,38 | 0,00 | 443.264.419.780,38 |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA | 443.264.419.780,38 | 0,00 | 0,00 | 443.264.419.780,38 | 0,00 | 443.264.419.780,38 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 277.299.013.255,60 | 0,00 | 0,00 | 277.299.013.255,60 | 0,00 | 277.299.013.255,60 |
| 3.1.05.06 | Capital fiscal nación | 277.299.013.255,60 | 0,00 | 0,00 | 277.299.013.255,60 | 0,00 | 277.299.013.255,60 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 165.965.406.524,78 | 0,00 | 0,00 | 165.965.406.524,78 | 0,00 | 165.965.406.524,78 |
| 3.1.09.01 | Utilidad o excedentes acumulados | 340.025.009.880,89 | 0,00 | 0,00 | 340.025.009.880,89 | 0,00 | 340.025.009.880,89 |
| 3.1.09.02 | Pérdidas o déficits acumulados | -174.059.603.356,11 | 0,00 | 0,00 | -174.059.603.356,11 | 0,00 | -174.059.603.356,11 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10.01 | Utilidad o excedente del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10.02 | Pérdida o déficit del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | 140.417.387.162,29 | 8.145.396.809,85 | 69.904.993.066,88 | 202.176.983.419,32 | 0,00 | 202.176.983.419,32 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 128.670.489.131,70 | 596.634.848,06 | 68.979.488.075,36 | 197.053.342.359,00 | 0,00 | 197.053.342.359,00 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 128.693.124.114,70 | 401.398.548,06 | 68.979.488.075,36 | 197.271.213.642,00 | 0,00 | 197.271.213.642,00 |
| 4.1.10.01 | Tasas | 127.819.201.638,70 | 71.876.405,06 | 67.818.230.003,36 | 195.565.555.237,00 | 0,00 | 195.565.555.237,00 |
| 4.1.10.02 | Multas | 540.454.474,00 | 0,00 | 540.819.450,00 | 1.081.273.924,00 | 0,00 | 1.081.273.924,00 |
| 4.1.10.03 | Intereses | 333.468.002,00 | 329.522.143,00 | 620.438.622,00 | 624.384.481,00 | 0,00 | 624.384.481,00 |
| 4.1.10.17 | Formularios y especies valoradas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.10.46 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -22.634.983,00 | 195.236.300,00 | 0,00 | -217.871.283,00 | 0,00 | -217.871.283,00 |
| 4.1.95.02 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | -22.634.983,00 | 195.236.300,00 | 0,00 | -217.871.283,00 | 0,00 | -217.871.283,00 |
| 4.2 | VENTA DE BIENES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.10 | BIENES COMERCIALIZADOS | 0,00 | 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 |
| 4.2.10.04 | Impresos y publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB) | 0,00 | 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 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 120.355.649,93 | 92.517,68 | 53.571.238,16 | 173.834.370,41 | 0,00 | 173.834.370,41 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 121.542.831,43 | 0,00 | 53.571.238,16 | 175.114.069,59 | 0,00 | 175.114.069,59 |
| 4.3.90.90 | Otros servicios | 121.542.831,43 | 0,00 | 53.571.238,16 | 175.114.069,59 | 0,00 | 175.114.069,59 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -1.187.181,50 | 92.517,68 | 0,00 | -1.279.699,18 | 0,00 | -1.279.699,18 |
| 4.3.95.90 | Otros servicios | -1.187.181,50 | 92.517,68 | 0,00 | -1.279.699,18 | 0,00 | -1.279.699,18 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 110.381.727,96 | 12.968.000,00 | 90.092.000,00 | 187.505.727,96 | 0,00 | 187.505.727,96 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 110.381.727,96 | 12.968.000,00 | 90.092.000,00 | 187.505.727,96 | 0,00 | 187.505.727,96 |
| 4.4.28.02 | Para proyectos de inversión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28.03 | Para gastos de funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28.07 | Bienes recibidos sin contraprestación | 0,00 | 12.968.000,00 | 12.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28.09 | Bienes declarados a favor de la nación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28.29 | Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28.30 | Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado | 110.381.727,96 | 0,00 | 77.124.000,00 | 187.505.727,96 | 0,00 | 187.505.727,96 |
