

CÓDIGO	11100000
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2023
NOMBRE DEL REPORTE	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
	Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	446.956.097.680,23	313.105.635.996,60	289.357.794.361,88	470.703.939.314,95	162.593.478.306,65	308.110.461.008,30
1.1	EFFECTIVO	5.498.019.108,09	117.962.543.067,61	118.240.327.920,50	5.220.234.255,20	5.220.234.255,20	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.498.019.108,09	117.962.543.067,61	118.240.327.920,50	5.220.234.255,20	5.220.234.255,20	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.498.019.108,09	117.962.543.067,61	118.240.327.920,50	5.220.234.255,20	5.220.234.255,20	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	24.045.667.401,23	66.890.266.741,86	61.962.884.130,01	28.973.050.013,08	26.659.537.565,97	2.313.512.447,11
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.662.485.462,00	62.244.801.949,54	58.073.550.952,57	25.833.736.458,97	25.833.736.458,97	0,00
1.3.11.01	Tasas	17.732.303.601,00	60.216.298.591,17	54.420.264.486,65	23.528.337.705,52	23.528.337.705,52	0,00
1.3.11.02	Multas	1.525.022.649,50	1.944.515.419,37	1.909.904.738,75	1.559.633.330,12	1.559.633.330,12	0,00
1.3.11.03	Intereses	1.023.452.992,33	83.987.939,00	361.675.508,00	745.765.423,33	745.765.423,33	0,00
1.3.11.18	Licencias	1.381.706.219,17	0,00	1.381.706.219,17	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	99.323.921,44	99.323.921,44	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	99.323.921,44	99.323.921,44	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395.004.207,00	4.220.806.156,00	3.790.009.256,00	825.801.107,00	825.801.107,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55	Reintegros	0,00	108.695.956,00	108.695.956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	395.004.207,00	4.112.110.200,00	3.681.313.300,00	825.801.107,00	825.801.107,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7.948.405.746,00	0,00	0,00	7.948.405.746,00	0,00	7.948.405.746,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	7.948.405.746,00	0,00	0,00	7.948.405.746,00	0,00	7.948.405.746,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.960.228.013,77	325.334.714,88	0,00	-5.634.893.298,89	0,00	-5.634.893.298,89
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-5.960.228.013,77	325.334.714,88	0,00	-5.634.893.298,89	0,00	-5.634.893.298,89
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	4.144.727.743,36	24.059.523.910,99	17.949.256.354,69	10.254.995.299,66	10.254.995.299,66	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	1.688.508.688,23	1.688.508.688,23	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	230.651.565,00	230.651.565,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.11	Combustibles y otros derivados del petróleo	0,00	444.090,50	444.090,50	0,00	0,00	0,00
1.5.10.15	Licores, bebidas y alcoholes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.22	Productos artesanales	0,00	56.705.694,16	56.705.694,16	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	43.425.909,00	43.425.909,00	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	67.806.895,13	67.806.895,13	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	0,00	539.350.557,94	539.350.557,94	0,00	0,00	0,00
1.5.10.42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	109.074.834,50	109.074.834,50	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0,00	536.591.720,00	536.591.720,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	104.457.422,00	104.457.422,00	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	391.735.313,02	153.078.679,43	407.422.392,45	137.391.600,00	137.391.600,00	0,00
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	391.735.313,02	153.078.679,43	407.422.392,45	137.391.600,00	137.391.600,00	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	12.036.247,83	12.036.247,83	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	0,00	12.036.247,83	12.036.247,83	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.752.992.430,34	22.205.900.295,50	15.841.289.026,18	10.117.603.699,66	10.117.603.699,66	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	291.634.712,14	291.634.712,14	0,00	0,00	0,00
1.5.14.02	Materiales para la producción de bienes	0,00	5.334.297,00	5.334.297,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	309.400,00	1.102.239,98	962.960,00	448.679,98	448.679,98	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	6.315.878,34	22.537.009,37	22.816.247,58	6.036.640,13	6.036.640,13	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	5.983,32	562.355.262,83	560.009.470,30	2.351.775,85	2.351.775,85	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	0,00	11.373.224,00	11.373.224,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	0,00	15.971.667,50	15.971.667,50	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	1.159.200,00	240.445.311,03	241.151.090,04	453.420,99	453.420,99	0,00
