

Código 011100000
 Departamento CUNDINAMARCA
 Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
 Fecha 30 DE ABRIL DE 2022
 Municipio BOGOTÁ D.C.
 Nombre del Reporte CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 Período de Movimiento 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

Cifras en pesos

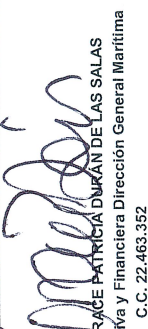
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	487.662.305.986,69	61.684.356.102,16	51.913.952.624,36	497.632.709.464,49	105.717.098.040,45	391.915.611.424,04
1.1	EFFECTIVO	2.786.099.319,43	20.869.006.961,57	20.388.954.283,31	3.266.151.997,69	3.266.151.997,69	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.767.654.792,43	20.869.006.961,57	20.388.954.283,31	3.247.707.470,69	3.247.707.470,69	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.767.654.792,43	20.869.006.961,57	20.388.954.283,31	3.247.707.470,69	3.247.707.470,69	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.1.32.10	CUENTAS POR COBRAR	13.513.224.755,21	17.062.980.069,53	17.324.995.269,53	13.271.206.535,21	11.151.641.229,13	2.119.565.306,08
1.3	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.393.444.446,13	14.920.831.906,00	15.162.641.128,00	11.151.635.226,13	11.151.635.226,13	0,00
1.3.11	Tasas	9.123.291.827,01	13.652.757.100,00	13.870.445.400,00	8.905.603.527,01	8.905.603.527,01	0,00
1.3.11.01	Multas	24.189.404,00	41.828.279,00	41.828.279,00	1.511.312.958,12	1.511.312.958,12	0,00
1.3.11.02	Intereses	1.528.951.833,12	18.969.270,00	25.451.315,00	734.718.741,00	734.718.741,00	0,00
1.3.11.18	Licencias	741.200.786,00	1.224.916.134,00	1.224.916.134,00	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
1.3.16.06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	20.558.156,69	20.558.156,69	0,00	0,00	0,00
1.3.17	Otros servicios	0,00	20.558.156,69	20.558.156,69	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	280.155.635,40	280.155.635,40	0,00	0,00	0,00
1.3.37	Otras transferencias	0,00	280.155.635,40	280.155.635,40	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215.003,00	1.861.434.369,44	1.861.643.369,44	6.003,00	6.003,00	0,00
1.3.84	Devolución Iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.46	Otras cuentas por cobrar	215.003,00	1.861.434.369,44	1.861.643.369,44	6.003,00	6.003,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.576.896.313,00	0,00	0,00	8.576.896.313,00	8.576.896.313,00	0,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.576.896.313,00	0,00	0,00	8.576.896.313,00	8.576.896.313,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6.457.331.006,92	0,00	0,00	-6.457.331.006,92	-6.457.331.006,92	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-6.457.331.006,92	0,00	0,00	-6.457.331.006,92	-6.457.331.006,92	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	12.551.616.908,35	4.530.566.626,49	738.440.747,39	13.343.742.787,45	13.343.742.787,45	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	46.602.327,08	46.602.327,08	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	12.124.528,98	12.124.528,98	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
1.5.10.22	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	0,00	0,00	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	Maquinaría y elementos de ferretería	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
1.5.10.85	Viveres y rancho	0,00	34.477.798,10	34.477.798,10	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00	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	6.481.118.386,04	1.253.694.872,37	0,00	7.734.813.258,61	7.734.813.258,61	0,00
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	6.481.118.386,04	1.253.694.872,37	0,00	7.734.813.258,61	7.734.813.258,61	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	378.596,00	0,00	0,00	378.596,00	378.596,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	378.596,00	0,00	0,00	378.596,00	378.596,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.070.119.926,31	230.269.426,84	691.838.420,31	5.608.550.932,84	5.608.550.932,84	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.01	Medicamentos	1.264.257,54	709.889,20	1.502.791,63	471.365,11	471.365,11	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	14.580.810,79	134.829,38	3.450.757,90	11.264.882,27	11.264.882,27	0,00