| 4.4.28.90 | Otras transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.20.80 | Recaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.20.81 | Devoluciones de ingreso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 11.516.160.652,70 | 7.535.701.444,11 | 781.841.753,36 | 4.762.300.961,95 | 0,00 | 4.762.300.961,95 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 83.053,11 | 326.539.219,00 | 326.543.764,99 | 87.599,10 | 0,00 | 87.599,10 |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.02.32 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 83.053,11 | 0,00 | 4.545,99 | 87.599,10 | 0,00 | 87.599,10 |
| 4.8.02.33 | Intereses de mora | 0,00 | 326.539.219,00 | 326.539.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.02.90 | Otros ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.06.12 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.06.13 | Adquisición de bienes y servicios del exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 11.516.077.599,59 | 7.209.162.225,11 | 455.297.988,37 | 4.762.213.362,85 | 0,00 | 4.762.213.362,85 |
| 4.8.08.05 | Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros | 0,00 | 0,00 | 31.064.726,92 | 31.064.726,92 | 0,00 | 31.064.726,92 |
| 4.8.08.15 | Fotocopias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.17 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.25 | Sobrantes | 128.596.935,00 | 0,00 | 1.104.077,04 | 129.701.012,04 | 0,00 | 129.701.012,04 |
| 4.8.08.27 | Aprovechamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.28 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 422.975.804,05 | 422.975.804,05 | 0,00 | 422.975.804,05 |
| 4.8.08.48 | Servicios de seguridad y escolta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.63 | Reintegros | 6.997.748,96 | 0,00 | 0,00 | 6.997.748,96 | 0,00 | 6.997.748,96 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos diversos | 11.380.482.915,63 | 7.209.162.225,11 | 153.380,36 | 4.171.474.070,88 | 0,00 | 4.171.474.070,88 |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.30.02 | Cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | GASTOS | 75.557.198.510,07 | 64.556.364.083,41 | 31.503.312.897,23 | 108.610.249.696,25 | 0,00 | 108.610.249.696,25 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 59.664.448.844,88 | 45.741.919.837,70 | 10.282.372.531,39 | 95.143.996.151,19 | 0,00 | 95.143.996.151,19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.01** | **SUELDOS Y SALARIOS** | **7.257.549.249,44** | **4.746.031.959,00** | **1.113.479.620,00** | **10.890.101.588,44** | **0,00** | **10.890.101.588,44** |
| 5.1.01.01 | Sueldos | 5.884.520.953,92 | 3.884.088.050,00 | 991.035.368,00 | 8.777.573.635,92 | 0,00 | 8.777.573.635,92 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 194.742.635,52 | 116.474.908,00 | 8.096.368,00 | 303.121.175,52 | 0,00 | 303.121.175,52 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte | 203.272.200,00 | 133.336.800,00 | 33.156.000,00 | 303.453.000,00 | 0,00 | 303.453.000,00 |
| 5.1.01.57 | Partida de alimentación soldados y orden público | 360.586.554,00 | 246.951.360,00 | 60.921.600,00 | 546.616.314,00 | 0,00 | 546.616.314,00 |
| 5.1.01.59 | Subsidio de vivienda | 489.329.414,00 | 283.622.693,00 | 0,00 | 772.952.107,00 | 0,00 | 772.952.107,00 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentación | 125.097.492,00 | 81.558.148,00 | 20.270.284,00 | 186.385.356,00 | 0,00 | 186.385.356,00 |
| **5.1.02** | **CONTRIBUCIONES IMPUTADAS** | **1.619.064.532,68** | **1.081.936.794,54** | **275.282.970,97** | **2.425.718.356,25** | **0,00** | **2.425.718.356,25** |
| 5.1.02.01 | Incapacidades | 2.731.367,68 | 8.393.599,54 | 6.588.731,97 | 4.536.235,25 | 0,00 | 4.536.235,25 |
