

CÓDIGO	1110000						
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA						
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
NOMBRE DEL REPORTE	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
Cifras en pesos							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	420.639.059.879,88	276.599.365.178,16	250.282.327.377,79	446.956.097.680,23	159.438.883.980,65	287.517.213.699,58
1.1	EFFECTIVO	4.115.694.577,58	121.925.735.944,51	120.543.411.414,00	5.498.019.108,09	5.498.019.108,09	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.115.694.577,58	121.925.735.944,51	120.543.411.414,00	5.498.019.108,09	5.498.019.108,09	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.115.694.577,58	121.925.735.944,51	120.543.411.414,00	5.498.019.108,09	5.498.019.108,09	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	21.204.397.455,51	63.863.735.296,28	61.022.465.350,56	24.045.667.401,23	22.057.489.669,00	1.988.177.732,23
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.216.215.516,28	57.294.806.358,58	54.848.536.412,86	21.662.485.462,00	21.662.485.462,00	0,00
1.3.11.01	Tasas	15.874.328.201,00	51.741.723.100,00	49.883.747.700,00	17.732.303.601,00	17.732.303.601,00	0,00
1.3.11.02	Multas	1.356.558.637,50	206.130.411,00	37.666.399,00	1.525.022.649,50	1.525.022.649,50	0,00
1.3.11.03	Intereses	991.785.928,19	58.800.589,00	27.133.524,86	1.023.452.992,33	1.023.452.992,33	0,00
1.3.11.18	Licencias	993.542.749,59	5.288.152.258,58	4.899.988.789,00	1.381.706.219,17	1.381.706.219,17	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	69.316.934,70	69.316.934,70	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	69.316.934,70	69.316.934,70	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	4.207,00	6.499.612.003,00	6.104.612.003,00	395.004.207,00	395.004.207,00	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	22.571.242,00	22.571.242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.207,00	6.477.040.761,00	6.082.040.761,00	395.004.207,00	395.004.207,00	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	0,00	0,00	-5.960.228.013,77	0,00	-5.960.228.013,77
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-5.960.228.013,77	0,00	0,00	-5.960.228.013,77	0,00	-5.960.228.013,77
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	4.932.705.129,96	5.858.317.698,24	6.646.295.083,94	4.144.727.743,36	4.144.727.743,36	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	336.202.960,98	336.202.960,98	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	984.417,60	984.417,60	0,00	0,00	0,00
1.5.10.11	Combustibles y otros derivados del petróleo	0,00	94.603.566,00	94.603.566,00	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	16.165.521,86	16.165.521,86	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	4.839.603,07	4.839.603,07	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	20.289.271,45	20.289.271,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0,00	190.872.381,00	190.872.381,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	8.448.200,00	8.448.200,00	0,00	0,00	0,00

1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	61.044.839,78	1.048.736.466,89	718.045.993,65	391.735.313,02	391.735.313,02	0,00
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	61.044.839,78	1.048.736.466,89	718.045.993,65	391.735.313,02	391.735.313,02	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	97.568,00	298.260,00	395.828,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	97.568,00	298.260,00	395.828,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.871.562.721,28	4.473.080.010,37	5.591.650.301,31	3.752.992.430,34	3.752.992.430,34	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	14.484.164,76	14.484.164,76	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	309.400,00	82.359,19	82.359,19	309.400,00	309.400,00	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	7.242.052,29	438.986,78	1.365.160,73	6.315.878,34	6.315.878,34	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	0,00	4.818.207,67	4.812.224,35	5.983,32	5.983,32	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	0,00	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	52.390.973,93	50.307.935,01	101.539.708,94	1.159.200,00	1.159.200,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	3.010.866.448,90	446.304.230,60	1.398.683.353,25	2.058.487.326,25	2.058.487.326,25	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	13.028.557,97	11.446.821,19	10.600.402,81	13.874.976,35	13.874.976,35	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	425.174.943,90	86.640.780,13	246.084.571,08	265.731.152,95	265.731.152,95	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	428.667,31	