

Código 011100000
 Departamento CUNDINAMARCA
 Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
 Fecha 31 DE MAYO DE 2022
 Municipio BOGOTÁ D.C.
 Nombre del Reporte CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 Período de Movimiento 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022

Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	487.862.305.986,69	131.315.366.769,58	114.434.561.522,14	504.743.111.234,13	112.599.341.327,99	392.143.769.906,14
1.1	EFFECTIVO	2.786.099.319,43	36.965.886.731,00	38.000.065.041,41	1.751.921.009,02	1.751.921.009,02	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.767.654.792,43	36.965.886.731,00	37.981.620.514,41	1.751.921.009,02	1.751.921.009,02	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.767.654.792,43	36.965.886.731,00	37.981.620.514,41	1.751.921.009,02	1.751.921.009,02	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.444.527,00	0,00	18.444.527,00	0,00	0,00	0,00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	18.444.527,00	0,00	18.444.527,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.513.224.755,21	36.429.842.304,80	35.794.514.457,95	14.148.552.602,06	12.028.987.295,98	2.119.565.306,08
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.393.444.446,13	33.552.207.192,00	32.916.670.345,15	12.028.981.292,98	12.028.981.292,98	0,00
1.3.11.01	Tasas	9.123.291.827,01	28.343.824.668,00	27.685.550.713,01	9.781.565.782,00	9.781.565.782,00	0,00
1.3.11.02	Multas	1.528.951.833,12	64.937.345,00	111.989.388,14	1.481.899.789,98	1.481.899.789,98	0,00
1.3.11.03	Intereses	741.200.786,00	49.766.250,00	25.451.315,00	765.515.721,00	765.515.721,00	0,00
1.3.11.18	Licencias	0,00	5.093.678.929,00	5.093.678.929,00	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	42.696.597,96	42.696.597,96	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	42.696.597,96	42.696.597,96	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	280.155.635,40	280.155.635,40	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	280.155.635,40	280.155.635,40	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215.003,00	2.554.782.879,44	2.554.991.879,44	6.003,00	6.003,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	1.880.350,00	1.880.350,00	0,00	0,00	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
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	215.003,00	2.552.902.529,44	2.553.111.529,44	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	0,00	8.576.896.313,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.576.896.313,00	0,00	0,00	8.576.896.313,00	0,00	8.576.896.313,00
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	0,00	-6.457.331.006,92
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-6.457.331.006,92	0,00	0,00	-6.457.331.006,92	0,00	-6.457.331.006,92
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	12.551.616.998,35	3.473.672.101,48	1.484.585.927,94	14.540.703.081,89	14.540.703.081,89	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	97.106.028,18	97.106.028,18	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	6.665.363,00	6.665.363,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.09	Productos químicos	0,00	12.282.045,98	12.282.045,98	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	596.423,00	596.423,00	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	2.002.988,00	2.002.988,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material didáctico	0,00	1.169.283,00	1.169.283,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	0,00	544.927,00	544.927,00	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	Viveres y rancho	0,00	73.028.658,20	73.028.658,20	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	816.340,00	816.340,00	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	2.609.210.651,43	0,00	9.090.329.037,47	9.090.329.037,47	0,00
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	6.481.118.386,04	2.609.210.651,43	0,00	9.090.329.037,47	9.090.329.037,47	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	378.596,00	0,00	378.596,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	378.596,00	0,00	378.596,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.070.119.926,31	767.355.421,87	1.387.101.303,76	5.450.374.044,42	5.450.374.044,42	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	1.264.257,54	709.899,20	1.974.156,74	0,00	0,00	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	14.580.810,79	4.654.105,15	9.961.537,52	9.273.378,42	9.273.378,42	0,00

1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	90.366.020,73	131.213.441,56	221.523.761,14	55.701,15	55.701,15	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	36.389.648,50	99.126.354,89	31.819.360,07	31.819.360,07	0,00
