

Código 011100000  
 Departamento CUNDINAMARCA  
 Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA  
 Fecha 31 DE OCTUBRE 2021  
 Municipio BOGOTÁ D.C.  
 Nombre del Reporte CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 Período de Movimiento 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	457.757.883.388,69	35.634.554.887,28	89.151.771.208,04	464.240.667.065,93	81.838.926.774,06	382.402.140.291,87
1.1	EFFECTIVO	2.471.386.552,38	22.552.463.828,76	22.902.243.922,89	2.121.616.458,25	2.121.616.458,25	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.452.952.029,38	22.552.463.828,76	22.902.243.922,89	2.103.171.931,25	2.103.171.931,25	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.452.952.029,38	22.552.463.828,76	22.902.243.922,89	2.103.171.931,25	2.103.171.931,25	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
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.292.547.691,60	18.374.697.805,08	18.720.686.593,20	12.945.542.903,48	9.331.473.958,06	3.615.068.945,42
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.677.425.752,18	15.950.203.193,00	16.308.999.726,12	9.328.629.219,06	9.328.629.219,06	0,00
1.3.11.01	Tasas	7.910.368.327,01	12.316.709.100,00	12.543.557.300,00	7.683.520.127,01	7.683.520.127,01	0,00
1.3.11.02	Multas	1.485.104.025,17	182.045.868,00	330.436.545,12	1.336.713.348,05	1.336.713.348,05	0,00
1.3.11.03	Intereses	281.953.400,00	61.796.576,00	35.354.232,00	308.395.744,00	308.395.744,00	0,00
1.3.11.18	Licencias	0,00	3.399.651.649,00	3.399.651.649,00	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	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	21.102.465,43	21.102.465,43	0,00	0,00	0,00
1.3.17.80	Otros servicios	0,00	21.102.465,43	21.102.465,43	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	42.616.620,78	42.616.620,78	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	42.616.620,78	42.616.620,78	0,00	0,00	0,00
1.3.37.14	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.994,00	2.350.775.525,87	2.347.977.780,87	2.844.739,00	2.844.739,00	0,00
1.3.37.18	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	46.994,00	2.350.775.525,87	2.347.977.780,87	2.844.739,00	2.844.739,00	0,00
1.3.84.90	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	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
1.3.85.15	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.85.90	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-4.961.827.367,58	0,00	0,00	-4.961.827.367,58	-4.961.827.367,58	0,00
1.3.86	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-4.961.827.367,58	0,00	0,00	-4.961.827.367,58	-4.961.827.367,58	0,00
1.3.86.14	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.90	INVENTARIOS	1.834.657.908,79	2.957.327.303,77	618.266.411,35	4.173.728.801,21	4.173.728.801,21	0,00
1.5	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	139.723.498,50	139.723.498,50	0,00	0,00	0,00
1.5.10	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.04	Productos químicos	0,00	4.461.332,00	4.461.332,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.09	Combustibles y otros derivados del petróleo	0,00	1.040.972,00	1.040.972,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.11	Productos artesanales	0,00	190.818,00	190.818,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.22	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Materia didáctica	0,00	5.667.710,00	5.667.710,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Maquinaria y elementos de ferretería	0,00	445.314,00	445.314,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Viveres y rancho	0,00	26.968.759,00	26.968.759,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	100.948.593,50	100.948.593,50	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Otros inventarios de prestadores de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	MATERIAS PRIMAS	297.605.142,33	2.323.895.146,07	16.790.050,00	2.621.500.288,40	2.621.500.288,40	0,00
1.5.11	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.537.062.766,46	478.918.669,20	461.752.862,85	1.552.228.572,81	1.552.228.572,81	0,00
1.5.11.90	Envases y empaques	0,00	33.886.868,00	33.886.868,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	Materiales médicos - quirúrgicos	6.380.995,38	0,00	0,00	6.380.995,38	6.380.995,38	0,00
1.5.14.01	Materiales reactivos y de laboratorio	55.729,01	64.856.218,99	64.856.218,99	55.729,01	55.729,01	0,00
1.5.14.03							
1.5.14.04							
1.5.14.05							







1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	610.897.411,66	0,00	0,00	0,00	610.897.411,66	0,00	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	0,00	0,00
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	182.111.760,00	0,00	0,00	0,00	182.111.760,00	0,00	0,00	182.111.760,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.079.439.427,65	15.409.000,00	0,00	0,00	15.034.833.427,65	0,00	0,00	15.034.833.427,65