876.000,21	1.137.259,61	167.407,91	167.407,91	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	308.474.065,87	3.410.617.738,34	3.145.516.544,95	573.575.259,26	573.575.259,26	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	525.969.866,18	216.339.010,70	401.730.784,83	340.578.092,05	340.578.092,05	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	103.207.034,88	21.108.528,07	73.531.529,79	50.784.033,16	50.784.033,16	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	424.470.710,05	209.409.747,72	191.876.737,02	442.003.720,75	442.003.720,75	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283.677.105.168,18	22.519.049.199,57	20.667.118.400,40	285.529.035.967,35	0,00	285.529.035.967,35
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	64.192.242.522,49	9.193.673.531,83	5.760.956.936,31	67.624.959.118,01	0,00	67.624.959.118,01
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	64.192.242.522,49	3.432.716.595,52	0,00	67.624.959.118,01	0,00	67.624.959.118,01
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	5.757.716.936,31	5.757.716.936,31	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	7.921.962.932,00	4.856.693.022,00	0,00	12.778.655.954,00	0,00	12.778.655.954,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	3.866.252,00	0,00	0,00	3.866.252,00	0,00	3.866.252,00
1.6.20.08	equipos de transporte, traccion y levacion	7.918.096.680,00	4.856.693.022,00	0,00	12.774.789.702,00	0,00	12.774.789.702,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.384.588.800,22	1.017.493.705,11	1.879.451.710,35	2.522.630.794,98	0,00	2.522.630.794,98
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	147.172.000,03	420.205.396,03	371.435.969,10	195.941.426,96	0,00	195.941.426,96
1.6.35.02	Equipo medico y científico	119.952.000,00	69.525.168,00	19.359.413,96	170.117.754,04	0,00	170.117.754,04
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	949.116.771,65	55.614.680,01	973.653.511,66	31.077.940,00	0,00	31.077.940,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	449.135.028,54	437.032.227,60	485.721.033,16	400.446.222,98	0,00	400.446.222,98
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1.719.213.000,00	0,00	0,00	1.719.213.000,00	0,00	1.719.213.000,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	12.689.435,00	12.689.435,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	22.426.798,47	16.592.347,47	5.834.451,00	0,00	5.834.451,00
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	810.879.472,94	192.666.211,13	391.861.832,72	611.683.851,35	0,00	611.683.851,35
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	0,00	31.258.489,47	15.085.700,00	16.172.789,47	0,00	16.172.789,47
1.6.37.08	Equipo médico y científico	275.500.000,00	0,00	275.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	56.048.178,81	47.498.737,94	35.700.000,00	67.846.916,75	0,00	67.846.916,75
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	450.091.344,13	113.908.983,72	65.576.132,72	498.424.195,13	0,00	498.424.195,13
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	29.239.950,00	0,00	0,00	29.239.950,00	0,00	29.239.950,00
1.6.40	EDIFICACIONES	109.584.621.937,80	0,00	0,00	109.584.621.937,80	0,00	109.584.621.937,80
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	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

1.6.95.12	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	112.207.219.501,81	375.578.312,15	6.458.464.089,20	106.124.333.724,76	0,00	106.124.333.724,76
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	63.798.045.072,93	147.354.797,20	5.186.046.584,44	58.759.353.285,69	0,00	58.759.353.285,69
1.6.70.02	Equipo de computacion	19.871.772.640,41	73.337.923,95	897.139.011,26	19.047.971.553,10	0,00	19.047.971.553,10
1.6.70.04	Satelites y antenas	2.662.930.773,23	43.000.000,00	128.998.493,50	2.576.932.279,73	0,00	2.576.932.279,73
1.6.70.05	Equipos de radares	2.185.360.146,40	0,00	0,00	2.185.360.146,40	0,00	2.185.360.146,40
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	23.689.110.868,84	111.885.591,00	246.280.000,00	23.554.716.459,84	0,00	23.554.716.459,84
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	20.104.223.551,22	269.900.000,00	36.567.000,00	20.337.556.551,22	0,00	20.337.556.551,22
1.6.75.02	Terrestre	4.084.775.022,20	269.900.000,00	0,00	4.354.675.022,20	0,00	4.354.675.022,20
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11.659.627.652,03	0,00	36.567.000,00	11.623.060.652,03	0,00	11.623.060.652,03
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	729.726.839,31	0,00	56.351.822,55	673.375.016,76	0,00	673.375.016,76
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	582.263.771,85	0,00	46.203.832,55	536.059.939,30	0,00	536.059.939,30