1.5.14.09	Repuestos	3.763.890.117,71	14.211.194,60	465.174.858,94	3.312.926.453,37	3.312.926.453,37	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	8.077.572,50	10.617.021,97	16.332.141,63	16.332.141,63	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	201.415.720,15	97.698.585,23	310.445.209,30	310.445.209,30	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	2.623.907,55	2.501.605,38	554.732,23	4.570.780,70	4.570.780,70	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	451.999.885,25	298.901.152,52	93.395.364,81	657.505.672,96	657.505.672,96	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	801.315.361,07	6.241.597,51	271.613.043,47	535.943.915,11	535.943.915,11	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	45.084.565,08	0,00	4.025.999,09	41.058.565,99	41.058.565,99	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	578.839.268,65	63.039.484,80	111.435.887,73	530.442.865,72	530.442.865,72	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389.226.129.617,44	20.475.917.249,96	19.677.842.267,34	390.024.204.600,06	0,00	390.024.204.600,06
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	35.099.333.405,28	4.491.298.102,39	2.530.588.346,43	37.060.043.161,24	0,00	37.060.043.161,24
1.6.15.01	Edificaciones	32.946.346.946,26	3.174.579.201,98	0,00	36.120.926.148,24	0,00	36.120.926.148,24
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	2.152.986.459,02	1.316.718.900,41	2.530.588.346,43	939.117.013,00	0,00	939.117.013,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	131.661.333.442,00	0,00	0,00	131.661.333.442,00	0,00	131.661.333.442,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	3.866.252,00	0,00	0,00	3.866.252,00	0,00	3.866.252,00
1.6.20.08	equipos de transporte, tracción y levación	131.657.467.190,00	0,00	0,00	131.657.467.190,00	0,00	131.657.467.190,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.052.938.125,06	9.110.542.497,99	12.059.216.917,88	4.104.263.705,17	0,00	4.104.263.705,17
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	428.729.680,02	86.771.304,99	135.259.834,98	380.241.150,03	0,00	380.241.150,03
1.6.35.02	Equipo médico y científico	38.349.500,00	35.671.500,00	71.343.000,00	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.702.770,00	11.272.470,00	14.564.940,00	6.410.300,00	0,00	6.410.300,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	5.935.599.071,21	8.115.486.085,00	10.509.342.170,00	3.541.742.986,21	0,00	3.541.742.986,21
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	616.407.103,85	29.283.297,00	496.649.131,90	149.041.268,95	0,00	149.041.268,95
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	0,00	24.149.999,98
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	832.057.841,00	832.057.841,00	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	614.189.600,20	157.728.751,04	470.574.830,73	301.343.520,51	0,00	301.343.520,51
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	0,00	12.769.366,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	104.505.000,00	0,00	104.505.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	63.353.787,84	18.428.106,21	18.767.872,00	63.014.022,05	0,00	63.014.022,05
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	3.198.120,00	0,00	3.198.120,00	0,00	3.198.120,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	433.561.446,36	136.102.524,83	347.301.958,73	222.362.012,46	0,00	222.362.012,46
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	439.407.841,00	0,00	109.874.327.446,38	0,00	109.874.327.446,38
1.6.40.01	Edificios y casas	70.572.787.879,19	0,00	0,00	70.572.787.879,19	0,00	70.572.787.879,19
1.6.40.02	Oficinas	7.222.121.082,98	0,00	0,00	7.222.121.082,98	0,00	7.222.121.082,98
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	12.622.523.270,63	439.407.841,00	0,00	13.061.931.111,63	0,00	13.061.931.111,63
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	295.488.637,97	0,00	2.697.454.432,05	0,00	2.697.454.432,05
1.6.45.01	Plantas de generación	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	257.751.520,00	295.488.637,97	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

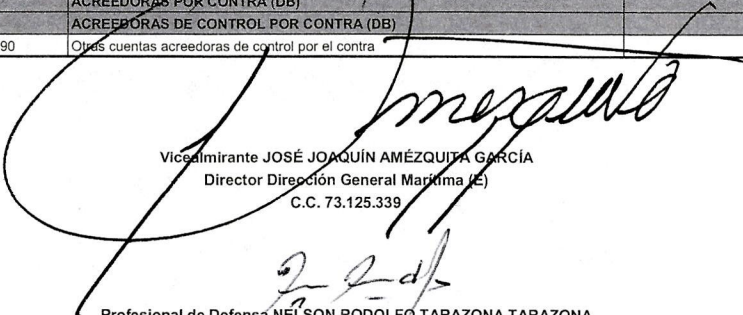
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	865.841.905,65	0,00	0,00	865.841.905,65	0,00	865.841.905,65
1.6.50.02	Redes de distribución	3.201.600,00	0,00	0,00	3.201.600,00	0,00	3.201.600,00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0,00	0,00	0,00	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	182.111.760,00	0,00	0,00	182.111.760,00	0,00	182.111.760,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.232.867.971,53	86.771.304,99	7.912.000,00	15.311.727.276,52	0,00	15.311.727.276,52
