Código	011100000
Departamento	CUNDINAMARCA
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Fecha	30 DE SEPTIEMBRE 2021
Municipio	BOGOTÁ D.C.
Nombre del Reporte	CGN2015_001_SALDOS_Y _MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Periodo de Movimiento	01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	**ACTIVOS**	**444.513.635.135,55**	**229.382.805.548,77**	**216.138.557.297,63**	**457.757.883.386,69**	**90.955.173.488,37**	**366.802.709.898,32**
1.1	**EFECTIVO**	**2.488.326.249,19**	**63.547.977.501,38**	**63.564.907.198,19**	**2.471.396.552,38**	**2.471.396.552,38**	**0,00**
1.1.10	**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**2.469.881.722,19**	**63.547.977.501,38**	**63.564.907.198,19**	**2.452.952.025,38**	**2.452.952.025,38**	**0,00**
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.469.881.722,19	63.547.977.501,38	63.564.907.198,19	2.452.952.025,38	2.452.952.025,38	0,00
1.1.32	**EFECTIVO 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**	**12.301.946.475,94**	**75.617.096.522,40**	**74.626.501.306,74**	**13.292.541.691,60**	**9.677.472.746,18**	**3.615.068.945,42**
1.3.11	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**8.676.103.626,52**	**48.302.656.224,00**	**47.301.334.098,34**	**9.677.425.752,18**	**9.677.425.752,18**	**0,00**
1.3.11.01	Tasas	6.947.581.327,01	39.373.756.958,00	38.410.969.958,00	7.910.368.327,01	7.910.368.327,01	0,00
1.3.11.02	Multas	1.379.870.181,51	402.134.330,00	296.900.486,34	1.485.104.025,17	1.485.104.025,17	0,00
1.3.11.03	Intereses	348.652.118,00	150.794.398,00	217.493.116,00	281.953.400,00	281.953.400,00	0,00
1.3.11.18	Licencias	0,00	8.375.970.538,00	8.375.970.538,00	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**	**62.818.835,64**	**62.818.835,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	62.818.835,64	62.818.835,64	0,00	0,00	0,00
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0,00**	**307.049.705,38**	**307.049.705,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	307.049.705,38	307.049.705,38	0,00	0,00	0,00
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**10.773.904,00**	**26.944.571.757,38**	**26.955.298.667,38**	**46.994,00**	**46.994,00**	**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	10.773.904,00	26.944.571.757,38	26.955.298.667,38	46.994,00	46.994,00	0,00
1.3.85	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 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 dificil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**-4.961.827.367,58**	**0,00**	**0,00**	**-4.961.827.367,58**	**0,00**	**-4.961.827.367,58**
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-4.961.827.367,58	0,00	0,00	-4.961.827.367,58	0,00	-4.961.827.367,58
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	**INVENTARIOS**	**4.171.021.242,45**	**9.081.779.007,77**	**11.418.132.341,43**	**1.834.667.908,79**	**1.834.667.908,79**	**0,00**
1.5.10	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**0,00**	**167.259.466,96**	**167.259.466,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.10.03	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.09	Productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.11	Combustibles y otros derivados del petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.22	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	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0,00	154.798.486,96	154.798.486,96	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	8.260.980,00	8.260.980,00	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**	**1.202.262.472,08**	**4.652.310.413,25**	**5.556.967.743,00**	**297.605.142,33**	**297.605.142,33**	**0,00**
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	1.202.262.472,08	4.652.310.413,25	5.556.967.743,00	297.605.142,33	297.605.142,33	0,00
1.5.12	**MATERIAS PRIMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.12.01	Materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.968.758.770,37**	**4.262.209.127,56**	**5.693.905.131,47**	**1.537.062.766,46**	**1.537.062.766,46**	**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	0,00	337.722,00	337.722,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	7.728.242,94	84.375,00	1.431.622,56	6.380.995,38	6.380.995,38	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	240.975,00	57.925.071,25	58.110.317,24	55.729,01	55.729,01	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	12.572.755,84	23.230.932,00	35.803.687,84	0,00	0,00	0,00

1.5.14.09	Repuestos	601.787.232,07	179.116.594,64	540.586.896,26	240.316.930,45	240.316.930,45	0,00
1.5.14.15	Materiales para educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	9.392.983,10	2.456.407,45	5.911.782,32	5.937.608,23	5.937.608,23	0,00
1.5.14.20	Moldes y troqueles	36.414,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	459.581.497,60	75.392.019,74	346.664.469,10	188.309.048,24	188.309.048,24	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	10.715.098,06	184.242,71	2.715.729,85	8.183.610,92	8.183.610,92	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	873.056.227,74	3.755.460.296,03	4.476.944.476,89	151.572.046,88	151.572.046,88	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	368.073.965,20	56.867.904,92	45.521.976,92	379.419.893,20	379.419.893,20	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	50.902.261,55	893.490,87	11.095.617,40	40.700.135,02	40.700.135,02	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	574.671.117,27	110.260.070,95	168.744.419,09	516.186.769,13	516.186.769,13	0,00