| 5.1.02.02 | Subsidio familiar | 1.616.333.165,00 | 1.073.543.195,00 | 268.694.239,00 | 2.421.182.121,00 | 0,00 | 2.421.182.121,00 |
| 5.1.02.03 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04 | Gastos médicos y drogas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.1.03** | **CONTRIBUCIONES EFECTIVAS** | **1.839.145.444,00** | **931.956.935,00** | **22.495.700,00** | **2.748.606.679,00** | **0,00** | **2.748.606.679,00** |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de compensación familiar | 148.718.700,00 | 85.800.400,00 | 0,00 | 234.519.100,00 | 0,00 | 234.519.100,00 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 543.042.814,00 | 264.453.535,00 | 0,00 | 807.496.349,00 | 0,00 | 807.496.349,00 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos laborales | 377.995.000,00 | 217.734.800,00 | 22.495.700,00 | 573.234.100,00 | 0,00 | 573.234.100,00 |
| 5.1.03.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 419.732.430,00 | 201.864.700,00 | 0,00 | 621.597.130,00 | 0,00 | 621.597.130,00 |
| 5.1.03.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 349.656.500,00 | 162.103.500,00 | 0,00 | 511.760.000,00 | 0,00 | 511.760.000,00 |
| **5.1.04** | **APORTES SOBRE LA NÓMINA** | **350.719.700,00** | **218.671.900,00** | **0,00** | **569.391.600,00** | **0,00** | **569.391.600,00** |
| 5.1.04.01 | Aportes al icbf | 210.290.600,00 | 131.128.500,00 | 0,00 | 341.419.100,00 | 0,00 | 341.419.100,00 |
| 5.1.04.02 | Aportes al sena | 35.132.500,00 | 21.898.800,00 | 0,00 | 57.031.300,00 | 0,00 | 57.031.300,00 |
| 5.1.04.03 | Aportes a la esap | 35.132.500,00 | 21.898.800,00 | 0,00 | 57.031.300,00 | 0,00 | 57.031.300,00 |
| 5.1.04.04 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 70.164.100,00 | 43.745.800,00 | 0,00 | 113.909.900,00 | 0,00 | 113.909.900,00 |
| **5.1.07** | **PRESTACIONES SOCIALES** | **6.815.153.336,83** | **3.148.128.886,90** | **510.517.713,00** | **9.452.762.509,73** | **0,00** | **9.452.762.509,73** |
| 5.1.07.01 | Vacaciones | 3.057.224,00 | 15.077.779,00 | 0,00 | 18.135.003,00 | 0,00 | 18.135.003,00 |
| 5.1.07.02 | Cesantías | 995.001.871,00 | 497.519.238,00 | 0,00 | 1.492.521.109,00 | 0,00 | 1.492.521.109,00 |
| 5.1.07.04 | Prima de vacaciones | 430.713.613,00 | 266.579.543,00 | 0,00 | 697.293.156,00 | 0,00 | 697.293.156,00 |
| 5.1.07.05 | Prima de navidad | 506.931.356,79 | 272.246.646,90 | 0,00 | 779.178.003,69 | 0,00 | 779.178.003,69 |
| 5.1.07.06 | Prima de servicios | 741.424.603,04 | 0,00 | 0,00 | 741.424.603,04 | 0,00 | 741.424.603,04 |
| 5.1.07.07 | Bonificación especial de recreación | 29.670.903,00 | 18.802.983,00 | 0,00 | 48.473.886,00 | 0,00 | 48.473.886,00 |
| 5.1.07.08 | Cesantías retroactivas | 1.002.436.647,00 | 27.284.667,00 | 0,00 | 1.029.721.314,00 | 0,00 | 1.029.721.314,00 |
| 5.1.07.90 | Otras primas | 3.105.917.119,00 | 2.050.616.029,00 | 510.517.713,00 | 4.646.015.435,00 | 0,00 | 4.646.015.435,00 |
| 5.1.07.95 | Otras prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.1.08** | **GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS** | **133.623.548,48** | **358.086.110,50** | **154.130.769,21** | **337.578.889,77** | **0,00** | **337.578.889,77** |
| 5.1.08.01 | Remuneración por servicios técnicos | 0,00 | 6.224.000,00 | 6.224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.03 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 133.623.548,48 | 217.189.610,50 | 13.234.269,21 | 337.578.889,77 | 0,00 | 337.578.889,77 |
| 5.1.08.04 | Dotación y suministro a trabajadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.05 | Gastos deportivos y de recreación | 0,00 | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.06 | Contratos de personal temporal | 0,00 | 131.725.500,00 | 131.725.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.07 | Gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.10 | Viáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.12 | Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.08.90 | Otros gastos de personal diversos | 0,00 | 1.793.000,00 | 1.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.1.11** | **GENERALES** | **40.514.886.595,97** | **35.192.926.671,76** | **8.183.461.294,21** | **67.524.352.173,52** | **0,00** | **67.524.352.173,52** |