1.6.55.01	Equipo de construcción	231.472.560,82	0,00	0,00	231.472.560,82	0,00	231.472.560,82
1.6.55.04	Maquinaria industrial	10.109.735.929,55	77.239.305,00	2.808.000,00	10.184.167.234,55	0,00	10.184.167.234,55
1.6.55.05	Equipo de música	34.885.298,53	0,00	0,00	34.885.298,53	0,00	34.885.298,53
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	141.609.430,52	0,00	0,00	141.609.430,52	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
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	590.206.074,76	0,00	5.104.000,00	585.102.074,76	0,00	585.102.074,76
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	2.084.173.640,05	9.531.999,99	0,00	2.093.705.640,04	0,00	2.093.705.640,04
1.6.55.20	Equipo de centros de control	155.171.808,52	0,00	0,00	155.171.808,52	0,00	155.171.808,52
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	873.415.530,69	0,00	0,00	873.415.530,69	0,00	873.415.530,69
1.6.55.23	Equipo de aseo	7.076.000,00	0,00	0,00	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	776.251.705,18	0,00	0,00	776.251.705,18	0,00	776.251.705,18
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	228.869.992,91	0,00	0,00	228.869.992,91	0,00	228.869.992,91
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.580.222.091,69	35.671.500,00	807.880.000,00	25.808.013.591,69	0,00	25.808.013.591,69
1.6.60.01	Equipo de investigación	23.355.175.800,05	35.671.500,00	807.880.000,00	22.582.967.300,05	0,00	22.582.967.300,05
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.138.190.955,60	0,00	0,00	3.138.190.955,60	0,00	3.138.190.955,60
1.6.60.03	Equipo de urgencias	42.100.336,04	0,00	0,00	42.100.336,04	0,00	42.100.336,04
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	44.755.000,00	0,00	0,00	44.755.000,00	0,00	44.755.000,00
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
1.6.60.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.184.661.424,88	10.646.470,00	34.461.094,21	8.160.846.800,67	0,00	8.160.846.800,67
1.6.65.01	Muebles y enseres	7.202.510.169,85	10.646.470,00	30.471.094,21	7.182.685.545,64	0,00	7.182.685.545,64
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	806.148.175,73	0,00	3.990.000,00	802.158.175,73	0,00	802.158.175,73
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	176.003.079,30	0,00	0,00	176.003.079,30	0,00	176.003.079,30
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	102.738.691.744,08	4.472.454.104,73	234.588.419,39	106.976.557.429,42	0,00	106.976.557.429,42
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	56.427.910.450,66	3.880.181.535,00	41.778.760,00	60.266.313.225,66	0,00	60.266.313.225,66
1.6.70.02	Equipo de computacion	17.375.426.954,94	451.455.769,73	162.301.572,64	17.664.581.152,03	0,00	17.664.581.152,03
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.660.280.216,23	41.757.800,00	0,00	2.702.038.016,23	0,00	2.702.038.016,23
1.6.70.05	Equipos de radares	2.090.603.022,66	99.059.000,00	0,00	2.189.662.022,66	0,00	2.189.662.022,66
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	24.184.471.099,59	0,00	30.508.086,75	24.153.963.012,84	0,00	24.153.963.012,84
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	19.550.135.633,87	467.365.834,90	0,00	20.017.501.468,77	0,00	20.017.501.468,77
1.6.75.02	Terrestre	3.490.655.791,35	467.365.834,90	0,00	3.958.021.626,25	0,00	3.958.021.626,25
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	11.741.287.602,03	0,00	0,00	11.741.287.602,03	0,00	11.741.287.602,03
1.6.75.05	De tracción	1.018.781.577,00	0,00	0,00	1.018.781.577,00	0,00	1.018.781.577,00
1.6.75.06	De elevación	2.909.410.663,49	0,00	0,00	2.909.410.663,49	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
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	747.991.602,08	0,00	14.443.752,44	733.547.849,64	0,00	733.547.849,64
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	578.447.028,31	0,00	11.245.632,44	567.201.395,87	0,00	567.201.395,87
1.6.80.04	Equipo de lavandería	166.747.573,73	0,00	3.198.120,00	163.549.453,73	0,00	163.549.453,73
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.797.000,04	0,00	0,00	2.797.000,04	0,00	2.797.000,04
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-85.499.922.790,25	892.659.699,52	3.502.294.400,83	-88.109.557.491,56	0,00	-88.109.557.491,56
1.6.85.01	Edificaciones	-10.574.378.666,12	0,00	318.991.498,38	-10.893.370.164,50	0,00	-10.893.370.164,50
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-121.433.530,68	0,00	9.173.137,64	-130.606.668,32	0,00	-130.606.668,32