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**364.311.494.212,48**	**16.908.427.597,49**	**18.032.280.857,07**	**363.187.640.952,90**	**0,00**	**363.187.640.952,90**
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**	**20.829.248.715,95**	**11.155.500.806,08**	**7.468.273.693,18**	**24.516.475.828,85**	**0,00**	**24.516.475.828,85**
1.6.15.01	Edificaciones	20.829.248.715,95	3.687.227.112,90	0,00	24.516.475.828,85	0,00	24.516.475.828,85
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	7.468.273.693,18	7.468.273.693,18	0,00	0,00	0,00
1.6.20	**MAQUINARIA,PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE**	**120.287.834.690,00**	**0,00**	**0,00**	**120.287.834.690,00**	**0,00**	**120.287.834.690,00**
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	980.367.500,00	0,00	0,00	980.367.500,00	0,00	980.367.500,00
1.6.20.08	equipos de trasporte, traccion y levacion	119.307.467.190,00	0,00	0,00	119.307.467.190,00	0,00	119.307.467.190,00
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**1.502.533.580,29**	**1.973.546.125,55**	**1.489.405.422,92**	**1.986.674.282,92**	**0,00**	**1.986.674.282,92**
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	98.902.039,21	10.747.790,00	109.649.829,21	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	127.177.201,00	0,00	2.177.201,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	108.694.289,99	419.378.361,55	339.440.489,62	188.632.161,92	0,00	188.632.161,92
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.118.618.973,11	1.436.078.466,00	881.655.318,11	1.673.042.121,00	0,00	1.673.042.121,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	22.900.871,68	0,00	22.900.871,68	0,00	0,00	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	26.240.205,30	2.573.000,00	28.813.205,30	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	104.768.508,00	104.768.508,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**0,00**	**704.217.287,00**	**0,00**	**704.217.287,00**	**0,00**	**704.217.287,00**
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	0,00	704.217.287,00	0,00	704.217.287,00	0,00	704.217.287,00
1.6.37	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO**	**381.000.795,01**	**617.216.799,30**	**219.696.632,19**	**778.520.962,12**	**0,00**	**778.520.962,12**
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	15.233.206,00	20.433.600,04	0,00	35.666.806,04	0,00	35.666.806,04
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	82.900.009,05	11.539.332,56	6.758.221,21	87.681.120,40	0,00	87.681.120,40
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	195.390.539,96	572.836.796,70	125.461.370,98	642.765.965,68	0,00	642.765.965,68
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	87.477.040,00	12.407.070,00	87.477.040,00	12.407.070,00	0,00	12.407.070,00
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**110.825.854.444,16**	**226.245.000,00**	**156.122.000,00**	**110.895.977.444,16**	**0,00**	**110.895.977.444,16**
1.6.40.01	Edificios y casas	74.041.975.371,16	226.245.000,00	0,00	74.268.220.371,16	0,00	74.268.220.371,16
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	58.081.962,37	0,00	0,00	58.081.962,37	0,00	58.081.962,37
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	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	10.486.188.655,07	0,00	156.122.000,00	10.330.066.655,07	0,00	10.330.066.655,07
1.6.42	**REPUESTOS**	**0,00**	**9.564.302,00**	**9.564.302,00**	**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	9.564.302,00	9.564.302,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	**PLANTAS DUCTOS Y TUNELES**	**687.481.110,00**	**0,00**	**0,00**	**687.481.110,00**	**0,00**	**687.481.110,00**
1.6.45.01	Plantas de generacion	169.714.000,00	0,00	0,00	169.714.000,00	0,00	169.714.000,00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	257.751.520,00	0,00	0,00	257.751.520,00	0,00	257.751.520,00
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	260.015.590,00	0,00	0,00	260.015.590,00	0,00	260.015.590,00
1.6.50	**REDES, LINEAS Y CABLES**	**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**	**15.119.103.027,69**	**3.500.000,00**	**43.169.600,04**	**15.079.433.427,65**	**0,00**	**15.079.433.427,65**
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	10.181.946.090,56	0,00	10.753.200,00	10.171.192.890,56	0,00	10.171.192.890,56

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	126.209.430,52	0,00	0,00	126.209.430,52	0,00	126.209.430,52
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	587.877.700,47	0,00	1.870.000,00	586.007.700,47	0,00	586.007.700,47
1.6.55.12	Equipo para estaciónes de bombeo	1.946.941.948,97	3.500.000,00	1.800.000,00	1.948.641.948,97	0,00	1.948.641.948,97
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	876.887.530,69	0,00	0,00	876.887.530,69	0,00	876.887.530,69
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	741.764.665,70	0,00	28.746.400,04	713.018.265,66	0,00	713.018.265,66
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**	**26.788.766.585,56**	**2.177.201,00**	**143.345.822,00**	**26.647.597.964,56**	**0,00**	**26.647.597.964,56**
1.6.60.01	Equipo de investigación	23.563.720.293,92	2.177.201,00	143.345.822,00	23.422.551.672,92	0,00	23.422.551.672,92
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**	**7.931.412.017,40**	**97.805.327,09**	**11.539.332,56**	**8.017.678.011,93**	**0,00**	**8.017.678.011,93**