1.5.14.09	Repuestos	2.058.487.326,25	7.904.793.193,76	3.847.721.370,70	6.115.559.149,31	6.115.559.149,31	0,00
1.5.14.15	Materiales para educación	0,00	1.888.158,00	1.888.158,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	0,00	10.826.000,00	10.826.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	13.874.976,35	66.925.529,63	45.360.919,65	35.439.586,33	35.439.586,33	0,00
1.5.14.20	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	265.731.152,95	3.784.933.484,31	3.618.746.188,84	431.918.448,42	431.918.448,42	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	167.407,91	236.082.593,62	236.154.175,32	95.826,21	95.826,21	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	573.575.259,26	6.181.521.461,00	5.314.423.300,39	1.440.673.419,87	1.440.673.419,87	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	340.578.092,05	965.440.718,54	160.631.445,19	1.145.387.365,40	1.145.387.365,40	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	50.784.033,16	337.965.881,78	147.642.349,93	241.107.565,01	241.107.565,01	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	442.003.720,75	1.564.769.551,01	1.308.641.449,60	698.131.822,16	698.131.822,16	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	285.529.035.967,35	44.370.858.322,75	24.102.945.728,91	305.796.948.561,19	0,00	305.796.948.561,19
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	67.624.959.118,01	15.478.259.746,64	5.539.965.978,88	77.563.252.885,77	0,00	77.563.252.885,77
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	67.624.959.118,01	11.946.856.893,76	2.015.868.195,00	77.555.947.816,77	0,00	77.555.947.816,77
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	3.531.402.852,88	3.524.097.783,88	7.305.069,00	0,00	7.305.069,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	12.778.655.954,00	0,00	3.866.252,00	12.774.789.702,00	0,00	12.774.789.702,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	3.866.252,00	0,00	3.866.252,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.08	equipos de transporte, traccion y levacion	12.774.789.702,00	0,00	0,00	12.774.789.702,00	0,00	12.774.789.702,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.522.630.794,98	19.591.218.817,33	8.832.029.405,83	13.281.820.206,48	0,00	13.281.820.206,48
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	195.941.426,96	789.306.390,71	507.983.216,89	477.264.600,78	0,00	477.264.600,78
1.6.35.02	Equipo medico y científico	170.117.754,04	1.548.995.538,76	1.159.269.060,80	559.844.232,00	0,00	559.844.232,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	31.077.940,00	1.842.552.867,58	1.143.039.761,45	730.591.046,13	0,00	730.591.046,13
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	400.446.222,98	15.320.795.075,58	5.938.455.422,98	9.782.785.875,58	0,00	9.782.785.875,58
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1.719.213.000,00	44.818.245,00	44.818.245,00	1.719.213.000,00	0,00	1.719.213.000,00
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	5.834.451,00	25.951.699,70	19.664.698,71	12.121.451,99	0,00	12.121.451,99
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	18.799.000,00	18.799.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	611.683.851,35	1.108.346.885,77	1.573.350.718,65	146.680.018,47	0,00	146.680.018,47
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	16.172.789,47	11.516.305,00	27.689.094,47	0,00	0,00	0,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	67.846.916,75	172.381.475,50	190.292.292,40	49.936.099,85	0,00	49.936.099,85
1.6.37.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12	Equipos de comunicacion y computacion	498.424.195,13	661.628.905,27	1.092.549.131,78	67.503.968,62	0,00	67.503.968,62
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	29.239.950,00	260.500.200,00	260.500.200,00	29.239.950,00	0,00	29.239.950,00
1.6.40	EDIFICACIONES	109.584.621.937,80	0,00	925.568.574,96	108.659.053.362,84	0,00	108.659.053.362,84
1.6.40.01	Edificios y casas	69.343.965.357,61	0,00	0,00	69.343.965.357,61	0,00	69.343.965.357,61
1.6.40.02	Oficinas	7.222.121.082,98	0,00	925.568.574,96	6.296.552.508,02	0,00	6.296.552.508,02

1.6.40.04	Locales	1.176.171.211,36	0,00	0,00	1.176.171.211,36	0,00	1.176.171.211,36
1.6.40.07	Salas de exhibición, conferencias y ventas	3.748.353.910,86	0,00	0,00	3.748.353.910,86	0,00	3.748.353.910,86
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	169.504.465,08	0,00	0,00	169.504.465,08	0,00	169.504.465,08