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	10.171.192.890,56	0,00	0,00	0,00	10.171.192.890,56	0,00	0,00	10.171.192.890,56
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	126.209.430,52	15.400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	566.007.700,47	0,00	0,00	0,00	566.007.700,47	0,00	0,00	566.007.700,47
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	1.948.641.948,97	0,00	0,00	0,00	1.948.641.948,97	0,00	0,00	1.948.641.948,97
1.6.55.20	Equipo de centros de control	155.171.808,52	0,00	0,00	0,00	155.171.808,52	0,00	0,00	155.171.808,52
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	876.887.530,69	0,00	0,00	0,00	876.887.530,69	0,00	0,00	876.887.530,69
1.6.55.23	Equipo de asfo	7.076.000,00	0,00	0,00	0,00	7.076.000,00	0,00	0,00	7.076.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	713.018.265,66	0,00	0,00	0,00	713.018.265,66	0,00	0,00	713.018.265,66
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	228.869.992,91	0,00	0,00	0,00	228.869.992,91	0,00	0,00	228.869.992,91
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.647.597.964,56	0,00	0,00	0,00	26.647.597.964,56	0,00	0,00	26.647.597.964,56
1.6.60.01	Equipo de investigación	23.422.551.672,92	0,00	0,00	0,00	23.422.551.672,92	0,00	0,00	23.422.551.672,92
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	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
1.6.60.03	Equipo de urgencias	42.100.336,04	0,00	0,00	0,00	42.100.336,04	0,00	0,00	42.100.336,04
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	44.755.000,00	0,00	0,00	0,00	44.755.000,00	0,00	0,00	44.755.000,00
1.6.60.07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	80.176.781.011,93	178.417.534,00	0,00	0,00	8.186.095.545,93	0,00	0,00	8.186.095.545,93
1.6.65.01	Muebles y enseres	7.033.726.756,90	178.417.534,00	0,00	0,00	7.212.144.290,90	0,00	0,00	7.212.144.290,90
1.6.65.02	Equipo y maquinaria de oficina	807.948.175,73	0,00	0,00	0,00	807.948.175,73	0,00	0,00	807.948.175,73
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	176.003.079,30	0,00	0,00	0,00	176.003.079,30	0,00	0,00	176.003.079,30
1.6.95	DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	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	98.777.623.347,95	2.055.028.469,64	13.165.391,64	0,00	100.759.625.445,95	0,00	0,00	100.759.625.445,95
1.6.70.01	Equipo de comunicación	51.338.678.018,88	2.005.684.648,00	0,00	0,00	53.344.362.666,88	0,00	0,00	53.344.362.666,88
1.6.70.02	Equipo de computación	17.962.986.945,14	46.743.841,64	13.165.391,64	0,00	18.016.565.395,14	0,00	0,00	18.016.565.395,14
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.657.680.216,23	2.600.000,00	0,00	0,00	2.660.280.216,23	0,00	0,00	2.660.280.216,23
1.6.70.05	Equipos de radares	2.870.451.022,66	0,00	0,00	0,00	2.870.451.022,66	0,00	0,00	2.870.451.022,66
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	23.867.966.145,04	0,00	0,00	0,00	23.867.966.145,04	0,00	0,00	23.867.966.145,04
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	19.097.661.564,72	0,00	0,00	0,00	19.097.661.564,72	0,00	0,00	19.097.661.564,72
1.6.75.02	Terrestre	3.038.181.722,20	0,00	0,00	0,00	3.038.181.722,20	0,00	0,00	3.038.181.722,20
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	748.274.042,08	0,00	0,00	0,00	748.274.042,08	0,00	0,00	748.274.042,08
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	578.729.468,31	0,00	0,00	0,00	578.729.468,31	0,00	0,00	578.729.468,31
1.6.80.04	Equipo de lavandería	166.747.573,73	0,00	0,00	0,00	166.747.573,73	0,00	0,00	166.747.573,73
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.797.000,04	0,00	0,00	0,00	2.797.000,04	0,00	0,00	2.797.000,04
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-80.404.749.978,69	708.422.128,69	1.852.853.788,62	0,00	-81.551.311.638,53	0,00	0,00	-81.551.311.638,53
1.6.85.01	Edificaciones	-10.022.771.901,17	15.578.254,22	165.613.496,64	0,00	-10.172.807.143,59	0,00	0,00	-10.172.807.143,59
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-90.105.739,27	0,00	8.394.947,30	0,00	-81.710.791,97	0,00	0,00	-81.710.791,97
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-291.285.528,67	0,00	4.210.492,53	0,00	-287.075.036,14	0,00	0,00	-287.075.036,14
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-5.227.436.586,88	1.823.402,33	126.572.951,07	0,00	-5.352.186.135,62	0,00	0,00	-5.352.186.135,62
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-9.450.894.628,52	120.800.579,10	212.403.059,60	0,00	-9.542.497.109,02	0,00	0,00	-9.542.497.109,02
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.202.924.122,86	6.546.323,95	61.654.706,57	0,00	-3.258.032.505,48	0,00	0,00	-3.258.032.505,48