1.6.65.01	Muebles y enseres	6.940.732.762,37	97.805.327,09	4.811.332,56	7.033.726.756,90	0,00	7.033.726.756,90
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	814.676.175,73	0,00	6.728.000,00	807.948.175,73	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	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**	**100.259.411.290,98**	**547.748.563,05**	**2.089.397.506,08**	**98.717.762.347,95**	**0,00**	**98.717.762.347,95**
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	52.058.201.945,78	43.529.786,90	763.053.713,80	51.338.678.018,88	0,00	51.338.678.018,88
1.6.70.02	Equipo de computacion	18.299.353.461,06	72.177.736,35	388.544.252,27	17.982.986.945,14	0,00	17.982.986.945,14
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.657.680.216,23	0,00	0,00	2.657.680.216,23	0,00	2.657.680.216,23
1.6.70.05	Equipos de radares	2.714.537.115,36	155.913.907,30	0,00	2.870.451.022,66	0,00	2.870.451.022,66
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	24.529.638.552,55	276.127.132,50	937.799.540,01	23.867.966.145,04	0,00	23.867.966.145,04
1.6.75	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION**	**18.939.717.265,08**	**280.757.369,64**	**122.813.070,00**	**19.097.661.564,72**	**0,00**	**19.097.661.564,72**
1.6.75.02	Terrestre	2.977.185.682,20	171.402.040,00	110.406.000,00	3.038.181.722,20	0,00	3.038.181.722,20
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	11.631.932.272,39	109.355.329,64	0,00	11.741.287.602,03	0,00	11.741.287.602,03
1.6.75.05	De tracción	1.031.188.647,00	0,00	12.407.070,00	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**	**719.981.010,24**	**28.293.031,84**	**0,00**	**748.274.042,08**	**0,00**	**748.274.042,08**
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	550.436.436,47	28.293.031,84	0,00	578.729.468,31	0,00	578.729.468,31
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	166.747.573,73	0,00	0,00	166.747.573,73	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	2.797.000,04	0,00	2.797.000,04
1.6.85	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**-75.387.652.287,44**	**1.261.855.784,94**	**6.278.953.476,10**	**-80.404.749.978,60**	**0,00**	**-80.404.749.978,60**
1.6.85.01	Edificaciones	-9.527.284.453,92	6.282.659,61	501.770.106,86	-10.022.771.901,17	0,00	-10.022.771.901,17
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-84.913.693,77	0,00	5.192.045,50	-90.105.739,27	0,00	-90.105.739,27
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-278.654.051,02	0,00	12.631.477,65	-291.285.528,67	0,00	-291.285.528,67
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-4.873.172.509,52	33.557.988,07	387.822.065,43	-5.227.436.586,88	0,00	-5.227.436.586,88
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-8.915.200.655,04	154.308.555,07	690.002.528,55	-9.450.894.628,52	0,00	-9.450.894.628,52
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.028.084.360,29	6.654.237,51	181.494.000,08	-3.202.924.122,86	0,00	-3.202.924.122,86
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-39.699.595.144,32	764.382.663,49	3.086.979.458,55	-42.022.191.939,38	0,00	-42.022.191.939,38
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-8.146.658.736,78	56.232.235,57	739.450.970,90	-8.829.877.472,11	0,00	-8.829.877.472,11
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-268.616.622,70	0,00	16.267.140,07	-284.883.762,77	0,00	-284.883.762,77
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-305.839.604,44	44.744.233,16	94.821.060,79	-355.916.432,07	0,00	-355.916.432,07
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	18.844.583,33	-18.844.583,33	0,00	-18.844.583,33
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-259.632.455,64	195.693.212,46	543.678.038,39	-607.617.281,57	0,00	-607.617.281,57
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**61.240.846.955,49**	**64.227.524.919,73**	**48.496.735.594,20**	**76.971.636.281,02**	**76.971.636.281,02**	**0,00**
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**3.439.478.371,27**	**914.204.081,90**	**1.163.871.991,51**	**3.190.010.461,66**	**3.190.010.461,66**	**0,00**
1.9.05.01	Seguros	1.147.452.062,54	0,00	573.726.031,26	573.726.031,28	573.726.031,28	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.080.637.027,66	39.742.081,90	429.945.960,25	690.433.149,31	690.433.149,31	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	1.211.389.281,07	874.462.000,00	160.000.000,00	1.925.851.281,07	1.925.851.281,07	0,00
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**966.493.165,00**	**13.123.837.733,78**	**1.205.696.118,90**	**12.884.634.779,88**	**12.884.634.779,88**	**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	966.493.165,00	13.123.837.733,78	1.205.696.118,90	12.884.634.779,88	12.884.634.779,88	0,00
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**54.619.487.080,68**	**50.189.483.104,05**	**45.729.757.571,45**	**59.079.212.613,28**	**59.079.212.613,28**	**0,00**
1.9.08.01	En administración	54.619.487.080,68	50.189.483.104,05	45.729.757.571,45	59.079.212.613,28	59.079.212.613,28	0,00
1.9.09	**DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**3.910.235.749,90**	**0,00**	**0,00**	**3.910.235.749,90**	**3.910.235.749,90**	**0,00**
1.9.70.07	Licencias	1.944.563.583,10	0,00	0,00	1.944.563.583,10	1.944.563.583,10	0,00