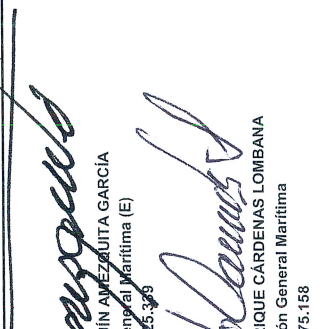
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	90.366.020.73	131.213.441.56	143.409.994.16	78.169.468.13	78.169.468.13	0.00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.08	Viveres y rancho	94.556.066.46	15.758.500.00	76.636.354.88	33.678.211.58	33.678.211.58	0.00
1.5.14.09	Repuestos	3.763.890.117.71	0.00	280.965.104.75	3.482.923.012.96	3.482.923.012.96	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	18.871.591.10	2.135.765.24	2.427.671.35	18.579.685.99	18.579.685.99	0.00
1.5.14.20	Moldes y troqueles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	206.728.074.38	2.862.012.24	33.225.774.28	176.364.312.34	176.364.312.34	0.00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	2.623.907.55	0.00	564.732.23	2.069.175.32	2.069.175.32	0.00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	451.999.885.25	62.197.431.24	37.967.606.76	476.229.707.73	476.229.707.73	0.00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	801.315.361.07	947.770.84	81.877.077.86	720.386.054.05	720.386.054.05	0.00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	45.084.565.08	0.00	3.368.605.02	41.715.960.06	41.715.960.06	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	570.839.268.65	14.309.776.14	26.451.947.49	566.697.097.30	566.697.097.30	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389.226.129.617.44	5.227.153.935.52	4.657.237.933.00	389.796.046.117.95	389.796.046.117.95	0.00
1.6.05	TERRENOS	14.560.960.061.91	0.00	0.00	14.560.960.061.91	14.560.960.061.91	0.00
1.6.05.01	Urbanos	14.560.960.061.91	0.00	0.00	14.560.960.061.91	14.560.960.061.91	0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.15.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	32.946.346.946.28	2.042.832.523.57	0.00	37.142.165.928.85	37.142.165.928.85	0.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	131.661.333.442.00	0.00	0.00	131.661.333.442.00	131.661.333.442.00	0.00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.866.252.00	0.00	0.00	3.866.252.00	3.866.252.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.052.938.125.06	1.182.272.822.99	2.915.529.608.88	5.330.186.139.17	5.330.186.139.17	0.00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	428.729.680.02	51.964.774.99	65.646.774.96	415.047.680.03	415.047.680.03	0.00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	38.349.500.00	35.671.500.00	6.678.000.00	2.678.000.00	2.678.000.00	0.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.702.770.00	7.282.470.00	14.564.940.00	2.420.300.00	2.420.300.00	0.00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	5.935.599.071.21	1.097.859.079.00	2.465.892.556.00	4.567.565.593.21	4.567.565.593.21	0.00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	616.407.103.55	0.00	298.082.537.90	318.324.565.95	318.324.565.95	0.00
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	24.149.999.98	0.00	0.00	24.149.999.98	24.149.999.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	614.189.680.20	25.303.602.03	32.614.760.00	606.878.642.23	606.878.642.23	0.00
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	12.769.366.00	0.00	0.00	12.769.366.00	12.769.366.00	0.00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	104.505.000.00	0.00	0.00	104.505.000.00	104.505.000.00	0.00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	63.353.787.84	10.092.000.00	3.364.000.00	70.081.787.84	70.081.787.84	0.00
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 comunicación y computación	433.561.446.35	15.211.802.03	29.250.760.00	419.522.488.39	419.522.488.39	0.00
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	109.434.919.605.38	0.00	0.00	109.434.919.605.38	109.434.919.605.38	0.00
1.6.40.01	Edificios y casas	70.572.787.879.19	0.00	0.00	70.572.787.879.19	70.572.787.879.19	0.00
1.6.40.02	Oficinas	7.222.121.082.98	0.00	0.00	7.222.121.082.98	7.222.121.082.98	0.00
1.6.40.04	Locales	1.176.171.211.36	0.00	0.00	1.176.171.211.36	1.176.171.211.36	0.00
1.6.40.07	Salas de exhibición, conferencias y ventas	3.748.353.910.86	0.00	0.00	3.748.353.910.86	3.748.353.910.86	0.00
1.6.40.15	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	169.504.465.08	0.00
1.6.40.18	Bodegas	1.002.149.522.29	0.00	0.00	1.002.149.522.29	1.002.149.522.29	0.00
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	12.921.308.262.99	0.00	0.00	12.921.308.262.99	12.921.308.262.99	0.00
1.6.40.90	Otras edificaciones	12.622.523.270.63	0.00	0.00	12.622.523.270.63	12.622.523.270.63	0.00
1.6.42	REPUESTOS	0.00	15.882.505.43	15.882.505.43	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
1.6.42.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.42.07	Equipos de comunicación y computación	0.00	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	15.882.505.43	15.882.505.43	0.00	0.00	0.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	2.401.965.794.08	0.00	0.00	2.401.965.794.08	2,401,965,794,08	0.00
1.6.45.01	Plantas de generación	169.714.000.00	0.00	0.00	169.714.000.00	169.714.000.00	0.00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	257.751.520.00	0.00	0.00	257.751.520.00	257.751.520.00	0.00
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	260.015.590.00	0.00	0.00	260.015.590.00	260.015.590.00	0.00
1.6.45.13	Acueducto y canalización	628.096.770.28	0.00	0.00	628.096.770.28	628.096.770.28	0.00
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	1.086.387.913.80	0.00	0.00	1.086.387.913.80	1,086,387,913,80	0.00