1.6.80.04	Equipo de lavandería	147.463.067,46	0,00	10.147.990,00	137.315.077,46	0,00	137.315.077,46
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)	-97.984.313.464,40	5.130.513.797,72	5.245.132.267,64	-98.098.931.934,32	0,00	-98.098.931.934,32
1.6.85.01	Edificaciones	-12.527.713.450,69	0,00	459.064.398,02	-12.986.777.848,71	0,00	-12.986.777.848,71
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-196.634.316,82	0,00	15.237.149,64	-211.871.466,46	0,00	-211.871.466,46
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-379.705.872,09	0,00	12.807.719,80	-392.513.591,89	0,00	-392.513.591,89
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.155.790.848,06	173.718.350,62	159.985.320,20	-6.142.057.817,64	0,00	-6.142.057.817,64
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-10.834.713.847,71	75.686.459,30	387.689.910,39	-11.146.717.298,80	0,00	-11.146.717.298,80
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.745.942.989,49	39.288.156,70	121.560.949,98	-3.828.215.782,77	0,00	-3.828.215.782,77
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-52.938.427.416,55	4.612.826.644,29	3.596.007.194,88	-51.921.607.967,14	0,00	-51.921.607.967,14
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-10.105.737.327,80	7.506.411,06	290.949.296,97	-10.389.180.213,71	0,00	-10.389.180.213,71
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-334.334.983,71	39.205.949,88	7.925.552,05	-303.054.585,88	0,00	-303.054.585,88
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-218.160.035,05	19.197.582,09	80.314.127,26	-279.276.580,22	0,00	-279.276.580,22
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	-547.152.376,43	163.084.243,78	113.590.648,45	-497.658.781,10	0,00	-497.658.781,10
1.9	OTROS ACTIVOS	106.709.157.549,53	62.432.527.039,56	41.403.037.128,89	127.738.647.460,20	127.738.647.460,20	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.510.602.561,02	1.696.876.545,92	2.100.926.782,31	3.106.552.324,63	3.106.552.324,63	0,00
1.9.05.01	Seguros	1.402.927.445,25	28.370.500,00	750.428.040,00	680.869.905,25	680.869.905,25	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.941.715.115,77	220.312.483,92	810.098.742,31	1.351.928.857,38	1.351.928.857,38	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	165.960.000,00	1.448.193.562,00	540.400.000,00	1.073.753.562,00	1.073.753.562,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.920.446.060,02	1.101.487.781,18	1.823.990.726,98	3.197.943.114,22	3.197.943.114,22	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	3.920.446.060,02	1.101.487.781,18	1.823.990.726,98	3.197.943.114,22	3.197.943.114,22	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.005.684.320,52	59.542.953.770,46	37.275.298.926,52	119.273.339.164,46	119.273.339.164,46	0,00
1.9.08.01	En administración	97.005.684.320,52	59.542.953.770,46	37.275.298.926,52	119.273.339.164,46	119.273.339.164,46	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	5.394.730.118,72	16.166.150,00	0,00	5.410.896.268,72	5.410.896.268,72	0,00
1.9.70.02	Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	3.063.135.604,50	6.675.900,00	0,00	3.069.811.504,50	3.069.811.504,50	0,00
1.9.70.08	Softwares	2.331.594.514,22	9.490.250,00	0,00	2.341.084.764,22	2.341.084.764,22	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)	-3.140.750.037,75	75.042.792,00	202.820.693,08	-3.268.527.938,83	-3.268.527.938,83	0,00
1.9.75.07	Licencias	-1.900.776.270,37	75.042.792,00	114.924.709,46	-1.940.658.187,83	-1.940.658.187,83	0,00
1.9.75.08	Softwares	-1.239.973.767,38	0,00	87.895.983,62	-1.327.869.751,00	-1.327.869.751,00	0,00
2	PASIVOS	9.998.301.569,18	100.211.942.997,59	100.009.495.901,94	9.795.854.473,53	3.028.851.786,53	6.767.002.687,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.842.541.049,77	93.388.793.521,83	93.916.189.103,18	2.369.936.631,12	2.369.936.631,12	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	12.220.334.281,60	12.387.071.665,22	166.737.383,62	166.737.383,62	0,00

2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	5.003.088.732,88	5.169.826.116,50	166.737.383,62	166.737.383,62	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	7.217.245.548,72	7.217.245.548,72	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.597.567.618,54	61.008.735.360,78	61.215.263.008,51	1.804.095.266,27	1.804.095.266,27	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	136.613.607,00	136.613.607,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.578.424.374,09	60.840.421.219,78	60.997.725.313,51	1.735.728.467,82	1.735.728.467,82	0,00