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-42.022.191.939,38	32.523.406,44	1.035.055.044,69	0,00	-43.024.723.577,63	0,00	0,00	-43.024.723.577,63
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8.829.877.472,11	0,00	176.961.996,71	0,00	-8.652.915.475,40	0,00	0,00	-8.652.915.475,40



1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-284.893.762,77	0,00	5.097.641,79	-289.991.404,56	0,00	-289.991.404,56
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-355.916.432,07	2.511.999,94	33.753.241,68	-387.157.673,81	0,00	-387.157.673,81
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-18.844.593,33	21.863.846,34	6.038.926,02	-3.019.263,01	0,00	-3.019.263,01
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-607.617.281,57	504.774.316,37	17.227.984,02	-120.070.649,22	0,00	-120.070.649,22
1.9.06	<b>OTROS ACTIVOS</b>	76.971.638.281,02	47.376.056.704,46	28.135.932.428,94	66.211.707.585,54	66.211.707.585,54	0,00
1.9.06.01	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	3.190.010.461,66	336.651.544,22	1.443.078.138,93	2.583.883.868,95	2.583.883.868,95	0,00
1.9.06.05	Seguros	573.226.031,28	1.239.182,50	192.481.192,92	382.484.020,86	382.484.020,86	0,00
1.9.06.13	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	690.433.149,31	47.575.118,72	170.705.662,94	567.302.605,09	567.302.605,09	0,00
1.9.05.14	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.13	Bienes y servicios	1.925.851.281,07	787.837.243,00	1.079.891.281,07	1.633.797.243,00	1.633.797.243,00	0,00
1.9.06.03	<b>AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	12.884.634.779,88	0,00	0,00	12.884.634.779,88	12.884.634.779,88	0,00
1.9.06.04	Avances para vehículos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.04	Adquisición de bienes y servicios	12.884.634.779,88	0,00	0,00	12.884.634.779,88	12.884.634.779,88	0,00
1.9.08.01	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	59.079.212.613,28	16.494.851.840,24	26.560.377.654,61	49.013.686.798,91	49.013.686.798,91	0,00
1.9.08.01	En administración	59.079.212.613,28	16.494.851.840,24	26.560.377.654,61	49.013.686.798,91	49.013.686.798,91	0,00
1.9.09.03	Depositos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	<b>DERECHOS EN FIDELICOMISO</b>	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
1.9.70.07	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	3.910.235.749,90	44.580.320,00	0,00	3.954.796.069,90	3.954.796.069,90	0,00
1.9.70.08	Licencias	1.944.563.583,10	0,00	0,00	1.944.563.583,10	1.944.563.583,10	0,00
1.9.70.10	Softwares	1.965.672.166,80	44.580.320,00	0,00	2.010.232.486,80	2.010.232.486,80	0,00
1.9.70.90	Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	-2.092.457.323,70	0,00	132.536.637,40	-2.224.993.961,10	-2.224.993.961,10	0,00
1.9.75.07	Licencias	-1.344.283.134,88	0,00	59.549.869,74	-1.403.833.004,82	-1.403.833.004,82	0,00
1.9.75.08	Softwares	-748.174.188,82	0,00	72.986.767,66	-821.160.956,48	-821.160.956,48	0,00
2	<b>PASIVOS</b>	8.428.876.856,95	69.010.924.169,33	58.769.817.208,48	8.187.489.894,10	2.753.659.746,10	5.434.632.448,00
2.4.01	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	1.142.554.078,91	57.463.619.995,33	57.066.445.975,09	74.080.056,67	74.080.056,67	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	672.418.627,00	20.483.500.755,73	19.623.169.976,73	118.087.828,00	118.087.828,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	2.844.336.925,94	2.280.006.128,94	118.087.828,00	118.087.828,00	0,00
2.4.07	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	214.457.086,56	17.499.961.482,85	17.548.977.795,72	283.373.400,44	283.373.400,44	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	67.167.133,00	109.846.117,00	109.846.117,00	67.167.133,00	67.167.133,00	0,00
2.4.07.22	Recaudos por clasificar	30.052.700,11	17.319.124.619,85	17.339.324.661,73	50.252.741,99	50.252.741,99	0,00
2.4.07.80	Estampillas	110.051.444,45	13.924.439,00	49.226.520,00	145.963.525,45	145.963.525,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	6.585.809,00	57.066.307,00	50.480.498,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	<b>DESCUENTO DE NOMINA</b>	0,00	320.640.362,00	320.640.362,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	15.283.800,00	15.283.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	30.767.400,00	30.767.