1.9.70.08	Softwares	1.965.672.166,80	0,00	0,00	1.965.672.166,80	1.965.672.166,80	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)**	**-1.694.847.411,36**	**0,00**	**397.609.912,34**	**-2.092.457.323,70**	**-2.092.457.323,70**	**0,00**
1.9.75.07	Licencias	-1.165.633.525,44	0,00	178.649.609,44	-1.344.283.134,88	-1.344.283.134,88	0,00
1.9.75.08	Softwares	-529.213.885,92	0,00	218.960.302,90	-748.174.188,82	-748.174.188,82	0,00
2	**PASIVOS**	**7.999.452.612,37**	**105.812.806.904,44**	**106.241.930.948,02**	**8.428.576.855,95**	**3.019.784.813,95**	**5.408.612.042,00**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.128.245.942,00**	**97.782.540.202,44**	**97.798.648.339,35**	**1.142.354.078,91**	**1.142.354.078,91**	**0,00**
2.4.01	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**573.424.024,71**	**19.094.291.301,11**	**19.193.285.903,40**	**672.418.627,00**	**672.418.627,00**	**0,00**
2.4.01.01	Bienes y servicios	573.424.024,71	6.672.400.802,29	6.771.395.404,58	672.418.627,00	672.418.627,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	12.421.890.498,82	12.421.890.498,82	0,00	0,00	0,00
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**47.044.337,14**	**62.768.997.744,09**	**62.936.410.493,51**	**214.457.086,56**	**214.457.086,56**	**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	387.379.775,00	454.546.908,00	67.167.133,00	67.167.133,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	32.197.451,69	62.265.846.824,09	62.263.702.072,51	30.052.700,11	30.052.700,11	0,00
2.4.07.22	Estampillas	14.846.885,45	64.182.000,00	159.986.559,00	110.651.444,45	110.651.444,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	51.589.145,00	58.174.954,00	6.585.809,00	6.585.809,00	0,00
2.4.24	**DESCUENTO DE NOMINA**	**0,00**	**1.638.038.383,00**	**1.638.038.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	80.600.500,00	80.600.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	162.547.900,00	162.547.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	298.208.286,00	298.208.286,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	1.064.670.300,00	1.064.670.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	24.761.397,00	24.761.397,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**308.061.656,23**	**609.327.951,00**	**757.621.250,00**	**254.554.957,23**	**254.554.957,23**	**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	3.960.454,23	10.238.110,00	6.280.966,00	3.310,23	3.310,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	65.404.986,00	213.021.772,00	214.479.618,00	66.862.832,00	66.862.832,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	9.314.870,00	28.468.703,00	26.946.841,00	7.793.008,00	7.793.008,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	3.216.076,00	44.593.377,00	46.251.645,00	4.874.344,00	4.874.344,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	870,00	13.720.133,00	24.097.839,00	10.378.576,00	10.378.576,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	16.726.844,00	55.841.000,00	68.182.014,00	29.067.858,00	29.067.858,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	21.551.217,00	73.138.790,00	82.496.775,00	30.909.202,00	30.909.202,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	90.731.675,00	169.041.705,00	134.411.314,00	56.101.284,00	56.101.284,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	95.154.226,00	201.231.803,00	154.641.680,00	48.564.103,00	48.564.103,00	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	32.558,00	32.558,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**0,00**	**2.939.936,00**	**2.939.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	2.939.936,00	2.939.936,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.45.05	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**199.715.921,92**	**13.468.944.887,24**	**13.270.152.373,44**	**923.408,12**	**923.408,12**	**0,00**
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	199.715.921,92	221.128.921,92	21.413.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	66.302.062,00	66.302.062,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	428.106,00	428.106,00	428.106,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	52.652.200,00	52.652.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	88.188.555,94	88.683.808,06	495.252,12	495.252,12	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	122.692.800,00	122.692.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	546.092.651,96	546.092.651,96	0,00	0,00	0,00

2 4 90 58	Arrendamiento operativo	0,00	990 912 409,66	990 912 409,66	0,00	0,00	0,00
2 4 90 54	Honorarios	0,00	1.164 963 925,00	1.164 963 925,00	0,00	0,00	0,00
2 4 90 55	Servicios	0,00	10 216 011.360,76	10 216 011.410,76	50,00	50,00	0,00
2.5	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**6.873.206.870,37**	**8.030.266.702,00**	**8.443.282.608,67**	**7.286.222.777,04**	**1.877.410.735,04**	**5.408.812.042,00**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**1.233.174.082,37**	**7.692.076.032,00**	**8.443.282.608,67**	**1.784.380.659,04**	**1.784.380.659,04**	**0,00**