| 5.1.11.01 | Moldes y troqueles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.02 | Material quirúrgico | 707.142,79 | 144.625,67 | 0,00 | 851.768,46 | 0,00 | 851.768,46 |
| 5.1.11.03 | Elementos de lencería y ropería | 0,00 | 8.010,55 | 0,00 | 8.010,55 | 0,00 | 8.010,55 |
| 5.1.11.04 | Loza y cristalería | 7.547.134,46 | 0,00 | 0,00 | 7.547.134,46 | 0,00 | 7.547.134,46 |
| 5.1.11.06 | Estudios y proyectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.12 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.13 | Vigilancia y seguridad | 1.886.662.481,10 | 1.136.995.174,90 | 0,00 | 3.023.657.656,00 | 0,00 | 3.023.657.656,00 |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros | 5.119.060.077,63 | 2.093.313.343,31 | 51.023.139,95 | 7.161.350.280,99 | 0,00 | 7.161.350.280,99 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | 7.776.827.742,84 | 11.205.940.790,47 | 3.686.291.022,00 | 15.296.477.511,31 | 0,00 | 15.296.477.511,31 |
| 5.1.11.16 | Reparaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 4.427.112.337,12 | 2.960.396.241,98 | 48.185.191,00 | 7.339.323.388,10 | 0,00 | 7.339.323.388,10 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento operativo | 1.450.736.025,55 | 1.085.487.852,80 | 153.293.268,57 | 2.382.930.609,78 | 0,00 | 2.382.930.609,78 |
| 5.1.11.19 | Viáticos y gastos de viaje | 595.405.560,79 | 454.552.177,34 | 6.275.007,00 | 1.043.682.731,13 | 0,00 | 1.043.682.731,13 |
| 5.1.11.20 | publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 588.247.856,81 | 950.925.928,73 | 53.281.065,06 | 1.485.892.720,48 | 0,00 | 1.485.892.720,48 |
| 5.1.11.22 | Fotocopias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 447.323.057,50 | 920.320.741,08 | 66.778.763,84 | 1.300.865.034,74 | 0,00 | 1.300.865.034,74 |
| 5.1.11.25 | Seguros generales | 3.006.522.713,00 | 64.857.400,00 | 0,00 | 3.071.380.113,00 | 0,00 | 3.071.380.113,00 |
| 5.1.11.31 | Materiales de educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.32 | Diseños y estudios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.36 | Implementos deportivos | 228.564,00 | 1.101.363,12 | 0,00 | 1.329.927,12 | 0,00 | 1.329.927,12 |
| 5.1.11.37 | Eventos culturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.44 | Apoyo a operaciones militares y de policía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 2.357.262.795,16 | 1.660.709.854,09 | 46.220.009,61 | 3.971.752.639,64 | 0,00 | 3.971.752.639,64 |
| 5.1.11.47 | Servicios portuarios y aeroportuarios | 46.861.746,00 | 0,00 | 0,00 | 46.861.746,00 | 0,00 | 46.861.746,00 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 1.078.291.246,32 | 2.036.065.692,24 | 1.180.870.412,56 | 1.933.486.526,00 | 0,00 | 1.933.486.526,00 |
| 5.1.11.50 | Procesamiento de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.51 | Gastos por control de calidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.54 | Organización de eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 25.848.922,49 | 1.375.915,54 | 0,00 | 27.224.838,03 | 0,00 | 27.224.838,03 |
| 5.1.11.56 | Bodegaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.58 | Videos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.59 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.64 | Gastos legales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.11.65 | Intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.73 | Interventorías, auditorías y evaluaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.78 | Comisiones | 19.018.688,00 | 74.769.965,00 | 0,00 | 93.788.653,00 | 0,00 | 93.788.653,00 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 2.430.805.600,00 | 1.672.276.000,00 | 24.682.000,00 | 4.078.399.600,00 | 0,00 | 4.078.399.600,00 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 8.685.861.977,99 | 8.564.433.310,03 | 2.860.077.414,62 | 14.390.217.873,40 | 0,00 | 14.390.217.873,40 |