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	55.873.110,00	55.873.110,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	212.759.258,00	212.759.258,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embarcos Judiciales	0,00	4.506.794,00	4.506.794,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE</b>	254.554.957,23	197.820.428,00	306.784.259,00	383.518.778,23	383.518.778,23	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	3.310,23	0,00	280.000,00	283.310,23	283.310,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	66.862.832,00	68.225.482,00	83.077.511,00	81.714.861,00	81.714.861,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	7.793.008,00	7.790.000,00	9.768.053,00	9.771.061,00	9.771.061,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	4.874.344,00	7.049.996,00	29.076.768,00	26.901.516,00	26.901.516,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	10.378.576,00	10.376.000,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	30.909.898,00	29.089.000,00	13.273.591,00	13.272.449,00	13.272.449,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	30.909.202,00	32.767.131,00	76.028.117,00	74.170.188,00	74.170.188,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	56.101.294,00	38.493.625,00	43.572.645,00	61.180.304,00	61.180.304,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	48.564.103,00	4.049.604,00	51.707.574,00	96.222.073,00	96.222.073,00	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
2.4.40	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	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	923,408.12	19,261,808,936.75	19,260,973,578.63	50.00	50.00	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	Válidos y gastos de viaje	0.00	28,270,895.64	28,270,895.64	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	428,106.00	428,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0.00	13,299,700.00	13,299,700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	485,252.12	11,020,751,109.62	11,020,255,857.50	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al libf y sena	0.00	30,978,500.00	30,978,500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	Servicios públicos	0.00	262,142,426.70	262,142,426.70	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0.00	340,839,485.07	340,839,485.07	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	0.00	401,601,006.00	401,601,006.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	50.00	7,163,585,707.72	7,163,585,707.72	50.00	50.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7,286,222,777.04	1,547,104,173.00	1,703,371,233.39	7,442,489,837.43	2,010,857,389.43	5,431,632,448.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,784,380,659.04	1,509,211,738.00	1,703,371,233.39	1,978,540,154.43	1,978,540,154.43	0.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0.00	794,708,239.94	794,708,239.94	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	Cesantías	0.00	122,372,280.00	122,372,280.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	117,923,419.53	56,916,093.00	62,611,464.01	123,618,790.54	123,618,790.54	0.00
2.5.11.06	Prima de servicios	803,384,404.44	390,011.00	93,842,122.31	896,836,515.75	896,836,515.75	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	816,951,254.44	3,120,085.00	93,842,122.31	907,673,291.75	907,673,291.75	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	46,121,580.63	27,189,115.00	31,479,090.76	50,411,556.39	50,411,556.39	0.00
2.5.11.10	Otras primas	0.00	287,345,279.06	287,345,279.06	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0.00	25,372,800.00	25,372,800.00	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	108,337,500.00	108,337,500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	65,972,535.00	65,972,535.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	17,487,800.00	17,487,800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,501,842,118.00	37,892,435.00	0.00	5,463,948,688.00	32,317,235.00	5,451,652,448.00
2.5.12.02	Primas	4,152,990,849.00	32,317,235.00	0.00	4,120,673,614.00	32,317,235.00	4,088,356,379.00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1,348,851,269.00	5,575,200.00	0.00	1,343,276,069.00	0.00	1,343,276,069.00
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
3	PATRIMONIO	404,987,345,177.15	0.00	0.00	404,987,345,177.15	0.00	404,987,345,177.15
3.1	HACIENDA PÚBLICA	404,987,345,177.15	0.00	0.00	404,987,345,177.15	0.00	404,987,345,177.15
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	127,688,331,921.55	0.00	0.00	127,688,331,921.55	0.00	127,688,331,921.55
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	208,315,053,168.44	0.00	0.00	208,315,053,168.44	0.00	208,315,053,168.44
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-80,626,721,246.89	0.00	0.00	-80,626,721,246.89	0.00	-80,626,721,246.89
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	143,892,176,562.62	3,547,091,835.26	33,678,798,978.04	174,023,683,705.40	0.00	174,023,683,705.40
4.1	INGRESOS FISCALES	125,081,944,500.93	1,199,365,791.50	14,866,294,427.00	138,748,873,135.83	0.00	138,748,873,135.83
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	125,160,595,288.83	1,180,303,730.00	14,866,294,427.00	138,846,585,985.83	0.00	138,846,585,985.83
4.1.10.01	Tasas	112,853,378,647.00	13,449,800.00	12,316,708,100.00	125,156,637,947.00	0.00	125,156,637,947.00