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-316.548.483,94	0,00	8.420.985,09	-324.969.469,03	0,00	-324.969.469,03

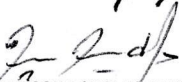
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-5.448.859.006,30	3.198.137,39	185.227.911,00	-5.630.888.779,91	0,00	-5.630.888.779,91
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-10.367.186.717,01	142.725.466,67	414.278.965,81	-10.638.740.216,15	0,00	-10.638.740.216,15
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.344.890.135,81	18.509.333,63	102.980.567,87	-3.429.361.370,05	0,00	-3.429.361.370,05
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-45.390.090.793,21	212.229.865,86	1.688.633.688,32	-46.866.494.615,67	0,00	-46.866.494.615,67
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-9.035.759.342,82	0,00	341.631.631,17	-9.377.390.973,99	0,00	-9.377.390.973,99
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-313.173.297,20	4.710.334,75	10.211.709,21	-318.674.671,66	0,00	-318.674.671,66
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-228.278.454,07	224.169.490,93	306.808.414,09	-310.917.377,23	0,00	-310.917.377,23
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-359.324.363,09	287.117.070,29	115.935.892,25	-188.143.185,05	0,00	-188.143.185,05
1.9	OTROS ACTIVOS	69.785.235.386,26	33.970.048.382,34	19.477.553.827,50	84.277.729.941,10	84.277.729.941,10	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.973.042.490,24	178.677.149,89	1.044.497.910,00	2.107.221.730,13	2.107.221.730,13	0,00
1.9.05.01	Seguros	693.601.796,56	0,00	173.400.449,14	520.201.347,42	520.201.347,42	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	315.480.693,68	745.813,34	156.097.460,86	160.129.046,16	160.129.046,16	0,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.963.960.000,00	177.931.336,55	715.000.000,00	1.426.891.336,55	1.426.891.336,55	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	13.065.933.142,58	0,00	976.387.382,13	12.089.545.760,45	12.089.545.760,45	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Adquisición de bienes y servicios	13.065.933.142,58	0,00	976.387.382,13	12.089.545.760,45	12.089.545.760,45	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.564.942.233,83	33.182.357.166,38	16.666.631.007,77	67.080.668.392,44	67.080.668.392,44	0,00
1.9.08.01	En administración	50.564.942.233,83	33.182.357.166,38	16.666.631.007,77	67.080.668.392,44	67.080.668.392,44	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍAS	0,00	18.444.527,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0,00	18.444.527,00	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	5.358.242.118,72	585.654.604,00	585.654.604,00	5.358.242.118,72	5.358.242.118,72	0,00
1.9.70.02	Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	3.024.273.604,50	585.654.604,00	585.654.604,00	3.024.273.604,50	3.024.273.604,50	0,00
1.9.70.08	Softwares	2.333.968.514,22	0,00	0,00	2.333.968.514,22	2.333.968.514,22	0,00
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)	-2.176.924.599,11	4.914.935,07	204.382.923,60	-2.376.392.587,64	-2.376.392.587,64	0,00
1.9.75.07	Licencias	-1.367.262.782,91	4.914.935,07	105.029.915,99	-1.467.377.763,83	-1.467.377.763,83	0,00
1.9.75.08	Softwares	-809.661.816,20	0,00	99.353.007,61	-909.014.823,81	-909.014.823,81	0,00
2	PASIVOS	9.746.573.846,76	49.770.889.290,08	52.018.095.891,29	11.993.780.247,97	4.753.188.007,97	7.240.592.240,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	279.111.794,26	45.996.630.354,08	47.953.004.494,84	2.235.485.935,02	2.235.485.935,02	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	5.088.618.207,47	5.180.815.484,57	92.197.277,10	92.197.277,10	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	994.293.949,66	1.086.491.226,76	92.197.277,10	92.197.277,10	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	4.094.324.257,81	4.094.324.257,81	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	143.556.402,03	33.038.208.889,90	34.862.888.204,56	1.968.235.716,69	1.968.235.716,69	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	220.269.393,00	220.269.393,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	96.441.655,58	32.807.874.878,90	34.551.189.508,56	1.839.756.285,24	1.839.756.285,24	0,00