1.6.40.18	Bodegas	1.002.149.522,29	0,00	0,00	1.002.149.522,29	0,00	1.002.149.522,29
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	12.921.308.262,99	0,00	0,00	12.921.308.262,99	0,00	12.921.308.262,99
1.6.40.90	Otras edificaciones	14.001.048.124,63	0,00	0,00	14.001.048.124,63	0,00	14.001.048.124,63
1.6.42	REPUESTOS	0,00	31.874.065,43	31.874.065,43	0,00	0,00	0,00
1.6.42.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	31.874.065,43	31.874.065,43	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	2.697.454.432,05	0,00	0,00	2.697.454.432,05	0,00	2.697.454.432,05
1.6.45.01	Plantas de generación	169.714.000,00	0,00	0,00	169.714.000,00	0,00	169.714.000,00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	553.240.157,97	0,00	0,00	553.240.157,97	0,00	553.240.157,97
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	260.015.590,00	0,00	0,00	260.015.590,00	0,00	260.015.590,00
1.6.45.13	Acueducto y canalización	628.096.770,28	0,00	0,00	628.096.770,28	0,00	628.096.770,28
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	1.086.387.913,80	0,00	0,00	1.086.387.913,80	0,00	1.086.387.913,80
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	878.531.340,65	0,00	0,00	878.531.340,65	0,00	878.531.340,65
1.6.50.02	Redes de distribución	3.201.600,00	0,00	0,00	3.201.600,00	0,00	3.201.600,00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	69.631.133,99	0,00	0,00	69.631.133,99	0,00	69.631.133,99
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	610.897.411,66	0,00	0,00	610.897.411,66	0,00	610.897.411,66
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	194.801.195,00	0,00	0,00	194.801.195,00	0,00	194.801.195,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.238.390.939,38	138.027.082,26	67.819.153,00	15.308.598.868,64	0,00	15.308.598.868,64
1.6.55.01	Equipo de construcción	222.520.133,21	4.169.998,00	2.200.000,00	224.490.131,21	0,00	224.490.131,21
1.6.55.04	Maquinaria industrial	10.037.239.416,22	93.118.930,30	8.224.609,00	10.122.133.737,52	0,00	10.122.133.737,52
1.6.55.05	Equipo de música	10.885.298,53	0,00	0,00	10.885.298,53	0,00	10.885.298,53
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	130.998.430,52	0,00	11.612.040,00	119.386.390,52	0,00	119.386.390,52
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	524.641.441,27	0,00	25.098.069,00	499.543.372,27	0,00	499.543.372,27
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	2.026.855.429,04	15.952.513,96	7.526.000,00	2.035.281.943,00	0,00	2.035.281.943,00
1.6.55.20	Equipo de centros de control	84.733.479,76	0,00	0,00	84.733.479,76	0,00	84.733.479,76
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	832.392.195,21	0,00	0,00	832.392.195,21	0,00	832.392.195,21
1.6.55.23	Equipo de aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	767.957.065,71	24.785.640,00	13.158.435,00	779.584.270,71	0,00	779.584.270,71
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	600.168.049,91	0,00	0,00	600.168.049,91	0,00	600.168.049,91
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.856.805.313,76	488.304.702,85	637.612.322,00	20.707.497.694,61	0,00	20.707.497.694,61
1.6.60.01	Equipo de investigación	17.498.280.125,32	247.000.000,02	628.986.506,00	17.116.293.619,34	0,00	17.116.293.619,34
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.256.051.835,40	241.304.702,83	5.897.664,00	3.491.458.874,23	0,00	3.491.458.874,23
1.6.60.03	Equipo de urgencias	42.100.336,04	0,00	2.728.152,00	39.372.184,04	0,00	39.372.184,04
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	52.907.000,00	0,00	0,00	52.907.000,00	0,00	52.907.000,00
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	7.466.017,00	0,00	0,00	7.466.017,00	0,00	7.466.017,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.138.008.865,04	285.179.715,68	217.990.145,25	9.205.198.435,47	0,00	9.205.198.435,47
1.6.65.01	Muebles y enseres	8.175.282.156,01	285.179.715,68	217.990.145,25	8.242.471.726,44	0,00	8.242.471.726,44
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	799.558.175,73	0,00	0,00	799.558.175,73	0,00	799.558.175,73
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	163.168.533,30	0,00	0,00	163.168.533,30	0,00	163.168.533,30
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	106.124.333.724,76	2.505.760.799,86	1.292.824.867,76	107.337.269.656,86	0,00	107.337.269.656,86
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	58.759.353.285,69	2.205.240.579,53	408.215.226,00	60.556.378.639,22	0,00	60.556.378.639,22
1.6.70.02	Equipo de computacion	19.047.971.553,10	300.520.220,33	750.170.641,76	18.598.321.131,67	0,00	18.598.321.131,67
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.576.932.279,73	0,00	71.823.000,00	2.505.109.279,73	0,00	2.505.109.279,73