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	4.177.382.811,10	4.177.382.811,10	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	386.140.466,00	386.140.466,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	1.465.998,00	1.465.998,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	119.453.426,17	224.107.653,00	222.577.646,36	117.923.419,53	117.923.419,53	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	544.144.856,07	688.549.048,00	947.788.596,37	803.384.404,44	803.384.404,44	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	539.514.974,07	3.558.235,00	280.994.515,37	816.951.254,44	816.951.254,44	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	30.060.826,06	91.256.473,23	107.317.227,80	46.121.580,63	46.121.580,63	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	1.539.546.998,67	1.539.546.998,67	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	80.325.800,00	80.325.800,00	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	423.405.100,00	423.405.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	207.141.049,00	207.141.049,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	69.196.400,00	69.196.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**5.638.872.194,00**	**137.030.076,00**	**0,00**	**5.501.842.118,00**	**93.030.076,00**	**5.408.812.042,00**
2.5.12.02	Primas	4.246.020.925,00	93.030.076,00	0,00	4.152.990.849,00	93.030.076,00	4.059.960.773,00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.392.851.269,00	44.000.000,00	0,00	1.348.851.269,00	0,00	1.348.851.269,00
2.5.13	**BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL**	**1.160.594,00**	**1.160.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.13.90	Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	1.160.594,00	1.160.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**PATRIMONIO**	**404.987.345.177,15**	**924.638.000,00**	**924.638.000,00**	**404.987.345.177,15**	**0,00**	**404.987.345.177,15**
3.1	**HACIENDA PUBLICA**	**404.987.345.177,15**	**924.638.000,00**	**924.638.000,00**	**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**	**924.638.000,00**	**924.638.000,00**	**127.688.331.921,55**	**0,00**	**127.688.331.921,55**
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	208.777.372.168,44	462.319.000,00	0,00	208.315.053.168,44	0,00	208.315.053.168,44
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-81.089.040.246,89	462.319.000,00	924.638.000,00	-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**	**91.669.128.887,54**	**26.705.288.988,38**	**78.928.336.663,46**	**143.892.176.562,62**	**0,00**	**143.892.176.562,62**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**81.531.748.827,33**	**2.578.870.347,00**	**46.129.066.020,00**	**125.081.944.500,33**	**0,00**	**125.081.944.500,33**
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**81.590.862.850,83**	**2.555.917.482,00**	**46.125.649.920,00**	**125.160.595.288,83**	**0,00**	**125.160.595.288,83**
4.1.10.01	Tasas	73.534.425.689,00	54.804.000,00	39.373.756.958,00	112.853.378.647,00	0,00	112.853.378.647,00
4.1.10.02	Multas	1.177.044.664,00	43.440.000,00	402.134.330,00	1.535.738.994,00	0,00	1.535.738.994,00
4.1.10.03	Intereses	428.646.005,51	106.110.361,00	272.235.759,00	594.771.403,51	0,00	594.771.403,51
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	6.450.746.492,32	2.351.563.121,00	6.077.522.873,00	10.176.706.244,32	0,00	10.176.706.244,32
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**-59.114.023,50**	**22.952.865,00**	**3.416.100,00**	**-78.650.788,50**	**0,00**	**-78.650.788,50**
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-59.114.023,50	22.952.865,00	3.416.100,00	-78.650.788,50	0,00	-78.650.788,50
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**	**119.706.332,04**	**0,00**	**62.818.835,64**	**182.525.167,68**	**0,00**	**182.525.167,68**
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**120.096.949,50**	**0,00**	**62.818.835,64**	**182.915.785,14**	**0,00**	**182.915.785,14**
4.3.90.90	Otros servicios	120.096.949,50	0,00	62.818.835,64	182.915.785,14	0,00	182.915.785,14
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**-390.617,46**	**0,00**	**0,00**	**-390.617,46**	**0,00**	**-390.617,46**
4.3.95.90	Otros servicios	-390.617,46	0,00	0,00	-390.617,46	0,00	-390.617,46
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**1.633.971.851,96**	**15.670.860.220,19**	**17.628.489.235,82**	**3.591.600.867,59**	**0,00**	**3.591.600.867,59**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**1.633.971.851,96**	**15.670.860.220,19**	**17.628.489.235,82**	**3.591.600.867,59**	**0,00**	**3.591.600.867,59**
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	15.670.860.220,19	17.387.503.651,19	1.716.643.431,00	0,00	1.716.643.431,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	1.612.715.656,90	0,00	240.985.584,63	1.853.701.241,53	0,00	1.853.701.241,53
4.4.28.08	Donaciones	21.256.195,06	0,00	0,00	21.256.195,06	0,00	21.256.195,06
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**11.916.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.916.000,00**	**0,00**	**11.916.000,00**
4.7.05	**FONDOS RECIBIDOS**	**11.916.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.916.000,00**	**0,00**	**11.916.000,00**
4.7.05.08	Funcionamiento	11.916.000,00	0,00	0,00	11.916.000,00	0,00	11.916.000,00
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**	**6.371.785.876,21**	**8.455.568.421,19**	**15.107.962.572,00**	**15.024.190.027,02**	**0,00**	**15.024.190.027,02**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**9.170.191,65**	**234.606.116,00**	**235.653.190,00**	**10.417.265,65**	**0,00**	**10.417.265,65**
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.434.787,18	0,00	1.247.074,00	2.681.861,18	0,00	2.681.861,18