4.1.10.02	Multas	1,535,738,994.00	6,585,809.00	175,460,059.00	1,704,613,244.00	0.00	1,704,613,244.00
4.1.10.03	Intereses	594,771,403.61	35,364,232.00	99,387,508.00	668,804,679.61	0.00	668,804,679.61
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	10,176,706,244.32	1,124,913,889.00	2,274,737,760.00	11,326,530,115.32	0.00	11,326,530,115.32
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-78,650,788.50	19,062,061.50	0.00	-97,712,850.00	0.00	-97,712,850.00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-78,650,788.50	19,062,061.50	0.00	-87,712,850.00	0.00	-87,712,850.00
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	182,525,167.68	130,070.76	21,232,536.19	203,627,633.11	0.00	203,627,633.11
4.3.90	OTROS SERVICIOS	182,915,785.14	0.00	21,102,465.43	204,018,250.57	0.00	204,018,250.57
4.3.90.90	Otros servicios	-390,617.46	130,070.76	130,070.76	-39,617.46	0.00	-39,617.46
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-390,617.46	130,070.76	130,070.76	-390,617.46	0.00	-390,617.46



4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	3.591.600.867,59	2.309.566.785,00	5.043.453.308,43	6.325.697.391,02	0,00	6.325.697.391,02
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.591.600.867,59	2.309.566.785,00	5.043.453.308,43	6.325.697.391,02	0,00	6.325.697.391,02
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	1.716.643.431,00	2.309.566.785,00	2.309.566.785,00	1.716.643.431,00	0,00	1.716.643.431,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	1.853.701.241,53	0,00	2.717.456.523,43	4.575.157.764,96	0,00	4.575.157.764,96
4.4.28.08	Donaciones	21.256.195,06	0,00	12.640.000,00	33.896.195,06	0,00	33.896.195,06
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	11.916.000,00	0,00	11.000.000.000,00	11.011.916.000,00	0,00	11.011.916.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11.916.000,00	0,00	11.000.000.000,00	11.011.916.000,00	0,00	11.011.916.000,00
4.7.05.08	Funcionamiento	11.916.000,00	0,00	11.000.000.000,00	11.011.916.000,00	0,00	11.011.916.000,00
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	15.024.190.027,02	38.239.488,00	2.747.616.705,42	17.733.769.545,44	0,00	17.733.769.545,44
4.8.02	FINANCIEROS	10.417.265,65	38.239.488,00	38.640.976,03	10.819.053,68	0,00	10.819.053,68
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.681.861,18	629.500,00	1.031.288,03	3.083.649,21	0,00	3.083.649,21
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7.735.404,47	0,00	0,00	7.735.404,47	0,00	7.735.404,47
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	37.609.688,00	37.609.688,00	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	381.746,41	0,00	66.732.849,52	67.114.595,93	0,00	67.114.595,93
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	66.732.849,52	67.114.595,93	0,00	67.114.595,93
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	381.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	15.019.391.014,96	0,00	2.642.444.890,87	17.655.935.935,83	0,00	17.655.935.935,83
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	Atendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.25	Sobrantes	193.218.758,00	17.487.800,00	7.662.900,00	200.781.658,00	0,00	200.781.658,00
4.8.08.26	Reparaciones	408.185.431,77	0,00	280.821.000,00	688.906.431,77	0,00	688.906.431,77
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	6.283.200,00	6.283.200,00	0,00	6.283.200,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	14.411.966.825,19	0,00	2.347.977.780,87	16.759.964.606,06	0,00	16.759.964.606,06
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	93.993.247.485,03	37.311.427.855,67	14.348.516.823,80	116.956.056.697,84	0,00	116.956.056.697,84
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71.411.839.511,67	13.658.929.478,04	3.490.279.011,67	81.280.489.978,04	0,00	81.280.489.978,04
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.467.980.033,21	866.937.938,00	65.443.865,00	8.249.574.003,21	0,00	8.249.574.003,21
5.1.01.01	Sueldos	6.191.484.360,00	725.741.667,00	80.452.703,00	6.836.773.324,00	0,00	6.836.773.324,00
5.1.01.19	Bonificaciones	239.671.705,21	24.776.087,00	661.699,00	263.786.093,21	0,00	263.786.093,21
5.1.01.23	Auxilio de transporte	177.093.226,00	20.581.110,00	1.703.264,00	195.971.072,00	0,00	195.971.072,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	305.706.068,00	35.788.304,00	0,00	341.494.372,00	0,00	341.494.372,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	424.580.592,00	44.728.863,00	0,00	469.309.455,00	0,00	469.309.455,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	129.444.082,00	15.121.304,00	2.323.699,00	142.239.687,00	0,00	142.239.687,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.726.418.771,00	200.914.951,00	23.342.229,00	1.903.991.493,00	0,00	1.903.991.493,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	1.705.679.748,00	200.914.951,00	23.342.229,00	1.883.352.470,00	0,00	1.883.352.470,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	20.639.023,00	0,00	0,00	20.639.023,00	0,00	20.639.023,00