2.4.07.22	Estampillas	19.143.244,45	31.700.534,00	80.924.088,00	68.366.798,45	68.366.798,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	186.999,00	1.079.489.063,60	1.079.302.064,60	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	51.888.200,00	51.888.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	113.423.800,00	113.423.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	193.295.938,00	193.295.938,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	704.208.726,60	704.208.726,60	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	186.999,00	16.672.399,00	16.485.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construccion (afc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	235.973.682,23	534.815.590,00	513.643.686,00	214.801.778,23	214.801.778,23	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Pagado	802.245,23	2.915.000,00	5.317.150,00	3.204.395,23	3.204.395,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	74.859.825,00	108.594.867,00	103.598.351,00	69.863.309,00	69.863.309,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	4.207.431,00	21.706.558,00	18.515.992,00	1.016.865,00	1.016.865,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	6.252.191,00	39.264.618,00	39.403.002,00	6.390.575,00	6.390.575,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	1.485,00	14.999.886,00	21.355.631,00	6.357.230,00	6.357.230,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	14.881.936,00	42.762.909,00	39.818.184,00	11.937.211,00	11.937.211,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	15.909.184,00	58.354.620,00	69.395.447,00	26.950.011,00	26.950.011,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	38.437.468,00	73.390.000,00	54.299.178,00	19.346.646,00	19.346.646,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	80.621.477,00	172.827.132,00	161.940.751,00	69.735.096,00	69.735.096,00	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	34.062.220,54	34.062.220,54	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 vehiculos automotores	0,00	962.634,00	962.634,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	967.980,00	967.980,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	32.080.606,54	32.080.606,54	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	8.812.750,00	18.511.357.005,31	18.686.846.458,31	184.302.203,00	184.302.203,00	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	238.687.311,02	238.687.311,02	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	0,00	43.876.900,00	59.107.500,00	15.230.600,00	15.230.600,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	8.812.700,00	52.927.100,00	55.598.538,08	11.484.138,08	11.484.138,08	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	102.282.800,00	137.773.300,00	35.490.500,00	35.490.500,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	779.885.912,71	782.753.950,71	2.868.038,00	2.868.038,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	461.270.425,08	461.270.425,08	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	1.478.342.375,00	1.478.342.375,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	50,00	15.354.084.181,50	15.473.313.058,42	119.228.926,92	119.228.926,92	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8.155.760.519,41	6.823.149.475,76	6.093.306.798,76	7.425.917.842,41	658.915.155,41	6.767.002.687,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.109.158.866,41	6.606.964.536,76	6.019.462.348,76	521.656.678,41	521.656.678,41	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	3.248.989.082,13	3.248.989.082,13	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	451.080.123,00	451.080.123,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	2.803.109,00	2.803.109,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	243.631.418,00	243.631.418,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.056.264.529,93	816.008.164,00	0,00	240.256.365,93	240.256.365,93	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	6.909.810,00	6.909.810,00	0,00	0,00	0,00


2.5.11.09	Bonificaciones	52.894.336,48	98.981.292,86	89.674.368,86	43.587.412,48	43.587.412,48	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	1.085.116.218,77	1.085.116.218,77	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	64.411.400,00	96.307.400,00	31.896.000,00	31.896.000,00	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	359.743.600,00	470.155.600,00	110.412.000,00	110.412.000,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	171.477.719,00	247.021.319,00	75.543.600,00	75.543.600,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	57.812.600,00	77.773.900,00	19.961.300,00	19.961.300,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.046.601.653,00	216.184.939,00	73.844.450,00	6.904.261.164,00	137.258.477,00	6.767.002.687,00