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	234.606.116,00	234.606.116,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**0,00**	**0,00**	**381.746,41**	**381.746,41**	**0,00**	**381.746,41**
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00	381.746,41	381.746,41	0,00	381.746,41
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**6.362.615.684,56**	**8.220.952.305,19**	**14.871.727.635,59**	**15.013.391.014,96**	**0,00**	**15.013.391.014,96**
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	4.517.652,00	0,00	188.701.106,00	193.218.758,00	0,00	193.218.758,00
4.8.08.26	Recuperaciones	210.173.421,37	19.912.644,00	217.924.654,40	408.185.431,77	0,00	408.185.431,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.147.924.611,19	8.201.039.661,19	14.465.101.875,19	14.411.986.825,19	0,00	14.411.986.825,19
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**	**60.142.291.741,61**	**55.842.230.727,76**	**21.991.275.003,24**	**93.993.247.466,03**	**0,00**	**93.993.247.466,03**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**43.226.885.090,40**	**38.148.088.458,09**	**10.263.134.036,82**	**71.111.839.511,67**	**0,00**	**71.111.839.511,67**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4.972.069.213,00**	**4.470.698.712,21**	**1.974.987.892,00**	**7.467.980.033,21**	**0,00**	**7.467.980.033,21**
5.1.01.01	Sueldos	4.132.130.465,00	3.858.701.120,00	1.799.347.225,00	6.191.484.360,00	0,00	6.191.484.360,00
5.1.01.19	Bonificaciones	164.191.963,00	90.584.577,21	15.104.835,00	239.671.705,21	0,00	239.671.705,21
5.1.01.23	Auxilio de transporte	121.194.210,00	106.216.284,00	50.317.268,00	177.093.226,00	0,00	177.093.226,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	204.124.985,00	170.948.491,00	69.367.408,00	305.706.068,00	0,00	305.706.068,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	261.956.742,00	162.623.850,00	0,00	424.580.592,00	0,00	424.580.592,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	88.470.848,00	81.824.390,00	40.851.156,00	129.444.082,00	0,00	129.444.082,00
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**1.154.281.549,00**	**1.080.814.775,00**	**508.677.553,00**	**1.726.418.771,00**	**0,00**	**1.726.418.771,00**
5.1.02.02	Subsidio familiar	1.133.642.526,00	1.080.814.775,00	508.677.553,00	1.705.779.748,00	0,00	1.705.779.748,00
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**	**1.288.501.827,00**	**711.252.119,00**	**60.862.612,00**	**1.938.891.334,00**	**0,00**	**1.938.891.334,00**
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	97.675.600,00	69.290.000,00	6.917.400,00	160.048.200,00	0,00	160.048.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	376.396.877,00	207.505.869,00	19.727.412,00	564.175.334,00	0,00	564.175.334,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	282.321.500,00	140.482.100,00	9.207.600,00	413.596.000,00	0,00	413.596.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	264.454.350,00	149.424.850,00	11.777.850,00	402.101.350,00	0,00	402.101.350,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	267.653.500,00	144.549.300,00	13.232.350,00	398.970.450,00	0,00	398.970.450,00
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**248.735.000,00**	**175.601.600,00**	**17.324.500,00**	**407.012.100,00**	**0,00**	**407.012.100,00**
5.1.04.01	Aportes al icbf	149.085.200,00	105.282.000,00	10.385.500,00	243.981.700,00	0,00	243.981.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	24.942.200,00	17.590.200,00	1.736.400,00	40.796.000,00	0,00	40.796.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	24.942.200,00	17.590.200,00	1.736.400,00	40.796.000,00	0,00	40.796.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	49.765.400,00	35.139.200,00	3.466.200,00	81.438.400,00	0,00	81.438.400,00
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**4.488.367.824,37**	**3.891.704.625,46**	**949.518.514,00**	**7.430.553.938,83**	**0,00**	**7.430.553.938,83**
5.1.07.01	Vacaciones	4.406.261,00	1.465.998,00	1.160.594,00	4.711.665,00	0,00	4.711.665,00
5.1.07.02	Cesantías	684.437.687,00	386.270.921,00	54.119.774,00	1.016.588.834,00	0,00	1.016.588.834,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	384.673.074,17	222.577.646,36	0,00	607.250.720,53	0,00	607.250.720,53
5.1.07.05	Prima de navidad	547.239.330,07	280.994.515,37	0,00	828.233.845,44	0,00	828.233.845,44
5.1.07.06	Prima de servicios	547.239.330,07	947.788.596,37	72.674.797,00	1.422.353.129,44	0,00	1.422.353.129,44
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	48.157.061,06	24.727.517,36	0,00	72.884.578,42	0,00	72.884.578,42
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.90	Otras primas	2.272.215.081,00	2.027.879.434,00	821.563.349,00	3.478.531.166,00	0,00	3.478.531.166,00
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**343.730.136,55**	**804.324.323,19**	**1.530.427,13**	**1.146.524.032,61**	**0,00**	**1.146.524.032,61**
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	206.668.434,00	197.353.931,00	0,00	404.022.365,00	0,00	404.022.365,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	137.061.702,55	606.970.392,19	1.530.427,13	742.501.667,61	0,00	742.501.667,61
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	0,00	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**	**29.822.039.134,48**	**27.010.552.364,23**	**6.747.557.879,69**	**50.085.033.619,02**	**0,00**	**50.085.033.619,02**
5.1.11.01	Moldes y troqueles	0,00	36.414,00	0,00	36.414,00	0,00	36.414,00
5.1.11.02	Material quirúrgico	4.775.900,15	1.347.247,56	0,00	6.123.147,71	0,00	6.123.147,71