1.6.70.05	Equipos de radares	2.185.360.146,40	0,00	55.932.000,00	2.129.428.146,40	0,00	2.129.428.146,40
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	23.554.716.459,84	0,00	6.684.000,00	23.548.032.459,84	0,00	23.548.032.459,84
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	20.337.556.551,22	0,00	406.523.440,00	19.931.033.111,22	0,00	19.931.033.111,22
1.6.75.02	Terrestre	4.354.675.022,20	0,00	260.500.200,00	4.094.174.822,20	0,00	4.094.174.822,20
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	11.623.060.652,03	0,00	146.023.240,00	11.477.037.412,03	0,00	11.477.037.412,03
1.6.75.05	De tracción	1.012.781.577,00	0,00	0,00	1.012.781.577,00	0,00	1.012.781.577,00
1.6.75.06	De elevación	2.957.039.299,99	0,00	0,00	2.957.039.299,99	0,00	2.957.039.299,99
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	673.375.016,76	5.864.291,00	0,00	679.239.307,76	0,00	679.239.307,76
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	536.059.939,30	0,00	0,00	536.059.939,30	0,00	536.059.939,30
1.6.80.04	Equipo de lavandería	137.315.077,46	5.864.291,00	0,00	143.179.368,46	0,00	143.179.368,46
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-98.098.931.934,32	4.738.022.215,93	4.573.520.805,15	-97.934.430.523,54	0,00	-97.934.430.523,54
1.6.85.01	Edificaciones	-12.986.777.848,71	74.086.469,56	459.064.398,09	-13.371.755.777,24	0,00	-13.371.755.777,24
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-211.871.466,46	0,00	15.237.149,66	-227.108.616,12	0,00	-227.108.616,12
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-392.513.591,89	0,00	12.895.840,86	-405.409.432,75	0,00	-405.409.432,75
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.142.057.817,64	116.330.824,20	180.474.849,91	-6.206.201.843,35	0,00	-6.206.201.843,35
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-11.146.717.298,80	362.373.231,01	294.205.079,75	-11.078.549.147,54	0,00	-11.078.549.147,54
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.828.215.782,77	193.404.314,97	121.397.277,74	-3.756.208.745,54	0,00	-3.756.208.745,54
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-51.921.607.967,14	1.842.516.568,64	1.840.658.277,86	-51.919.749.676,36	0,00	-51.919.749.676,36
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-10.389.180.213,71	415.449.861,85	235.643.219,01	-10.209.373.570,87	0,00	-10.209.373.570,87
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-303.054.585,88	562.311,25	11.118.245,19	-313.610.519,82	0,00	-313.610.519,82
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-279.276.580,22	13.178.354,45	93.117.039,60	-359.215.265,37	0,00	-359.215.265,37
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-497.658.781,10	1.720.120.280,00	1.309.709.427,48	-87.247.928,58	0,00	-87.247.928,58
1.9	OTROS ACTIVOS	127.738.647.460,20	59.822.443.953,39	67.102.380.227,77	120.458.711.185,82	120.458.711.185,82	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.106.552.324,63	1.503.986.798,81	3.521.917.280,01	1.088.621.843,43	1.088.621.843,43	0,00
1.9.05.01	Seguros	680.869.905,25	180.731.076,99	861.600.982,24	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.351.928.857,38	174.882.955,22	604.149.969,17	922.661.843,43	922.661.843,43	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	1.073.753.562,00	1.148.372.766,60	2.056.166.328,60	165.960.000,00	165.960.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.197.943.114,22	19.427.937,00	3.217.371.051,22	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	19.427.937,00	19.427.937,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Adquisición de bienes y servicios	3.197.943.114,22	0,00	3.197.943.114,22	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119.273.339.164,46	58.007.818.178,36	59.958.201.253,13	117.322.956.089,69	117.322.956.089,69	0,00
1.9.08.01	En administración	119.273.339.164,46	58.007.818.178,36	59.958.201.253,13	117.322.956.089,69	117.322.956.089,69	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍAS	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.410.896.268,72	155.303.652,99	233.723.698,00	5.332.476.223,71	5.332.476.223,71	0,00
1.9.70.02	Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	3.069.811.504,50	38.285.554,99	87.341.000,00	3.020.756.059,49	3.020.756.059,49	0,00
1.9.70.08	Softwares	2.341.084.764,22	117.018.098,00	146.382.698,00	2.311.720.164,22	2.311.720.164,22	0,00
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.90	Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.268.527.938,83	135.907.386,23	171.166.945,41	-3.303.787.498,01	-3.303.787.498,01	0,00
1.9.75.07	Licencias	-1.940.658.187,83	106.542.786,23	84.764.979,93	-1.918.880.381,53	-1.918.880.381,53	0,00
1.9.75.08	Softwares	-1.327.869.751,00	29.364.600,00	86.401.965,48	-1.384.907.116,48	-1.384.907.116,48	0,00