2.5.12.02	Primas	5.518.867.524,00	137.258.477,00	0,00	5.381.609.047,00	137.258.477,00	5.244.350.570,00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.527.734.129,00	78.926.462,00	73.844.450,00	1.522.652.117,00	0,00	1.522.652.117,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.90	Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	536.442.406.320,59	0,00	0,00	536.442.406.320,59	0,00	536.442.406.320,59
3.1	HACIENDA PÚBLICA	536.442.406.320,59	0,00	0,00	536.442.406.320,59	0,00	536.442.406.320,59
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	259.143.393.064,99	0,00	0,00	259.143.393.064,99	0,00	259.143.393.064,99
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	340.667.829.151,89	0,00	0,00	340.667.829.151,89	0,00	340.667.829.151,89
3.1.09.02	Perdidas o déficits acumulados	-81.524.436.086,90	0,00	0,00	-81.524.436.086,90	0,00	-81.524.436.086,90
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	106.114.678.721,98	16.296.434.401,86	80.570.693.642,54	170.388.937.962,66	0,00	170.388.937.962,66
4.1	INGRESOS FISCALES	104.828.516.938,77	281.606.238,86	57.363.916.045,12	161.910.826.745,03	0,00	161.910.826.745,03
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	104.829.410.138,77	243.743.538,86	57.360.433.495,12	161.946.100.095,03	0,00	161.946.100.095,03
4.1.10.01	Tasas	95.594.855.212,00	169.497.600,00	51.764.449.062,00	147.189.806.674,00	0,00	147.189.806.674,00
4.1.10.02	Multas	375.994.260,00	37.666.399,00	206.130.411,00	544.458.272,00	0,00	544.458.272,00
4.1.10.03	Intereses	277.447.758,19	36.579.539,86	90.913.161,86	331.781.380,19	0,00	331.781.380,19
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	8.581.112.908,58	0,00	5.298.940.860,26	13.880.053.768,84	0,00	13.880.053.768,84
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-893.200,00	37.862.700,00	3.482.550,00	-35.273.350,00	0,00	-35.273.350,00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-893.200,00	37.862.700,00	3.482.550,00	-35.273.350,00	0,00	-35.273.350,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.02	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.95.02	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	129.860.702,12	0,00	69.316.934,70	199.177.636,82	0,00	199.177.636,82
4.3.90	OTROS SERVICIOS	130.953.168,96	0,00	69.316.934,70	200.270.103,66	0,00	200.270.103,66
4.3.90.90	Otros servicios	130.953.168,96	0,00	69.316.934,70	200.270.103,66	0,00	200.270.103,66
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.092.466,84	0,00	0,00	-1.092.466,84	0,00	-1.092.466,84
4.3.95.90	Otros servicios	-1.092.466,84	0,00	0,00	-1.092.466,84	0,00	-1.092.466,84
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	852.426.509,66	8.373.920.000,00	8.684.880.059,00	1.163.386.568,66	0,00	1.163.386.568,66
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	852.426.509,66	8.373.920.000,00	8.684.880.059,00	1.163.386.568,66	0,00	1.163.386.568,66
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	8.373.920.000,00	8.373.920.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	567.397.409,66	0,00	0,00	567.397.409,66	0,00	567.397.409,66
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	269.900.000,00	269.900.000,00	0,00	269.900.000,00
4.4.28.29	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0,00	0,00	41.060.059,00	41.060.059,00	0,00	41.060.059,00
4.4.28.90	Otras transferencias	285.029.100,00	0,00	0,00	285.029.100,00	0,00	285.029.100,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	303.874.571,43	7.640.908.163,00	14.452.580.603,72	7.115.547.012,15	0,00	7.115.547.012,15
4.8.02	FINANCIEROS	374.802,96	32.227.158,86	32.708.459,32	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	374.802,96	0,00	481.300,46	856.103,42	0,00	856.103,42
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	32.227.158,86	32.227.158,86	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	117.836.892,47	6.636.807,14	25.467.868,26	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	117.836.892,47	6.636.807,14	25.467.868,26	136.667.953,59	0,00	136.667.953,59
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	185.662.876,00	7.602.044.197,00	14.394.404.276,14	6.978.022.955,14	0,00	6.978.022.955,14
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	21.589.800,00	314.344.556,00	292.754.756,00	0,00	292.754.756,00
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	0,00	55.552.175,00	0,00	55.552.175,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.63	Reintegros	16.911.493,00	26.534.397,00	49.097.759,00	39.474.855,00	0,00	39.474.855,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	113.191.708,00	7.553.920.000,00	14.030.961.961,14	6.590.233.669,14	0,00	6.590.233.669,14