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	1.938.891.334,00	254.231.035,00	18.938.484,00	2.174.728.895,00	0,00	2.174.728.895,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	160.048.200,00	17.487.800,00	2.039.100,00	175.496.900,00	0,00	175.496.900,00
5.1.03.03	Coitaciones a seguridad social en salud	564.175.334,00	65.972.535,00	6.503.384,00	623.644.485,00	0,00	623.644.485,00
5.1.03.05	Coitaciones a riesgos laborales	413.596.000,00	78.591.600,00	3.048.300,00	489.139.300,00	0,00	489.139.300,00
5.1.03.06	Coitaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	402.101.350,00	47.073.600,00	3.692.400,00	445.482.560,00	0,00	445.482.560,00
5.1.03.07	Coitaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	398.970.450,00	45.105.500,00	3.110.300,00	440.965.650,00	0,00	440.965.650,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	407.012.100,00	44.278.200,00	5.100.300,00	446.190.000,00	0,00	446.190.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	243.981.700,00	26.539.200,00	3.057.000,00	267.463.900,00	0,00	267.463.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	40.796.000,00	4.439.300,00	5.112.000,00	44.724.100,00	0,00	44.724.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	40.796.000,00	4.439.300,00	5.112.000,00	44.724.100,00	0,00	44.724.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e Institutos Técnicos	81.438.400,00	8.860.400,00	1.020.900,00	89.277.900,00	0,00	89.277.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.430.553.938,83	763.190.474,39	19.182.685,00	8.174.561.728,22	0,00	8.174.561.728,22
5.1.07.01	Vacaciones	4.711.665,00	0,00	0,00	4.711.665,00	0,00	4.711.665,00
5.1.07.02	Cesantías	1.016.588.834,00	122.372.280,00	18.754.892,00	1.120.206.222,00	0,00	1.120.206.222,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	607.250.720,53	62.811.464,01	0,00	669.862.184,54	0,00	669.862.184,54
5.1.07.05	Prima de navidad	828.233.845,44	93.842.122,31	0,00	922.075.967,75	0,00	922.075.967,75
5.1.07.06	Prima de servicios	1.422.353.129,44	93.842.122,31	0,00	1.516.195.251,75	0,00	1.516.195.251,75
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	72.884.578,42	8.258.106,76	0,00	81.142.685,18	0,00	81.142.685,18
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.1.07.90	Otras primas	3.478.531.166,00	382.264.379,00	427.793,00	3.860.367.752,00	0,00	3.860.367.752,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.146.524.032,61	103.979.449,00	0,00	1.250.503.472,61	0,00	1.250.503.472,61
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	404.022.365,00	76.183.040,00	0,00	480.205.405,00	0,00	480.205.405,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	742.501.667,61	27.796.400,00	0,00	770.298.067,61	0,00	770.298.067,61
5.1.08.04	Dolación 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	50.085.939.619,02	11.425.598.042,65	3.339.116.948,67	58.171.514.718,00	0,00	58.171.514.718,00
5.1.11.01	Moldes y troqueles	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	36.414,00
5.1.11.02	Materiales quirúrgicos	6.123.147,71	0,00	0,00	6.123.147,71	0,00	6.123.147,71
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	65.962.162,47	0,00	0,00	65.962.162,47	0,00	65.962.162,47
5.1.11.04	Loza y cristalería	442.799,94	238.800,10	0,00	681.600,04	0,00	681.600,04
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.406.255.933,00	291.737.519,00	291.737.519,00	1.406.255.933,00	0,00	1.406.255.933,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	4.598.556.510,01	324.165.390,60	28.084.823,72	4.894.637.076,89	0,00	4.894.637.076,89
5.1.11.15	Mantenimiento	8.751.750.476,65	2.788.499.234,23	169.226.973,84	11.371.022.737,04	0,00	11.371.022.737,04
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.782.827.628,43	648.464.342,70	395.392.872,00	2.035.899.099,13	0,00	2.035.899.099,13
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.485.845.074,94	368.111.264,07	36.512.289,07	2.817.444.049,94	0,00	2.817.444.049,94
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	406.079.016,37	83.176.905,64	426.400,00	488.829.522,01	0,00	488.829.522,01
5.1.11.20	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	956.425.182,03	71.460.028,30	12.046.010,00	1.015.839.200,33	0,00	1.015.839.200,33
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	3.054.097.595,50	606.737.085,00	0,00	3.660.834.680,50	0,00	3.660.834.680,50
5.1.11.25	Seguros generales	1.764.115.467,72	193.645.929,90	0,00	1.957.761.397,62	0,00	1.957.761.397,62