2.4.07.22	Estampillas	47.114.746,45	9.358.509,00	90.723.194,00	128.479.431,45	128.479.431,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	706.109,00	706.109,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NÓMINA	0,00	675.960.167,00	675.960.167,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	34.621.000,00	34.621.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	72.667.700,00	72.667.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	124.513.112,00	124.513.112,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	431.222.963,00	431.222.963,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	10.035.392,00	10.035.392,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132.881.639,23	260.674.392,00	302.845.644,00	175.052.891,23	175.052.891,23	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	4.896,23	745.000,00	745.000,00	4.896,23	4.896,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	16.224.006,00	25.173.315,00	44.345.518,00	35.396.209,00	35.396.209,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	7.359.694,00	17.611.157,00	11.907.161,00	1.655.698,00	1.655.698,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	5.235.306,00	8.347.554,00	17.450.835,00	14.338.587,00	14.338.587,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	10.303.957,00	21.683.075,00	21.565.345,00	10.186.227,00	10.186.227,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	19.912.164,00	36.193.849,00	39.787.818,00	23.506.133,00	23.506.133,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	39.145.924,00	79.714.000,00	80.658.115,00	40.090.039,00	40.090.039,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	34.693.767,00	71.206.442,00	86.385.852,00	49.873.177,00	49.873.177,00	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


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	59.946.616,14	0,00	42.696.597,96	102.645.214,10	0,00	102.645.214,10
4.3.90	OTROS SERVICIOS	60.282.875,32	0,00	42.696.597,96	102.979.473,28	0,00	102.979.473,28
4.3.90.90	Otros servicios	60.282.875,32	0,00	42.696.597,96	102.979.473,28	0,00	102.979.473,28
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-334.259,18	0,00	0,00	-334.259,18	0,00	-334.259,18
4.3.95.90	Otros servicios	-334.259,18	0,00	0,00	-334.259,18	0,00	-334.259,18
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.017.899.922,22	2.298.565.550,00	2.301.375.369,65	2.020.709.741,87	0,00	2.020.709.741,87
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.017.899.922,22	2.298.565.550,00	2.301.375.369,65	2.020.709.741,87	0,00	2.020.709.741,87
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	2.298.565.550,00	2.298.565.550,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	1.606.262.372,22	0,00	2.809.819,65	1.609.072.191,87	0,00	1.609.072.191,87
4.4.28.08	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
4.4.28.90	Otras transferencias	271.637.550,00	0,00	0,00	271.637.550,00	0,00	271.637.550,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	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	1.007.047.157,66	47.265.665,00	2.521.832.953,07	3.481.614.445,73	0,00	3.481.614.445,73
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	40.446.744,00	49.737.661,66	9.290.917,66	0,00	9.290.917,66
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	0,00	0,00	9.290.917,66	9.290.917,66	0,00	9.290.917,66
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	40.446.744,00	40.446.744,00	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	50.998.673,66	0,00	0,00	50.998.673,66	0,00	50.998.673,66
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	50.998.673,66	0,00	0,00	50.998.673,66	0,00	50.998.673,66
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	956.048.484,00	6.818.921,00	2.472.095.291,41	3.421.324.854,41	0,00	3.421.324.854,41
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	0,00	0,00	337.921.412,97	337.921.412,97	0,00	337.921.412,97
4.8.08.26	Recuperaciones	1.200.000,00	6.818.921,00	33.483.864,44	27.864.943,44	0,00	27.864.943,44
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	29.796.500,00	29.796.500,00	0,00	29.796.500,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	954.848.484,00	0,00	2.070.893.514,00	3.025.741.998,00	0,00	3.025.741.998,00
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	21.443.033.627,49	25.566.607.316,77	8.653.897.417,08	38.355.743.727,18	0,00	38.355.743.727,18
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.096.704.452,98	15.881.666.248,15	2.391.269.750,06	30.587.100.951,07	0,00	30.587.100.951,07
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.370.823.962,42	2.025.507.729,37	190.584.446,00	4.205.747.245,79	0,00	4.205.747.245,79
5.1.01.01	Sueldos	1.951.715.220,00	1.697.076.823,00	172.842.324,00	3.475.949.719,00	0,00	3.475.949.719,00
5.1.01.19	Bonificaciones	76.079.370,42	57.143.913,37	7.699.914,00	125.523.369,79	0,00	125.523.369,79