2	PASIVOS	9.795.854.473,53	136.053.559.820,05	153.697.224.881,09	27.439.519.534,57	19.701.790.376,19	7.737.729.158,38


2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.369.936.631,12	124.900.512.763,05	141.836.840.512,71	19.306.264.380,78	19.306.264.380,78	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	166.737.383,62	32.120.644.845,76	45.363.042.725,61	13.409.135.263,47	13.409.135.263,47	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	166.737.383,62	24.596.838.687,81	28.487.908.475,69	4.057.807.171,50	4.057.807.171,50	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	7.523.806.157,95	16.875.134.249,92	9.351.328.091,97	9.351.328.091,97	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.804.095.266,27	59.340.948.178,25	59.250.110.755,84	1.713.257.843,86	1.713.257.843,86	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	253.310.359,00	515.204.203,00	261.893.844,00	261.893.844,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.735.728.467,82	58.813.555.998,25	58.318.059.625,84	1.240.232.095,41	1.240.232.095,41	0,00
2.4.07.22	Estampillas	68.366.798,45	220.893.043,00	363.658.149,00	211.131.904,45	211.131.904,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	53.188.778,00	53.188.778,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	0,00	1.803.301.914,00	1.803.301.914,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	87.615.900,00	87.615.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	193.562.000,00	193.562.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	319.906.871,00	319.906.871,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	1.170.206.844,00	1.170.206.844,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	32.010.299,00	32.010.299,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	214.801.778,23	5.221.734.326,00	6.483.652.485,00	1.476.719.937,23	1.476.719.937,23	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	3.204.395,23	1.885.489.000,00	1.912.779.112,00	30.494.507,23	30.494.507,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	69.863.309,00	1.048.150.715,00	1.351.425.081,00	373.137.675,00	373.137.675,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	1.016.865,00	75.440.816,00	87.885.761,00	13.461.810,00	13.461.810,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	6.390.575,00	227.347.098,00	455.495.572,00	234.539.049,00	234.539.049,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	6.357.230,00	53.891.612,00	80.928.475,00	33.394.093,00	33.394.093,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	11.937.211,00	185.373.084,00	199.160.312,00	25.724.439,00	25.724.439,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	26.950.011,00	560.328.855,00	774.749.755,00	241.370.911,00	241.370.911,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	19.346.646,00	397.801.580,00	556.201.873,00	177.746.939,00	177.746.939,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	69.735.096,00	787.911.566,00	1.065.026.544,00	346.850.074,00	346.850.074,00	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	59.539.721,00	59.539.721,00	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	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	3.200.397,00	3.200.397,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	54.845.324,00	54.845.324,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	Otros impuestos distritales	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184.302.203,00	26.354.343.778,04	28.877.192.911,26	2.707.151.336,22	2.707.151.336,22	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	305.227.008,43	305.227.008,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	15.230.600,00	65.223.400,00	49.992.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	11.484.138,08	632.644.889,33	631.621.989,33	10.461.238,08	10.461.238,08	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	35.490.500,00	152.001.800,00	116.511.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	2.868.038,00	1.369.859.761,70	1.366.991.723,70	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	605.705.872,57	681.191.072,74	75.485.200,17	75.485.200,17	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	1.952.373.144,00	1.952.373.144,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	119.228.926,92	21.271.307.902,01	23.773.283.873,06	2.621.204.897,97	2.621.204.897,97	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.425.917.842,41	11.153.047.057,00	11.860.384.368,38	8.133.255.153,79	395.525.995,41	7.737.729.158,38