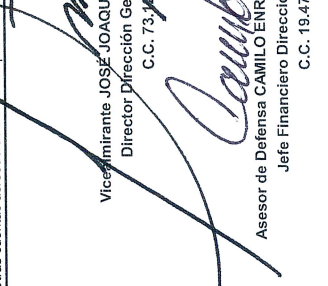
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	865.841.905,65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.841.905,65
1.6.50.02	Redes de distribución	3.201.600,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.201.600,00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.08	Lineas y cables de transmisión	69.631.133,99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.631.133,99
1.6.50.09	Lineas y cables de conducción	610.897.411,66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.897.411,66
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	182.111.760,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.111.760,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.232.867.971,53	51.964.774,99	0.00	0.00	15.284.832.746,52	0.00	0.00	15.232.867.971,53
1.6.55.01	Equipo de construcción	231.472.560,82	0.00	0.00	0.00	231.472.560,82	0.00	0.00	231.472.560,82
1.6.55.04	Maquinaria industrial	10.109.735.929,55	42.432.775,00	0.00	0.00	10.152.168.704,55	0.00	0.00	10.152.168.704,55
1.6.55.05	Equipo de música	34.885.298,53	0.00	0.00	0.00	34.885.298,53	0.00	0.00	34.885.298,53
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	141.609.430,52	0.00	0.00	0.00	141.609.430,52	0.00	0.00	141.609.430,52
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	590.206.074,76	0.00	0.00	0.00	590.206.074,76	0.00	0.00	590.206.074,76
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.093.705.640,04	9.531.999,99	0.00	0.00	2.093.705.640,04	0.00	0.00	2.093.705.640,04
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	155.171.808,52	0.00	0.00	0.00	155.171.808,52	0.00	0.00	155.171.808,52
1.6.55.20	Equipo de centros de control	873.415.530,69	0.00	0.00	0.00	873.415.530,69	0.00	0.00	873.415.530,69
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	7.076.000,00	0.00	0.00	0.00	7.076.000,00	0.00	0.00	7.076.000,00
1.6.55.23	Equipo de aseo	776.251.705,18	0.00	0.00	0.00	776.251.705,18	0.00	0.00	776.251.705,18
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	228.869.992,91	0.00	0.00	0.00	228.869.992,91	0.00	0.00	228.869.992,91
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	26.615.893.591,69	35.671.500,00	0.00	0.00	26.615.893.591,69	0.00	0.00	26.615.893.591,69
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.355.175.800,05	35.671.500,00	0.00	0.00	23.390.847.300,05	0.00	0.00	23.390.847.300,05
1.6.60.01	Equipo de investigación	3.138.190.955,60	0.00	0.00	0.00	3.138.190.955,60	0.00	0.00	3.138.190.955,60
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	42.100.336,04	0.00	0.00	0.00	42.100.336,04	0.00	0.00	42.100.336,04
1.6.60.03	Equipo de urgencias	44.755.000,00	0.00	0.00	0.00	44.755.000,00	0.00	0.00	44.755.000,00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	8.184.661.424,88	10.646.470,00	0.00	0.00	8.184.661.424,88	0.00	0.00	8.184.661.424,88
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE ORIGEN	7.202.510.169,85	10.646.470,00	0.00	0.00	7.203.064.639,85	0.00	0.00	7.203.064.639,85
1.6.65.01	Muebles y enseres	806.148.175,73	0.00	0.00	0.00	806.148.175,73	0.00	0.00	806.148.175,73