5.1.01.23	Auxilio de transporte	66.733.321,00	55.863.734,00	4.686.884,00	117.910.171,00	0,00	117.910.171,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	102.509.843,00	74.183.391,00	0,00	176.693.234,00	0,00	176.693.234,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	133.989.042,00	104.358.519,00	0,00	238.347.561,00	0,00	238.347.561,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	39.797.166,00	36.881.349,00	5.355.324,00	71.323.191,00	0,00	71.323.191,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	538.912.984,00	476.924.443,00	49.544.150,00	966.293.277,00	0,00	966.293.277,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	538.912.984,00	476.924.443,00	49.544.150,00	966.293.277,00	0,00	966.293.277,00
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	605.348.640,00	540.829.490,00	55.034.205,00	1.091.143.925,00	0,00	1.091.143.925,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	45.970.300,00	40.898.400,00	4.213.300,00	82.655.400,00	0,00	82.655.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	178.490.990,00	158.431.390,00	14.147.405,00	322.774.975,00	0,00	322.774.975,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	132.424.600,00	116.872.400,00	6.810.400,00	242.486.600,00	0,00	242.486.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	126.818.050,00	113.886.600,00	13.868.850,00	226.835.800,00	0,00	226.835.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	121.644.700,00	110.740.700,00	15.994.250,00	216.391.150,00	0,00	216.391.150,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	117.556.000,00	103.497.890,00	10.538.100,00	210.515.700,00	0,00	210.515.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	70.455.100,00	62.068.400,00	6.318.000,00	126.205.500,00	0,00	126.205.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	11.791.500,00	10.363.700,00	1.056.200,00	21.099.000,00	0,00	21.099.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	11.791.500,00	10.363.700,00	1.056.200,00	21.099.000,00	0,00	21.099.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	23.517.900,00	20.702.000,00	2.107.700,00	42.112.200,00	0,00	42.112.200,00

5.1.20.17	Intereses de mora	911,00	0,00	0,00	911,00	0,00	911,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	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
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	36.926.870,00	0,00	0,00	36.926.870,00	0,00	36.926.870,00
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	18.468.804,07	18.483.398,00	3.289.231,00	33.662.971,07	0,00	33.662.971,07
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.643.032.659,34	2.448.475.584,00	21.665.451,80	6.069.842.791,54	0,00	6.069.842.791,54
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	3.366.047.668,15	2.248.990.355,45	21.648.211,78	5.593.389.811,82	0,00	5.593.389.811,82
5.3.60.01	Edificaciones	375.928.596,21	251.839.641,53	0,00	627.768.237,74	0,00	627.768.237,74
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	13.759.706,46	9.173.137,64	0,00	22.932.844,10	0,00	22.932.844,10
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	12.052.079,05	8.034.719,36	0,00	20.086.798,41	0,00	20.086.798,41
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	214.001.305,13	136.380.479,91	43.411,43	350.338.373,61	0,00	350.338.373,61
5.3.60.05	Equipo médico y científico	164.466.039,62	110.238.551,31	0,00	274.704.590,93	0,00	274.704.590,93
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	136.335.514,31	90.484.651,79	1.001.209,03	225.818.957,07	0,00	225.818.957,07
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.868.491.155,75	1.264.609.156,00	7.742.519,91	3.125.357.791,84	0,00	3.125.357.791,84
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	324.225.301,36	223.314.650,19	0,00	547.539.951,55	0,00	547.539.951,55
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.043.126,58	5.974.268,25	0,00	15.017.394,83	0,00	15.017.394,83
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	237.795.028,37	138.242.746,41	12.719.851,95	363.317.922,83	0,00	363.317.922,83
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	9.949.815,31	10.698.353,06	141.219,46	20.506.948,91	0,00	20.506.948,91
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	276.984.991,19	199.485.228,55	17.240,02	476.452.979,72	0,00	476.452.979,72
5.3.66.05	Licencias	127.955.479,80	100.132.220,94	17.240,02	228.070.460,72	0,00	228.070.460,72
5.3.66.06	Softwares	149.029.511,39	99.353.007,61	0,00	248.382.519,00	0,00	248.382.519,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	273.461.771,85	3.390.809,49	0,00	276.852.581,34	0,00	276.852.581,34
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	273.461.771,85	3.390.809,49	0,00	276.852.581,34	0,00	276.852.581,34
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	273.461.771,85	3.390.809,49	0,00	276.852.581,34	0,00	276.852.581,34