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	521.656.678,41	10.881.863.286,00	10.613.832.442,00	253.625.834,41	253.625.834,41	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	5.081.729.039,93	5.081.729.039,93	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	452.070.416,00	452.070.416,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	15.197.052,00	15.197.052,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	245.386.086,00	245.386.086,00	0,00	0,00	0,00

4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	7.115.547.012,15	1.286.862.537,43	14.089.397.594,16	19.918.082.068,88	0,00	19.918.082.068,88
4.8.02	FINANCIEROS	856.103,42	362.094.113,43	362.094.113,43	856.103,42	0,00	856.103,42
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	856.103,42	418.605,43	418.605,43	856.103,42	0,00	856.103,42
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	361.675.508,00	361.675.508,00	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	136.667.953,59	0,00	0,00	136.667.953,59	0,00	136.667.953,59
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	136.667.953,59	0,00	0,00	136.667.953,59	0,00	136.667.953,59
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6.978.022.955,14	924.768.424,00	13.401.968.765,85	19.455.223.296,99	0,00	19.455.223.296,99
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	292.754.756,00	0,00	202.168.758,65	494.923.514,65	0,00	494.923.514,65
4.8.08.27	Aprovechamientos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	55.552.175,00	0,00	485.216.327,43	540.768.502,43	0,00	540.768.502,43
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.63	Reintegros	39.474.855,00	92.117,00	108.695.956,00	148.078.694,00	0,00	148.078.694,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	6.590.233.669,14	924.676.307,00	12.605.887.723,77	18.271.445.085,91	0,00	18.271.445.085,91
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	325.334.714,88	325.334.714,88	0,00	325.334.714,88
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	325.334.714,88	325.334.714,88	0,00	325.334.714,88
5	GASTOS	264.756.319.204,90	108.985.157.619,46	137.583.049.975,43	236.158.426.848,93	0,00	236.158.426.848,93
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71.943.399.450,00	69.124.771.890,91	18.676.627.633,34	122.391.543.707,57	0,00	122.391.543.707,57
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.715.659.545,67	5.463.919.711,00	2.007.107.009,00	13.172.472.247,67	0,00	13.172.472.247,67
5.1.01.01	Sueldos	7.880.297.197,00	4.444.800.947,00	1.778.408.645,00	10.546.689.499,00	0,00	10.546.689.499,00
5.1.01.19	Bonificaciones	336.967.727,31	190.170.823,00	14.811.392,00	512.327.158,31	0,00	512.327.158,31
5.1.01.23	Auxilio de transporte	259.096.311,00	149.572.002,00	59.616.954,00	349.051.359,00	0,00	349.051.359,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	459.835.167,00	290.287.389,00	116.732.026,00	633.390.530,00	0,00	633.390.530,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	615.015.488,36	295.023.221,00	0,00	910.038.709,36	0,00	910.038.709,36
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	164.447.655,00	94.065.329,00	37.537.992,00	220.974.992,00	0,00	220.974.992,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.205.037.321,00	1.224.304.094,00	483.382.468,00	2.945.958.947,00	0,00	2.945.958.947,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	2.205.037.321,00	1.224.304.094,00	483.382.468,00	2.945.958.947,00	0,00	2.945.958.947,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.425.956.199,00	1.012.031.641,00	166.267.000,00	3.271.720.840,00	0,00	3.271.720.840,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	199.682.400,00	65.045.000,00	72.800,00	264.654.600,00	0,00	264.654.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	731.539.299,00	346.901.702,00	91.664.761,00	986.776.240,00	0,00	986.776.240,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	505.435.600,00	183.732.439,00	1.766.339,00	687.401.700,00	0,00	687.401.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	537.456.300,00	191.259.700,00	0,00	728.716.000,00	0,00	728.716.000,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	451.842.600,00	225.092.800,00	72.763.100,00	604.172.300,00	0,00	604.172.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	506.503.300,00	166.504.100,00	182.000,00	672.825.400,00	0,00	672.825.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	303.664.100,00	99.827.200,00	109.200,00	403.382.100,00	0,00	403.382.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	50.750.400,00	16.684.100,00	18.200,00	67.416.300,00	0,00	67.416.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	50.750.400,00	16.684.100,00	18.200,00	67.416.300,00	0,00	67.416.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	101.338.400,00	33.308.700,00	36.400,00	134.610.700,00	0,00	134.610.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.500.311.168,41	4.848.158.225,00	952.257.723,00	10.396.211.670,41	0,00	10.396.211.670,41