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	176.003.079,30	0.00	0.00	0.00	176.003.079,30	0.00	0.00	176.003.079,30
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	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	0.00
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	0.00	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	0.00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0.00	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	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	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	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	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	102.738.691.744,08	1.461.447.798,00	44.462.562,03	0.00	104.155.676.980,05	0.00	0.00	104.155.676.980,05
1.6.70.01	Equipo de comunicación	56.427.910.450,86	940.149.548,00	29.250.760,00	0.00	57.338.809.238,66	0.00	0.00	57.338.809.238,66
1.6.70.02	Equipo de computación	17.375.426.954,94	380.481.450,00	15.211.802,03	0.00	17.740.696.602,91	0.00	0.00	17.740.696.602,91
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.660.280.216,23	41.757.800,00	0.00	0.00	2.702.038.016,23	0.00	0.00	2.702.038.016,23
1.6.70.05	Equipos de radares	2.080.603.022,66	99.059.000,00	0.00	0.00	2.189.662.022,66	0.00	0.00	2.189.662.022,66
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	24.184.471.099,59	0.00	0.00	0.00	24.184.471.099,59	0.00	0.00	24.184.471.099,59
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	19.560.155.633,87	298.082.537,90	0.00	0.00	19.846.218.171,77	0.00	0.00	19.846.218.171,77
1.6.75.02	Terrestre	3.490.655.791,35	298.082.537,90	0.00	0.00	3.788.738.329,25	0.00	0.00	3.788.738.329,25
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11.741.287.602,03	0.00	0.00	0.00	11.741.287.602,03	0.00	0.00	11.741.287.602,03
1.6.75.05	De tracción	1.018.781.577,00	0.00	0.00	0.00	1.018.781.577,00	0.00	0.00	1.018.781.577,00
1.6.75.06	De elevación	2.909.410.663,49	0.00	0.00	0.00	2.909.410.663,49	0.00	0.00	2.909.410.663,49
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	390.000.000,00	0.00	0.00	0.00	390.000.000,00	0.00	0.00	390.000.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	747.991.602,08	0.00	0.00	0.00	747.991.602,08	0.00	0.00	747.991.602,08
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	578.447.028,31	0.00	0.00	0.00	578.447.028,31	0.00	0.00	578.447.028,31
1.6.80.04	Equipo de lavandería	2.797.000,04	0.00	0.00	0.00	2.797.000,04	0.00	0.00	2.797.000,04
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	166.747.573,73	0.00	0.00	0.00	166.747.573,73	0.00	0.00	166.747.573,73
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-85.499.922.790,25	92.544.200,61	1.638.655.798,66	0.00	-87.046.034.388,30	0.00	0.00	-87.046.034.388,30
1.6.85.01	Edificaciones	-10.574.378.666,12	0.00	158.885.460,54	0.00	-10.733.264.126,66	0.00	0.00	-10.733.264.126,66
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-121.433.530,88	0.00	4.586.568,83	0.00	-126.020.099,51	0.00	0.00	-126.020.099,51
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-316.548.483,94	0.00	4.210.492,53	0.00	-320.758.976,47	0.00	0.00	-320.758.976,47