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	976.347.324,00	9.039.960,00	0,00	985.387.284,00	0,00	985.387.284,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.217.698.086,82	164.374.521,47	26.067.083,32	4.356.005.524,97	0,00	4.356.005.524,97
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	439.939.800,00	8.805.909,80	8.805.909,80	439.939.800,00	0,00	439.939.800,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.437.060.841,19	218.033.595,35	0,00	1.655.094.236,54	0,00	1.655.094.236,54
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	28.285.000,00	5.587.300,00	0,00	33.872.300,00	0,00	33.872.300,00
5.1.11.54	Organización de eventos	115.578.012,30	0,00	0,00	115.578.012,30	0,00	115.578.012,30
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	39.534.121,57	32.002.288,26	0,00	71.536.409,83	0,00	71.536.409,83
5.1.11.56	Bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.58	Videos	0,00	72.352,00	0,00	72.352,00	0,00	72.352,00
5.1.11.59	Licencias	0,00	44.560.320,00	44.560.320,00	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	39.000.000,00	787.686.472,00	136.472,00	826.550.000,00	0,00	826.550.000,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	29.090.400,00	0,00	0,00	29.090.400,00	0,00	29.090.400,00
5.1.11.78	Comisiones	173.156.991,34	1.547.708.443,80	1.501.228.560,00	219.636.875,14	0,00	219.636.875,14
5.1.11.79	Honorarios	1.095.344.664,75	192.030.991,00	94.919.880,00	1.192.455.775,75	0,00	1.192.455.775,75
5.1.11.80	Servicios	16.093.511.182,04	2.996.357.586,99	729.971.835,92	18.359.896.933,11	0,00	18.359.896.933,11
5.1.11.90	Otros gastos generales	121.969.986,24	43.101.802,44	0,00	165.071.788,68	0,00	165.071.788,68
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	909.425.689,00	0,00	0,00	909.425.689,00	0,00	909.425.689,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	868.486.494,00	0,00	0,00	868.486.494,00	0,00	868.486.494,00
5.1.20.10	Tasas	2.834.528,00	0,00	0,00	2.834.528,00	0,00	2.834.528,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2.403.886,00	0,00	0,00	2.403.886,00	0,00	2.403.886,00
5.1.20.12	Impuesto de registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.700.775,00	0,00	0,00	35.700.775,00	0,00	35.700.775,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.501.284.870,41	1.494.214.922,13	154.881.064,76	17.840.618.627,78	0,00	17.840.618.627,78
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	15.375.121.900,93	1.381.678.184,73	154.881.064,76	16.581.918.920,10	0,00	16.581.918.920,10



5.3.60.01	Edificaciones	1.315.597.655,84	124.706.111,54	33.408,90	1.440.270.358,48	0,00	1.440.270.358,48
5.3.60.02	Puentes, ductos y líneas	15.576.136,50	4.586.588,82	0,00	20.162.705,32	0,00	20.162.705,32
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	37.121.901,46	4.017.359,67	0,00	41.139.261,13	0,00	41.139.261,13
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.043.741.316,33	111.011.756,75	1.823.402,33	1.152.929.670,75	0,00	1.152.929.670,75
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.613.040.531,04	71.443.223,92	120.800.579,10	1.563.683.175,86	0,00	1.563.683.175,86
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	529.514.328,47	56.659.957,78	6.546.323,95	579.626.962,30	0,00	579.626.962,30
5.3.60.07	Muebles de comunicación y computación	8.347.081.150,26	776.490.266,73	23.682.619,46	9.099.308.797,53	0,00	9.099.308.797,53
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.952.671.531,75	165.247.051,11	0,00	2.117.918.582,86	0,00	2.117.918.582,86
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	40.732.913,48	3.066.868,20	0,00	43.799.781,68	0,00	43.799.781,68
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	413.301.010,28	3.632.867,28	0,00	444.542.252,02	0,00	444.542.252,02
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	6.038.526,02	0,00	6.038.526,02	0,00	6.038.526,02
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	66.743.324,72	5.778.626,91	23.105,48	72.499.846,15	0,00	72.499.846,15
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.126.169.070,28	132.636.637,40	0,00	1.258.805.707,68	0,00	1.258.805.707,68
5.3.66.05	Leasing	0,00	59.549.869,74	0,00	59.549.869,74	0,00	59.549.869,74
5.3.66.06	Softwares	590.214.242,04	72.986.767,66	0,00	663.201.009,70	0,00	663.201.009,70
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	4.120.092.361,08	9.922.443,37	0,00	4.130.014.804,45	0,00	4.130.014.804,45
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.120.092.361,08	9.922.443,37	0,00	4.130.014.804,45	0,00	4.130.014.804,45
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	4.120.092.361,08	9.922.443,37	0,00	4.130.014.804,45	0,00	4.130.014.804,45
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIÓNES	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 INTERINSTITUCIONALES	787.048.437,54	11.323.850.736,12	6.586.609,00	12.104.313.364,66	0,00	12.104.313.364,66