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 INTERSTITUCIONALES	221.626.343,32	121.280.305,80	0,00	342.906.649,12	0,00	342.906.649,12
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	221.626.343,32	121.280.305,80	0,00	342.906.649,12	0,00	342.906.649,12
5.7.20.80	Recaudos	221.626.343,32	121.280.305,80	0,00	342.906.649,12	0,00	342.906.649,12
5.8	OTROS GASTOS	208.208.600,00	3.848.568.183,92	2.977.736.029,81	1.079.040.754,11	0,00	1.079.040.754,11
5.8.02	COMISIONES	0,00	6.190.766,00	6.190.766,00	0,00	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	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
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	207.000.000,00	882.952.654,11	18.536.000,00	1.071.416.654,11	0,00	1.071.416.654,11
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	864.416.654,11	0,00	864.416.654,11	0,00	864.416.654,11
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	207.000.000,00	18.536.000,00	18.536.000,00	207.000.000,00	0,00	207.000.000,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.208.600,00	6.415.500,00	0,00	7.624.100,00	0,00	7.624.100,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.208.600,00	6.415.500,00	0,00	7.624.100,00	0,00	7.624.100,00
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.94.01	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95	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	2.959.200.029,81	2.959.200.029,81	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	2.959.200.029,81	2.959.200.029,81	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	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
6.3.90	OTROS SERVICIOS	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
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	3.263.226.185,41	3.263.226.185,41	0,00	0,00	0,00

7.9	OTROS SERVICIOS	0,00	3.263.226.185,41	3.263.226.185,41	0,00	0,00	0,00
7.9.06	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0,00	3.263.226.185,41	3.263.226.185,41	0,00	0,00	0,00
7.9.06.01	Materiales	125.021,00	0,00	0,00	125.021,00	0,00	125.021,00
7.9.06.02	Generales	2.232.374.348,60	1.307.547.383,39	0,00	3.539.921.731,99	0,00	3.539.921.731,99
7.9.06.03	Sueldos y salarios	264.346.831,00	516.221.254,00	325.636.808,00	454.931.277,00	0,00	454.931.277,00
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	69.529.039,00	49.544.150,00	0,00	119.073.189,00	0,00	119.073.189,00
7.9.06.05	Contribuciones efectivas	62.260.220,00	47.738.905,00	0,00	109.999.125,00	0,00	109.999.125,00
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	13.908.900,00	10.538.100,00	0,00	24.447.000,00	0,00	24.447.000,00
7.9.06.07	Depreciación y amortización	1.298.931.796,76	867.636.401,02	2.741.917,98	2.163.826.279,80	0,00	2.163.826.279,80
7.9.06.08	Impuestos	91.739.686,00	0,00	0,00	91.739.686,00	0,00	91.739.686,00
7.9.06.09	Prestaciones sociales	187.273.624,00	463.999.992,00	325.636.808,00	325.636.808,00	0,00	325.636.808,00
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	-4.220.489.466,36	0,00	2.609.210.651,43	-6.829.700.117,79	0,00	-6.829.700.117,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	471.823.771,46	471.823.771,46	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.722.928.333,90	427.769.020,56	44.054.750,90	5.106.642.603,56	0,00	5.106.642.603,56
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.631.699.860,81	147.822.385,16	44.054.750,90	1.735.467.495,07	0,00	1.735.467.495,07
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.631.699.860,81	147.822.385,16	44.054.750,90	1.735.467.495,07	0,00	1.735.467.495,07
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.091.228.473,09	279.946.635,40	0,00	3.371.175.108,49	0,00	3.371.175.108,49
8.3.55.10	Activos	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	3.371.175.108,49
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.722.928.333,90	44.054.750,90	427.769.020,56	-5.106.642.603,56	0,00	-5.106.642.603,56
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.722.928.333,90	44.054.750,90	427.769.020,56	-5.106.642.603,56	0,00	-5.106.642.603,56
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-1.631.699.860,81	44.054.750,90	147.822.385,16	-1.735.467.495,07	0,00	-1.735.467.495,07
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-3.091.228.473,09	0,00	279.946.635,40	-3.371.175.108,49	0,00	-3.371.175.108,49
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 JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 73.125.339


Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Jefe Financiero Dirección General Marítima (E)
C.C. 79.710.273


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


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