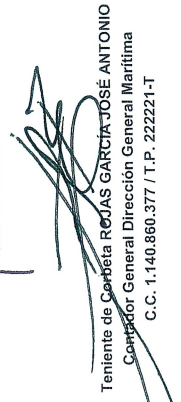
5.1.20.17	Intereses de mora	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00	911.00	0.00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.27	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.34	Subvención ambiental	36.926.870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.926.870.00	0.00	0.00	36.926.870.00	0.00
5.1.20.35	Estampillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	18.468.804.07	0.00	9.525.739.00	1.495.739.00	0.00	26.498.804.07	0.00	0.00	26.498.804.07	0.00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.643.032.659.34	0.00	1.230.804.000.70	20.358.840.02	4.852.677.820.02	0.00	0.00	4.852.677.820.02	0.00	0.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.366.047.666.15	1.130.270.006.55	20.341.600.00	4.475.976.074.70	0.00	4.475.976.074.70	0.00	4.475.976.074.70	0.00	0.00
5.3.60.01	Edificaciones	375.928.596.21	125.309.532.12	0.00	501.238.126.33	0.00	501.238.126.33	0.00	501.238.126.33	0.00	0.00
5.3.60.02	Plantas, ductos y líneas	13.759.706.46	4.566.568.83	0.00	18.346.275.29	0.00	18.346.275.29	0.00	18.346.275.29	0.00	0.00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	12.052.079.05	4.017.369.67	0.00	16.069.438.72	0.00	16.069.438.72	0.00	16.069.438.72	0.00	0.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	214.001.305.13	68.180.812.22	0.00	282.182.117.35	0.00	282.182.117.35	0.00	282.182.117.35	0.00	0.00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	184.466.039.62	55.119.275.71	0.00	219.585.315.33	0.00	219.585.315.33	0.00	219.585.315.33	0.00	0.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	136.335.514.31	45.413.172.16	0.00	180.758.908.66	0.00	180.758.908.66	0.00	180.758.908.66	0.00	0.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.868.491.155.75	635.556.862.94	0.00	2.496.948.381.73	0.00	2.496.948.381.73	0.00	2.496.948.381.73	0.00	0.00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	324.225.301.36	111.590.484.88	0.00	435.815.786.24	0.00	435.815.786.24	0.00	435.815.786.24	0.00	0.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	9.043.126.58	2.987.134.15	0.00	12.030.260.73	0.00	12.030.260.73	0.00	12.030.260.73	0.00	0.00
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	237.795.028.37	74.071.973.52	0.00	299.729.029.94	0.00	299.729.029.94	0.00	299.729.029.94	0.00	0.00
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	9.949.815.31	3.436.830.33	0.00	14.121.914.66	0.00	14.121.914.66	0.00	14.121.914.66	0.00	0.00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	276.984.934.19	99.733.994.15	17.240.02	376.701.745.32	0.00	376.701.745.32	0.00	376.701.745.32	0.00	0.00
5.3.66.05	Licencias	127.955.479.80	50.057.490.35	0.00	177.995.720.13	0.00	177.995.720.13	0.00	177.995.720.13	0.00	0.00
5.3.66.06	Softwares	149.029.511.39	49.676.503.80	0.00	198.706.015.19	0.00	198.706.015.19	0.00	198.706.015.19	0.00	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	273.461.771.85	0.00	0.00	273.461.771.85	0.00	273.461.771.85	0.00	273.461.771.85	0.00	0.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	273.461.771.85	0.00	0.00	273.461.771.85	0.00	273.461.771.85	0.00	273.461.771.85	0.00	0.00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	273.461.771.85	0.00	0.00	273.461.771.85	0.00	273.461.771.85	0.00	273.461.771.85	0.00	0.00
5.4.23.90	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	221.626.343.32	49.338.854.11	0.00	270.965.197.43	0.00	270.965.197.43	0.00	270.965.197.43	0.00	0.00
5.7.06	FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.06.08	Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	221.626.343.32	49.338.854.11	0.00	270.965.197.43	0.00	270.965.197.43	0.00	270.965.197.43	0.00	0.00
5.7.20.80	Recaudos	221.626.343.32	49.338.854.11	0.00	270.965.197.43	0.00	270.965.197.43	0.00	270.965.197.43	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	208.208.600.00	6.190.766.00	6.190.766.00	208.208.600.00	0.00	208.208.600.00	0.00	208.208.600.00	0.00	0.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	6.190.766.00	6.190.766.00	0.00	0.00	6.190.766.00	0.00	6.190.766.00	0.00	0.00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0.00	6.190.766.00	6.190.766.00	0.00	0.00	6.190.766.00	0.00	6.190.766.00	0.00	0.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	207.000.000.00	0.00	0.00	207.000.000.00	0.00	207.000.000.00	0.00	207.000.000.00	0.00	0.00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de cobros no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	207.000.000.00	0.00	0.00	207.000.000.00	0.00	207.000.000.00	0.00	207.000.000.00	0.00	0.00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.208.600.00	0.00	0.00	1.208.600.00	0.00	1.208.600.00	0.00	1.208.600.00	0.00	0.00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.208.600.00	0.00	0.00	1.208.600.00	0.00	1.208.600.00	0.00	1.208.600.00	0.00	0.00
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	907.439.605.47	907.439.605.47	0.00	0.00	907.439.605.47	0.00	907.439.605.47	0.00	0.00
5.8.97.01	Bienes producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.97.23	Servicios	0.00	907.439.605.47	907.439.605.47	0.00	0.00	907.439.605.47	0.00	907.439.605.47	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.90.07	Servicios de investigación científica y tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0.00	1.253.694.872.57	1.253.694.872.57	0.00	0.00	1.253.694.872.57	0.00	1,253,694,872.57	0.00	0.00