| 5.1.11.83 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | 564.554.926,42 | 309.252.484,91 | 6.484.000,00 | 867.323.411,33 | 0,00 | 867.323.411,33 |
| **5.1.20** | **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS** | **1.134.306.437,48** | **64.182.381,00** | **3.004.464,00** | **1.195.484.354,48** | **0,00** | **1.195.484.354,48** |
| 5.1.20.01 | Impuesto predial unificado | 953.261.821,00 | 0,00 | 0,00 | 953.261.821,00 | 0,00 | 953.261.821,00 |
| 5.1.20.10 | Tasas | 43.143.305,00 | 2.703.477,00 | 0,00 | 45.846.782,00 | 0,00 | 45.846.782,00 |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehículos automotores | 4.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410.000,00 | 0,00 | 4.410.000,00 |
| 5.1.20.12 | Impuesto de registro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.17 | Intereses de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.24 | Gravamen a los movimientos financieros | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.27 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.34 | Sobretasa ambiental | 4.036.849,00 | 0,00 | 0,00 | 4.036.849,00 | 0,00 | 4.036.849,00 |
| 5.1.20.35 | Estampillas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.36 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 129.342.462,48 | 61.356.904,00 | 2.939.464,00 | 187.759.902,48 | 0,00 | 187.759.902,48 |
| 5.1.20.90 | Otros impuestos, contribuciones y tasas | 112.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| **5.3** | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES** | **7.022.110.782,62** | **3.937.635.804,67** | **80.723.078,00** | **10.879.023.509,29** | **0,00** | **10.879.023.509,29** |
| **5.3.47** | **DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.47.14 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3.60** | **DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **6.589.592.177,05** | **3.771.317.241,93** | **80.723.078,00** | **10.380.186.340,98** | **0,00** | **10.380.186.340,98** |
| 5.3.60.01 | Edificaciones | 913.510.274,59 | 456.768.431,26 | 0,00 | 1.370.278.705,85 | 0,00 | 1.370.278.705,85 |
| 5.3.60.02 | Plantas, ductos y túneles | 30.474.299,31 | 15.237.149,64 | 0,00 | 45.711.448,95 | 0,00 | 45.711.448,95 |
| 5.3.60.03 | Redes, líneas y cables | 25.791.681,72 | 12.895.840,88 | 0,00 | 38.687.522,60 | 0,00 | 38.687.522,60 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y equipo | 344.560.743,79 | 178.113.454,78 | 17.224.030,96 | 505.450.167,61 | 0,00 | 505.450.167,61 |
| 5.3.60.05 | Equipo médico y científico | 595.711.653,94 | 626.833.855,88 | 5.769.970,85 | 1.216.775.538,97 | 0,00 | 1.216.775.538,97 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 250.454.413,78 | 132.337.873,25 | 5.808.692,92 | 376.983.594,11 | 0,00 | 376.983.594,11 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación | 3.680.888.727,12 | 1.873.048.735,19 | 13.635.827,51 | 5.540.301.634,80 | 0,00 | 5.540.301.634,80 |
| 5.3.60.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 439.273.710,11 | 222.545.731,85 | 10.085.019,68 | 651.734.422,28 | 0,00 | 651.734.422,28 |
| 5.3.60.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 17.526.849,33 | 11.293.471,13 | 127.220,25 | 28.693.100,21 | 0,00 | 28.693.100,21 |
| 5.3.60.13 | Bienes muebles en bodega | 270.684.803,20 | 144.505.955,65 | 27.867.642,89 | 387.323.115,96 | 0,00 | 387.323.115,96 |
| 5.3.60.14 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.15 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 120.715.020,16 | 97.736.742,42 | 204.672,94 | 218.247.089,64 | 0,00 | 218.247.089,64 |