5.1.07.01	Vacaciones	2.794.933,00	15.197.052,00	0,00	17.991.985,00	0,00	17.991.985,00
5.1.07.02	Cesantías	1.332.987.552,00	452.070.416,00	985.537,00	1.784.072.431,00	0,00	1.784.072.431,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	574.226.880,41	245.386.086,00	0,00	819.612.966,41	0,00	819.612.966,41
5.1.07.05	Prima de navidad	9.461.838,00	1.679.467.797,00	17.718.954,00	1.671.210.681,00	0,00	1.671.210.681,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	23.548.499,00	66.451,00	0,00	23.614.950,00	0,00	23.614.950,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	409.556.679,00	85.443.974,00	0,00	495.000.653,00	0,00	495.000.653,00
5.1.07.90	Otras primas	4.147.734.787,00	2.341.333.519,00	933.553.232,00	5.555.515.074,00	0,00	5.555.515.074,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	29.192.930,00	0,00	29.192.930,00	0,00	29.192.930,00

5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	38.357.720,00	0,00	0,00	38.357.720,00	0,00	38.357.720,00
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	87.941.302,04	54.845.324,00	56.000,00	142.730.626,04	0,00	142.730.626,04
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	102.000,00	584.015.000,00	0,00	584.117.000,00	0,00	584.117.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.206.616.992,73	3.345.284.555,66	698.275.752,94	13.853.625.795,45	0,00	13.853.625.795,45
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	10.673.332.423,47	3.174.117.610,25	676.647.827,82	13.170.802.205,90	0,00	13.170.802.205,90
5.3.60.01	Edificaciones	1.377.193.194,21	459.064.398,09	0,00	1.836.257.592,30	0,00	1.836.257.592,30
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	45.711.448,95	15.237.149,66	0,00	60.948.598,61	0,00	60.948.598,61
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	38.070.675,06	12.895.840,86	0,00	50.966.515,92	0,00	50.966.515,92
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	581.782.321,60	161.773.271,53	58.801.466,74	684.754.126,39	0,00	684.754.126,39
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.033.839.416,13	237.225.078,53	103.342.248,56	1.167.722.246,10	0,00	1.167.722.246,10
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	385.629.848,86	119.675.631,37	21.991.834,05	483.313.646,18	0,00	483.313.646,18
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	5.997.869.624,27	1.828.883.996,10	361.299.796,77	7.465.453.823,60	0,00	7.465.453.823,60
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	833.706.496,70	212.732.883,93	124.502.494,77	921.936.885,86	0,00	921.936.885,86
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	35.071.904,10	9.793.662,93	562.311,25	44.303.255,78	0,00	44.303.255,78
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	257.772.411,09	93.031.538,10	5.938.022,59	344.865.926,60	0,00	344.865.926,60
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	86.685.082,50	23.804.159,15	209.653,09	110.279.588,56	0,00	110.279.588,56
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	533.284.569,26	171.166.945,41	21.627.925,12	682.823.589,55	0,00	682.823.589,55
5.3.66.05	Licencias	269.675.703,80	84.764.979,93	21.627.925,12	332.812.758,61	0,00	332.812.758,61
5.3.66.06	Softwares	263.608.865,46	86.401.965,48	0,00	350.010.830,94	0,00	350.010.830,94
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	172.482.594.095,17	1.355.035.569,30	497.439.413,45	173.340.190.251,02	0,00	173.340.190.251,02
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	172.482.594.095,17	1.355.035.569,30	497.439.413,45	173.340.190.251,02	0,00	173.340.190.251,02
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	172.482.594.095,17	1.007.985.213,30	150.389.057,45	173.340.190.251,02	0,00	173.340.190.251,02
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	347.050.356,00	347.050.356,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	707.299.555,17	455.329.222,31	179.894.450,93	982.734.326,55	0,00	982.734.326,55
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	707.299.555,17	455.329.222,31	179.894.450,93	982.734.326,55	0,00	982.734.326,55
5.7.20.80	Recaudos	707.299.555,17	455.329.222,31	179.894.450,93	982.734.326,55	0,00	982.734.326,55
5.8	OTROS GASTOS	8.416.409.111,83	34.704.736.381,28	24.995.645.455,56	18.125.500.037,55	0,00	18.125.500.037,55
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	8.272.552.978,15	10.607.101.824,23	853.911.370,14	18.025.743.432,24	0,00	18.025.743.432,24
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	8.025.552.978,15	1.160.849.753,36	0,00	9.186.402.731,51	0,00	9.186.402.731,51
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	247.000.000,00	0,00	0,00	247.000.000,00	0,00	247.000.000,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	9.446.252.070,87	853.911.370,14	8.592.340.700,73	0,00	8.592.340.700,73