7.9	OTROS SERVICIOS	0,00	1.253.694.872,57	1.253.694.872,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0,00	1.253.694.872,57	1.253.694.872,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.01	Materiales	125.021,00	0,00	0,00	125.021,00	0,00	0,00	125.021,00
7.9.06.02	Generales	2.232.374.348,60	599.524.054,07	0,00	2.831.898.402,67	0,00	0,00	2.831.898.402,67
7.9.06.03	Sueldos y salarios	264.346.831,00	95.292.223,00	0,00	359.639.054,00	0,00	0,00	359.639.054,00
7.9.06.04	Contribuciones impuñadas	69.529.039,00	24.772.075,00	0,00	94.301.114,00	0,00	0,00	94.301.114,00
7.9.06.05	Contribuciones efectivas	62.260.220,00	23.670.894,00	0,00	85.931.114,00	0,00	0,00	85.931.114,00
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	13.908.900,00	5.098.100,00	0,00	19.007.000,00	0,00	0,00	19.007.000,00
7.9.06.07	Depreciación y amortización	1.298.931.796,76	436.183.191,50	0,00	1.735.114.988,26	0,00	0,00	1.735.114.988,26
7.9.06.08	Impuestos	91.739.686,00	0,00	0,00	91.739.686,00	0,00	0,00	91.739.686,00
7.9.06.09	Prestaciones sociales	187.273.624,00	0,00	0,00	256.427.959,00	0,00	0,00	256.427.959,00
7.9.06.99	Traslado de costos (cr)	-4.220.489.466,36	0,00	0,00	-5.474.184.338,93	0,00	0,00	-5.474.184.338,93
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	279.946.635,40	279.946.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.722.928.333,90	279.946.635,40	0,00	5.002.874.969,30	0,00	0,00	5.002.874.969,30
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.631.699.860,81	0,00	0,00	1.631.699.860,81	0,00	0,00	1.631.699.860,81
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.631.699.860,81	0,00	0,00	1.631.699.860,81	0,00	0,00	1.631.699.860,81
8.3.95	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.091.228.473,09	279.946.635,40	0,00	3.371.175.108,49	0,00	0,00	3.371.175.108,49
8.3.55.10	Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.55.11	Gastos	3.091.228.473,09	279.946.635,40	0,00	3.371.175.108,49	0,00	0,00	3.371.175.108,49
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-4.722.928.333,90	0,00	0,00	-5.002.874.969,30	0,00	0,00	-5.002.874.969,30
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-4.722.928.333,90	0,00	0,00	-5.002.874.969,30	0,00	0,00	-5.002.874.969,30
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-1.631.699.860,81	0,00	0,00	-1.631.699.860,81	0,00	0,00	-1.631.699.860,81
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-3.091.228.473,09	0,00	0,00	-3.371.175.108,49	0,00	0,00	-3.371.175.108,49
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	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	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	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	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	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	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	0,00


 Capitán de Fragata GRACIE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
 C.C. 22.463.352


 Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMEZCUITA GARCÍA
 Director Dirección General Marítima (E)
 C.C. 73.145.348


 Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS LOMBANA
 Jefe Financiero Dirección General Marítima
 C.C. 19.475.158


 Teniente de Corbeta ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
 Comandante General Dirección General Marítima
 C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221-T