| **5.3.66** | **AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **332.518.605,57** | **166.318.562,74** | **0,00** | **498.837.168,31** | **0,00** | **498.837.168,31** |
| 5.3.66.05 | Licencias | 159.714.674,62 | 79.916.597,27 | 0,00 | 239.631.271,89 | 0,00 | 239.631.271,89 |
| 5.3.66.06 | Softwares | 172.803.930,95 | 86.401.965,47 | 0,00 | 259.205.896,42 | 0,00 | 259.205.896,42 |
| **5.4** | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.4.23** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.4.23.07 | Bienes entregados sin contraprestación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.23.90 | Otras transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.4.24** | **SUBVENCIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.4.24.09 | Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.7** | **OPERACIONES INTERISTITUCIONALES** | **398.190.222,08** | **254.903.050,79** | **0,00** | **653.093.272,87** | **0,00** | **653.093.272,87** |
| **5.7.05** | **FONDOS ENTREGADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.7.20** | **OPERACIONES DE ENLACE** | **398.190.222,08** | **254.903.050,79** | **0,00** | **653.093.272,87** | **0,00** | **653.093.272,87** |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 398.190.222,08 | 254.903.050,79 | 0,00 | 653.093.272,87 | 0,00 | 653.093.272,87 |
| **5.8** | **OTROS GASTOS** | **8.472.448.660,49** | **14.621.905.390,25** | **21.160.217.287,84** | **1.934.136.762,90** | **0,00** | **1.934.136.762,90** |
| **5.8.02** | **COMISIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.8.02.37 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.02.40 | Comisiones servicios financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.8.03** | **AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.8.03.12 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.8.04** | **FINANCIEROS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.8.04.23 | Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.04.39 | Otros intereses de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.8.90** | **GASTOS DIVERSOS** | **7.820.129.153,70** | **770.000.074,06** | **7.383.167.811,01** | **1.206.961.416,75** | **0,00** | **1.206.961.416,75** |
| 5.8.90.19 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 241.189.053,86 | 770.000.074,06 | 223.356.387,00 | 787.832.740,92 | 0,00 | 787.832.740,92 |
| 5.8.90.23 | Aportes en organismos internacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.90.90 | Otros gastos diversos | 7.578.940.099,84 | 0,00 | 7.159.811.424,01 | 419.128.675,83 | 0,00 | 419.128.675,83 |
| **5.8.93** | **DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES** | **652.319.506,79** | **74.855.839,36** | **0,00** | **727.175.346,15** | **0,00** | **727.175.346,15** |
| 5.8.93.01 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 652.319.506,79 | 74.855.839,36 | 0,00 | 727.175.346,15 | 0,00 | 727.175.346,15 |
| **5.8.94** | **DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.8.94.01 | Bienes comercializados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.8.95** | **DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.8.95.16 | Otros servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.8.97** | **COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR** | **0,00** | **13.777.049.476,83** | **13.777.049.476,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.8.97.01 | Bienes producidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.97.23 | Servicios | 0,00 | 13.777.049.476,83 | 13.777.049.476,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.9** | **CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.9.05** | **CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.9.05.01 | Cierre de ingresos,gastos y costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **COSTOS DE VENTAS** | **243.390.253,74** | **0,00** | **0,00** | **243.390.253,74** | **0,00** | **243.390.253,74** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 243.390.253,74 | 0,00 | 0,00 | 243.390.253,74 | 0,00 | 243.390.253,74 |