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	227.829.479.047,63	52.412.535.214,98	15.485.695.057,71	264.756.319.204,90	0,00	264.756.319.204,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42.597.443.534,62	36.068.912.070,74	6.722.956.155,36	71.943.399.450,00	0,00	71.943.399.450,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.351.825.191,31	3.445.001.452,36	81.167.098,00	9.715.659.545,67	0,00	9.715.659.545,67
5.1.01.01	Sueldos	5.219.636.860,00	2.666.689.731,00	6.029.394,00	7.880.297.197,00	0,00	7.880.297.197,00
5.1.01.19	Bonificaciones	242.928.634,31	94.678.619,00	639.526,00	336.967.727,31	0,00	336.967.727,31
5.1.01.23	Auxilio de transporte	172.459.555,00	87.058.574,00	421.818,00	259.096.311,00	0,00	259.096.311,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	283.809.536,00	176.025.631,00	0,00	459.835.167,00	0,00	459.835.167,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	323.271.730,00	365.584.030,36	73.840.272,00	615.015.488,36	0,00	615.015.488,36
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	109.718.876,00	54.964.867,00	236.088,00	164.447.655,00	0,00	164.447.655,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.470.499.896,00	735.894.625,00	1.357.200,00	2.205.037.321,00	0,00	2.205.037.321,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	1.470.499.896,00	735.894.625,00	1.357.200,00	2.205.037.321,00	0,00	2.205.037.321,00
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	1.589.146.080,00	856.011.819,00	19.201.700,00	2.425.956.199,00	0,00	2.425.956.199,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	121.981.300,00	77.773.900,00	72.800,00	199.682.400,00	0,00	199.682.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	484.863.080,00	247.021.319,00	345.100,00	731.539.299,00	0,00	731.539.299,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	325.614.300,00	198.117.900,00	18.296.600,00	505.435.600,00	0,00	505.435.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	357.961.800,00	179.494.500,00	0,00	537.456.300,00	0,00	537.456.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	298.725.600,00	153.604.200,00	487.200,00	451.842.600,00	0,00	451.842.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	309.862.100,00	196.880.800,00	239.600,00	506.503.300,00	0,00	506.503.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	185.779.700,00	118.051.200,00	166.800,00	303.664.100,00	0,00	303.664.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	31.046.500,00	19.722.100,00	18.200,00	50.750.400,00	0,00	50.750.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	31.046.500,00	19.722.100,00	18.200,00	50.750.400,00	0,00	50.750.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	61.989.400,00	39.385.400,00	36.400,00	101.338.400,00	0,00	101.338.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.333.201.176,41	2.243.551.829,00	76.441.837,00	6.500.311.168,41	0,00	6.500.311.168,41
5.1.07.01	Vacaciones	2.794.933,00	0,00	0,00	2.794.933,00	0,00	2.794.933,00
5.1.07.02	Cesantías	882.887.236,00	451.080.123,00	979.807,00	1.332.987.552,00	0,00	1.332.987.552,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	330.595.462,41	243.631.418,00	0,00	574.226.880,41	0,00	574.226.880,41
5.1.07.05	Prima de navidad	3.812.979,00	8.170.761,00	2.521.902,00	9.461.838,00	0,00	9.461.838,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	1.260.951,00	1.260.951,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	23.548.499,00	69.608.577,00	69.608.577,00	23.548.499,00	0,00	23.548.499,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	339.948.102,00	69.608.577,00	0,00	409.556.679,00	0,00	409.556.679,00
5.1.07.90	Otras primas	2.749.613.965,00	1.400.191.422,00	2.070.600,00	4.147.734.787,00	0,00	4.147.734.787,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	194.900.765,49	78.570.466,84	55.132.154,00	218.339.078,33	0,00	218.339.078,33
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	792.354,00	792.354,00	0,00	0,00	0,00

5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico	56.059.695,50	32.080.606,54	199.000,00	87.941.302,04	0,00	87.941.302,04
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.846.710.974,87	3.614.877.071,64	254.971.053,78	11.206.616.992,73	0,00	11.206.616.992,73
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	7.441.204.306,69	3.412.056.378,56	179.928.261,78	10.673.332.423,47	0,00	10.673.332.423,47
5.3.60.01	Edificaciones	918.128.796,19	459.064.398,02	0,00	1.377.193.194,21	0,00	1.377.193.194,21
5.3.60.02	Plantas, ductos y tuncles	30.474.299,31	15.237.149,64	0,00	45.711.448,95	0,00	45.711.448,95
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	25.262.955,26	12.807.719,80	0,00	38.070.675,06	0,00	38.070.675,06