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	63.510.780,86	2.451.381,61	0,00	65.962.162,47	0,00	65.962.162,47

5.1.11.04	Loza y cristalería	442.799,94	0,00	0,00	442.799,94	0,00	442.799,94
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	1.386.823.210,00	885.817.441,00	866.384.718,00	1.406.255.933,00	0,00	1.406.255.933,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	3.608.522.588,77	1.081.568.665,59	91.534.744,35	4.598.556.510,01	0,00	4.598.556.510,01
5.1.11.15	Mantenimiento	3.617.051.453,51	6.968.808.694,05	1.834.109.670,91	8.751.750.476,65	0,00	8.751.750.476,65
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.169.232.127,41	1.859.661.344,70	1.246.065.843,68	1.782.827.628,43	0,00	1.782.827.628,43
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.761.784.091,94	1.077.186.544,66	353.125.561,66	2.485.845.074,94	0,00	2.485.845.074,94
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	231.417.962,37	178.576.144,00	3.915.090,00	406.079.016,37	0,00	406.079.016,37
5.1.11.20	publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	748.604.379,04	217.628.344,49	9.807.541,50	956.425.182,03	0,00	956.425.182,03
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.617.848.190,50	1.508.889.267,50	72.639.862,50	3.054.097.595,50	0,00	3.054.097.595,50
5.1.11.25	Seguros generales	1.190.389.436,46	573.726.031,26	0,00	1.764.115.467,72	0,00	1.764.115.467,72
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	925.466.554,00	693.691.786,30	642.811.016,30	976.347.324,00	0,00	976.347.324,00
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	2.160.421.974,16	2.098.711.113,23	41.435.000,57	4.217.698.086,82	0,00	4.217.698.086,82
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	351.359.800,00	88.580.000,00	0,00	439.939.800,00	0,00	439.939.800,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	892.925.295,82	581.903.295,11	37.767.949,74	1.437.060.641,19	0,00	1.437.060.641,19
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	28.285.000,00	0,00	28.285.000,00	0,00	28.285.000,00
5.1.11.54	Organización de eventos	67.828.746,30	47.749.266,00	0,00	115.578.012,30	0,00	115.578.012,30
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	34.486.148,53	22.559.033,63	17.511.060,59	39.534.121,57	0,00	39.534.121,57
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	492.246.857,00	453.246.857,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	3.140.400,00	25.950.000,00	0,00	29.090.400,00	0,00	29.090.400,00
5.1.11.78	Comisiones	21.369.278,44	175.446.052,52	23.658.339,62	173.156.991,34	0,00	173.156.991,34
5.1.11.79	Honorarios	537.947.356,88	906.628.383,16	349.231.075,29	1.095.344.664,75	0,00	1.095.344.664,75
5.1.11.80	Servicios	9.323.021.774,16	7.417.202.955,86	646.713.547,98	16.093.511.182,04	0,00	16.093.511.182,04
5.1.11.90	Otros gastos generales	103.668.885,24	75.901.101,00	57.600.000,00	121.969.986,24	0,00	121.969.986,24
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**909.160.406,00**	**2.939.936,00**	**2.674.659,00**	**909.425.683,00**	**0,00**	**909.425.683,00**
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	2.569.251,00	2.939.936,00	2.674.659,00	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**	**11.982.544.766,81**	**4.586.811.472,95**	**68.071.369,35**	**16.501.284.870,41**	**0,00**	**16.501.284.870,41**
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**	**11.253.991.608,87**	**4.189.201.560,61**	**68.071.369,35**	**15.375.121.800,13**	**0,00**	**15.375.121.800,13**
5.3.60.01	Edificaciones	943.253.096,42	372.344.559,42	0,00	1.315.597.655,84	0,00	1.315.597.655,84
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	10.384.091,00	5.192.045,50	0,00	15.576.136,50	0,00	15.576.136,50
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	25.069.822,40	12.052.079,06	0,00	37.121.901,46	0,00	37.121.901,46
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	708.834.788,69	346.235.995,60	11.329.467,96	1.043.741.316,33	0,00	1.043.741.316,33
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.376.772.982,00	257.164.340,71	20.896.791,67	1.613.040.531,04	0,00	1.613.040.531,04
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	361.565.245,05	168.491.374,08	542.290,66	529.514.328,47	0,00	529.514.328,47
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	5.974.190.756,63	2.398.070.747,19	25.180.353,56	8.347.081.150,26	0,00	8.347.081.150,26
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.453.790.313,43	504.665.806,34	5.784.588,02	1.952.671.531,75	0,00	1.952.671.531,75
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	28.458.474,92	12.507.543,07	233.104,51	40.732.913,48	0,00	40.732.913,48
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	322.115.922,76	94.530.805,67	3.345.718,15	413.301.010,28	0,00	413.301.010,28
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	49.556.115,57	17.946.263,97	759.054,82	66.743.324,72	0,00	66.743.324,72
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**728.553.157,94**	**397.609.912,34**	**0,00**	**1.126.163.070,28**	**0,00**	**1.126.163.070,28**
5.3.66.05	**Licencias**	357.299.218,80	178.649.609,44	0,00	535.948.828,24	0,00	535.948.828,24
5.3.66.06	Softwares	371.253.939,14	218.960.302,90	0,00	590.214.242,04	0,00	590.214.242,04
5.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**4.117.378.811,40**	**2.713.549,68**	**0,00**	**4.120.092.361,08**	**0,00**	**4.120.092.361,08**