| 6.3.90 | OTROS SERVICIOS | 243.390.253,74 | 0,00 | 0,00 | 243.390.253,74 | 0,00 | 243.390.253,74 |
| 6.3.90.07 | Servicios de investigación científica y tecnológica | 243.390.253,74 | 0,00 | 0,00 | 243.390.253,74 | 0,00 | 243.390.253,74 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9 | OTROS SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06.01 | Materiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06.02 | Generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06.03 | Sueldos y salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06.04 | Contribuciones imputadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06.05 | Contribuciones efectivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06.06 | Aportes sobre la nómina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06.07 | Depreciación y amortización | 105.998.653,74 | 0,00 | 0,00 | 105.998.653,74 | 0,00 | 105.998.653,74 |
| 7.9.06.08 | Impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06.09 | Prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.06.95 | Traslado de costos (cr) | -105.998.653,74 | 0,00 | 0,00 | -105.998.653,74 | 0,00 | -105.998.653,74 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 6.376.216.693,10 | 6.376.216.693,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 14.807.522.806,25 | 340.987.510,78 | 6.035.229.182,32 | 9.113.281.134,71 | 0,00 | 9.113.281.134,71 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 9.123.292.422,38 | 340.987.510,78 | 6.035.229.182,32 | 3.429.050.750,84 | 0,00 | 3.429.050.750,84 |
| 8.3.15.10 | Propiedades, planta y equipo | 9.123.292.422,38 | 340.987.510,78 | 6.035.229.182,32 | 3.429.050.750,84 | 0,00 | 3.429.050.750,84 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 1.072.422.835,42 | 0,00 | 0,00 | 1.072.422.835,42 | 0,00 | 1.072.422.835,42 |
| 8.3.47.04 | Propiedades, planta y equipo | 1.072.422.835,42 | 0,00 | 0,00 | 1.072.422.835,42 | 0,00 | 1.072.422.835,42 |
| 8.3.55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 4.611.807.548,45 | 0,00 | 0,00 | 4.611.807.548,45 | 0,00 | 4.611.807.548,45 |
| 8.3.55.10 | Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.55.11 | Gastos | 4.611.807.548,45 | 0,00 | 0,00 | 4.611.807.548,45 | 0,00 | 4.611.807.548,45 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -14.807.522.806,25 | 6.035.229.182,32 | 340.987.510,78 | -9.113.281.134,71 | 0,00 | -9.113.281.134,71 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -14.807.522.806,25 | 6.035.229.182,32 | 340.987.510,78 | -9.113.281.134,71 | 0,00 | -9.113.281.134,71 |
| 8.9.15.06 | Bienes y derechos retirados | -9.123.292.422,38 | 6.035.229.182,32 | 340.987.510,78 | -3.429.050.750,84 | 0,00 | -3.429.050.750,84 |
| 8.9.15.16 | Ejecución de proyectos de inversión | -4.611.807.548,45 | 0,00 | 0,00 | -4.611.807.548,45 | 0,00 | -4.611.807.548,45 |
| 8.9.15.18 | Bienes entregados a terceros | -1.072.422.835,42 | 0,00 | 0,00 | -1.072.422.835,42 | 0,00 | -1.072.422.835,42 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.90.90 | Otras cuentas acreedoras de control | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.15.90 | Otras cuentas acreedoras de control por el contra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Vicealmirante JOHN FABIO GIRALDO GALLO**
**Director Dirección General Marítima (E)**
**C.C. 10.120.215**

**Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**
**Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima**
**C.C. 52.480.435**

**ASD MARTHA LILIANA SANTAMARIA CUELLAR**
**Jefe Financiera Dirección General Marítima**
**C.C. 52.369.768**

**Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA**
**Contador General Dirección General Marítima**
**C.C. 79.710.273 / T.P 94356 - T**