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	110.341.570,00	324.079.297,35	334.664.262,04	99.756.605,31	0,00	99.756.605,31
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	110.341.570,00	324.079.297,35	334.664.262,04	99.756.605,31	0,00	99.756.605,31
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	33.514.563,68	5.558.323,76	39.072.887,44	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros servicios	33.514.563,68	5.558.323,76	39.072.887,44	0,00	0,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	23.767.996.935,94	23.767.996.935,94	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	15.570.094,00	15.570.094,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	23.752.426.841,94	23.752.426.841,94	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	92.535.167.269,21	-92.535.167.269,21	0,00	-92.535.167.269,21
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	92.535.167.269,21	-92.535.167.269,21	0,00	-92.535.167.269,21
5.9.05.01	Cierre de ingresos,gastos y costos	0,00	0,00	92.535.167.269,21	-92.535.167.269,21	0,00	-92.535.167.269,21

6	COSTOS DE VENTAS	4.914.781.871,65	1.538.410.430,85	0,00	6.453.192.302,50	0,00	6.453.192.302,50
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.914.781.871,65	1.538.410.430,85	0,00	6.453.192.302,50	0,00	6.453.192.302,50
6.3.90	OTROS SERVICIOS	4.914.781.871,65	1.538.410.430,85	0,00	6.453.192.302,50	0,00	6.453.192.302,50
6.3.90.07	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.914.781.871,65	1.538.410.430,85	0,00	6.453.192.302,50	0,00	6.453.192.302,50
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	3.788.560.642,24	3.788.560.642,24	0,00	0,00	0,00
7.9	OTROS SERVICIOS	0,00	3.788.560.642,24	3.788.560.642,24	0,00	0,00	0,00
7.9.06	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0,00	3.788.560.642,24	3.788.560.642,24	0,00	0,00	0,00
7.9.06.01	Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.02	Generales	1.040.270.389,79	1.146.211.880,34	2.186.482.270,13	0,00	0,00	0,00
7.9.06.03	Sueldos y salarios	6.176.576,00	4.688.670,00	10.865.246,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	1.809.600,00	1.357.200,00	3.166.800,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.05	Contribuciones efectivas	1.531.300,00	1.028.600,00	2.559.900,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	301.600,00	182.000,00	483.600,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.07	Depreciación y amortización	165.042.731,79	124.788.328,49	289.831.060,28	0,00	0,00	0,00
7.9.06.08	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.09	Prestaciones sociales	5.295.009,00	5.810.039,00	11.105.048,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	-1.220.427.206,58	2.504.493.924,41	1.284.066.717,83	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.842.425.570,63	2.842.425.570,63	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12.861.195.657,72	2.544.560.891,51	297.864.679,12	15.107.891.870,11	0,00	15.107.891.870,11
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8.249.388.109,27	1.598.439.256,09	297.864.679,12	9.549.962.686,24	0,00	9.549.962.686,24
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	8.249.388.109,27	1.598.439.256,09	297.864.679,12	9.549.962.686,24	0,00	9.549.962.686,24
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	946.121.635,42	0,00	946.121.635,42	0,00	946.121.635,42
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0,00	946.121.635,42	0,00	946.121.635,42	0,00	946.121.635,42
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.611.807.548,45	0,00	0,00	4.611.807.548,45	0,00	4.611.807.548,45
8.3.55.10	Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.55.11	Gastos	4.611.807.548,45	0,00	0,00	4.611.807.548,45	0,00	4.611.807.548,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.861.195.657,72	297.864.679,12	2.544.560.891,51	-15.107.891.870,11	0,00	-15.107.891.870,11
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12.861.195.657,72	297.864.679,12	2.544.560.891,51	-15.107.891.870,11	0,00	-15.107.891.870,11
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-8.249.388.109,27	297.864.679,12	1.598.439.256,09	-9.549.962.686,24	0,00	-9.549.962.686,24
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-4.611.807.548,45	0,00	0,00	-4.611.807.548,45	0,00	-4.611.807.548,45
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	946.121.635,42	-946.121.635,42	0,00	-946.121.635,42
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


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


Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.430.435


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