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**4.117.378.811,40**	**2.713.549,68**	**0,00**	**4.120.092.361,08**	**0,00**	**4.120.092.361,08**

5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	4 117 378 811,40	2 713 549,68	0,00	4 120 092 361,08	0,00	4 120 092 361,08
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24	**SUBVENCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**533.587.951,20**	**253.460.486,34**	**0,00**	**787.048.437,54**	**0,00**	**787.048.437,54**
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**	**533.587.951,20**	**253.460.486,34**	**0,00**	**787.048.437,54**	**0,00**	**787.048.437,54**
5.7.20.80	Recaudos	533 587 951,20	253 460 486,34	0,00	787 048 437,54	0,00	787 048 437,54
5.8	**OTROS GASTOS**	**281.895.121,70**	**8.196.534.771,45**	**7.005.447.607,82**	**1.472.982.285,33**	**0,00**	**1.472.982.285,33**
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**	**260.048.632,48**	**1.185.915.460,63**	**495.252,12**	**1.445.468.840,99**	**0,00**	**1.445.468.840,99**
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	260 048 632,48	1.164.007.208,51	0,00	1.424.055.840,99	0,00	1.424.055.840,99
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	0,00	21.413.000,00	0,00	21.413.000,00	0,00	21.413.000,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	495.252,12	495.252,12	0,00	0,00	0,00
5.8.93	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES**	**21.129.528,50**	**1.755.603,00**	**1.755.603,00**	**21.129.528,50**	**0,00**	**21.129.528,50**
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21 129 528,50	1.755.603,00	1.755.603,00	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**	**716.960,72**	**5.666.955,12**	**0,00**	**6.383.915,84**	**0,00**	**6.383.915,84**
5.8.95.16	Otros servicios	716 960,72	5.666.955,12	0,00	6.383.915,84	0,00	6.383.915,84
5.8.97	**COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR**	**0,00**	**7.003.196.752,70**	**7.003.196.752,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	6.996.596.752,70	6.996.596.752,70	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**	**5.556.967.743,00**	**0,00**	**5.556.967.743,00**	**0,00**	**5.556.967.743,00**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**0,00**	**5.556.967.743,00**	**0,00**	**5.556.967.743,00**	**0,00**	**5.556.967.743,00**
6.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**0,00**	**5.556.967.743,00**	**0,00**	**5.556.967.743,00**	**0,00**	**5.556.967.743,00**
6.3.90.07	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	5.556.967.743,00	0,00	5.556.967.743,00	0,00	5.556.967.743,00
7	**COSTOS DE TRANSFORMACION**	**0,00**	**4.654.621.989,25**	**4.654.621.989,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.9	**OTROS SERVICIOS**	**0,00**	**4.654.621.989,25**	**4.654.621.989,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.9.06	**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA**	**0,00**	**4.654.621.989,25**	**4.654.621.989,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.9.06.02	Generales	374.871.279,40	2.744.403.542,03	0,00	3.119.274.821,43	0,00	3.119.274.821,43
7.9.06.03	Sueldos y salarios	199.005.606,00	377.996.354,00	0,00	577.001.960,00	0,00	577.001.960,00
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	45.010.526,00	68.347.329,00	0,00	113.357.855,00	0,00	113.357.855,00
7.9.06.05	Contribuciones efectivas	36.316.986,00	55.159.042,00	0,00	91.476.028,00	0,00	91.476.028,00
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	9.593.100,00	17.067.900,00	0,00	26.661.000,00	0,00	26.661.000,00
7.9.06.07	Depreciación y amortización	537.464.974,68	1.391.647.822,22	2.311.576,00	1.926.801.220,90	0,00	1.926.801.220,90
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	-1.202.262.472,08	0,00	4.652.310.413,25	-5.854.572.885,33	0,00	-5.854.572.885,33
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0,00**	**310.250.977,38**	**310.250.977,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**3.835.202.516,22**	**310.250.977,38**	**0,00**	**4.145.453.493,60**	**0,00**	**4.145.453.493,60**
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**1.433.943.610,03**	**4.784.157,00**	**0,00**	**1.438.727.767,03**	**0,00**	**1.438.727.767,03**
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.433.943.610,03	4.784.157,00	0,00	1.438.727.767,03	0,00	1.438.727.767,03
8.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**2.401.258.906,19**	**305.466.820,38**	**0,00**	**2.706.725.726,57**	**0,00**	**2.706.725.726,57**
8.3.55.10	Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.55.11	Gastos	2.401.258.906,19	305.466.820,38	0,00	2.706.725.726,57	0,00	2.706.725.726,57
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-3.835.202.516,22**	**0,00**	**310.250.977,38**	**-4.145.453.493,60**	**0,00**	**-4.145.453.493,60**
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-3.835.202.516,22**	**0,00**	**310.250.977,38**	**-4.145.453.493,60**	**0,00**	**-4.145.453.493,60**
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-1.433.943.610,03	0,00	4.784.157,00	-1.438.727.767,03	0,00	-1.438.727.767,03
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-2.401.258.906,19	0,00	305.466.820,38	-2.706.725.726,57	0,00	-2.706.725.726,57

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 73.125.339

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

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

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