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	787.048.437,54	11.323.850.736,12	6.586.609,00	12.104.313.364,66	0,00	12.104.313.364,66
5.7.20.80	Recaudos	787.048.437,54	11.323.850.736,12	6.586.609,00	12.104.313.364,66	0,00	12.104.313.364,66
5.8	OTROS GASTOS	1.472.982.285,33	8.055.307.960,00	7.927.670.322,42	1.600.619.922,91	0,00	1.600.619.922,91
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 clientes por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.445.468.840,99	130.677.333,86	4.133.492,28	1.571.912.682,57	0,00	1.571.912.682,57
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.424.056.840,99	126.443.341,58	0,00	1.550.499.882,57	0,00	1.550.499.882,57
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	21.413.000,00	3.857.911,32	3.857.911,32	21.413.000,00	0,00	21.413.000,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	276.580,96	276.580,96	0,00	0,00	21.129.528,50
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	21.129.528,50	0,00	0,00	21.129.528,50	0,00	21.129.528,50
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21.129.528,50	0,00	0,00	21.129.528,50	0,00	21.129.528,50
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	6.883.915,84	1.193.796,00	0,00	7.577.711,84	0,00	7.577.711,84
5.8.95.16	Otros servicios	6.883.915,84	1.193.796,00	0,00	7.577.711,84	0,00	7.577.711,84
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	7.923.636.830,14	7.923.636.830,14	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	7.923.636.830,14	7.923.636.830,14	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	5.556.967.743,00	445.007.289,88	0,00	6.001.975.012,88	0,00	6.001.975.012,88
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.556.967.743,00	445.007.289,88	0,00	6.001.975.012,88	0,00	6.001.975.012,88
6.3.90	OTROS SERVICIOS	5.556.967.743,00	445.007.289,88	0,00	6.001.975.012,88	0,00	6.001.975.012,88
6.3.90.07	Servicios de investigación científica y tecnológica	5.556.967.743,00	445.007.289,88	0,00	6.001.975.012,88	0,00	6.001.975.012,88
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	2.768.902.415,95	2.768.902.415,95	0,00	0,00	0,00
7.9	OTROS SERVICIOS	0,00	2.768.902.415,95	2.768.902.415,95	0,00	0,00	0,00
7.9.06	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	0,00	2.768.902.415,95	2.768.902.415,95	0,00	0,00	0,00
7.9.06.02	Generales	3.119.274.821,43	2.171.294.128,80	0,00	5.290.568.950,23	0,00	5.290.568.950,23
7.9.06.03	Salarios y salarios	577.001.360,00	85.143.365,00	0,00	662.145.325,00	0,00	662.145.325,00
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	113.357.855,00	23.342.229,00	0,00	136.700.084,00	0,00	136.700.084,00
7.9.06.05	Contribuciones efecivas	91.476.028,00	18.393.484,00	0,00	109.869.512,00	0,00	109.869.512,00
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	5.100.300,00	0,00	0,00	31.761.300,00	0,00	31.761.300,00
7.9.06.07	Depreciación y amortización	1.926.801.220,90	446.446.224,15	0,00	2.373.247.445,05	0,00	2.373.247.445,05
7.9.06.09	Prestaciones sociales	0,00	19.182.685,00	0,00	19.182.685,00	0,00	19.182.685,00
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	-5.854.572.886,33	0,00	0,00	-8.623.475.301,28	0,00	-8.623.475.301,28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	97.480.931,40	0,00	97.480.931,40	0,00	97.480.931,40
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.145.463.493,60	97.480.931,40	0,00	4.242.934.425,00	0,00	4.242.934.425,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS REINTEGRADOS	1.438.727.767,03	53.629.129,62	0,00	1.492.356.896,65	0,00	1.492.356.896,65



8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.438.727.767,03	53.629.129,62	0,00	1.492.356.896,65	0,00	1.492.356.896,65
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.706.725.726,57	43.851.801,78	0,00	2.750.577.528,35	0,00	2.750.577.528,35
8.3.55.10	Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.55.11	Gastos	2.706.725.726,57	43.851.801,78	0,00	2.750.577.528,35	0,00	2.750.577.528,35
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-4.242.934.425,00	0,00	97.480.931,40	-4.242.934.425,00	0,00	-4.242.934.425,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-4.145.453.493,60	0,00	97.480.931,40	-4.242.934.425,00	0,00	-4.242.934.425,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-1.438.727.767,03	0,00	53.629.129,62	-1.492.356.896,65	0,00	-1.492.356.896,65
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-2.706.725.726,57	0,00	43.851.801,78	-2.750.577.528,35	0,00	-2.750.577.528,35

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMEZQUITA GARCÍA  
 Director Dirección General Marítima (E)  
 C.C. 13.425.339

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

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

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