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	408.511.510,60	182.333.711,36	9.062.900,36	581.782.321,60	0,00	581.782.321,60
5.3.60.05	Equipo médico y científico	772.017.645,77	284.652.464,12	22.830.693,76	1.033.839.416,13	0,00	1.033.839.416,13
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	258.865.661,56	131.690.430,69	4.926.243,39	385.629.848,86	0,00	385.629.848,86
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	4.212.566.292,36	1.926.521.743,55	141.218.411,64	5.997.869.624,27	0,00	5.997.869.624,27
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	568.145.983,35	265.560.513,35	0,00	833.706.496,70	0,00	833.706.496,70
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	25.025.608,19	10.046.295,91	0,00	35.071.904,10	0,00	35.071.904,10
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	178.569.350,93	80.055.440,48	852.380,32	257.772.411,09	0,00	257.772.411,09
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	43.636.203,17	44.086.511,64	1.037.632,31	86.685.082,50	0,00	86.685.082,50
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	405.506.668,18	202.820.693,08	75.042.792,00	533.284.569,26	0,00	533.284.569,26
5.3.66.05	Licencias	229.793.786,34	114.924.709,46	75.042.792,00	269.675.703,80	0,00	269.675.703,80
5.3.66.06	Softwares	175.712.881,84	87.895.983,62	0,00	263.608.865,46	0,00	263.608.865,46
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	172.480.352.178,17	2.241.917,00	0,00	172.482.594.095,17	0,00	172.482.594.095,17
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	172.480.352.178,17	2.241.917,00	0,00	172.482.594.095,17	0,00	172.482.594.095,17
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	172.480.352.178,17	2.241.917,00	0,00	172.482.594.095,17	0,00	172.482.594.095,17
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 INTERSISTEMAS	706.818.254,71	481.300,46	0,00	707.299.555,17	0,00	707.299.555,17
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	706.818.254,71	481.300,46	0,00	707.299.555,17	0,00	707.299.555,17
5.7.20.80	Recaudos	706.818.254,71	481.300,46	0,00	707.299.555,17	0,00	707.299.555,17
5.8	OTROS GASTOS	4.198.154.105,26	12.726.022.855,14	8.507.767.848,57	8.416.409.111,83	0,00	8.416.409.111,83
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	4.106.069.485,26	4.166.483.492,89	0,00	8.272.552.978,15	0,00	8.272.552.978,15
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.859.069.485,26	4.166.483.492,89	0,00	8.025.552.978,15	0,00	8.025.552.978,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	92.084.620,00	18.256.950,00	0,00	110.341.570,00	0,00	110.341.570,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	92.084.620,00	18.256.950,00	0,00	110.341.570,00	0,00	110.341.570,00
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.94.01	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	33.514.563,68	0,00	33.514.563,68	0,00	33.514.563,68
5.8.95.16	Otros servicios	0,00	33.514.563,68	0,00	33.514.563,68	0,00	33.514.563,68
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	8.507.767.848,57	8.507.767.848,57	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	8.507.767.848,57	8.507.767.848,57	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	4.086.847.684,26	827.934.187,39	0,00	4.914.781.871,65	0,00	4.914.781.871,65
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.086.847.684,26	827.934.187,39	0,00	4.914.781.871,65	0,00	4.914.781.871,65
6.3.90	OTROS SERVICIOS	4.086.847.684,26	827.934.187,39	0,00	4.914.781.871,65	0,00	4.914.781.871,65

6.3.90.07	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.086.847.684,26	827.934.187,39	0,00	4.914.781.871,65	0,00	4.914.781.871,65
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	1.162.705.173,63	1.162.705.173,63	0,00	0,00	0,00
7.9	OTROS SERVICIOS	0,00	1.162.705.173,63	1.162.705.173,63	0,00	0,00	0,00
7.9.06	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0,00	1.162.705.173,63	1.162.705.173,63	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	15.788.252,83	1.024.482.136,96	0,00	1.040.270.389,79	0,00	1.040.270.389,79
7.9.06.03	Sueldos y salarios	1.399.144,00	6.756.576,00	1.979.144,00	6.176.576,00	0,00	6.176.576,00
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	452.400,00	1.809.600,00	452.400,00	1.809.600,00	0,00	1.809.600,00
7.9.06.05	Contribuciones efectivas	343.400,00	1.689.000,00	501.100,00	1.531.300,00	0,00	1.531.300,00
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	62.000,00	355.200,00	115.600,00	301.600,00	0,00	301.600,00
7.9.06.07	Depreciación y amortización	42.773.698,12	122.269.033,67	0,00	165.042.731,79	0,00	165.042.731,79
7.9.06.08	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.09	Prestaciones sociales	983.651,00	5.343.627,00	1.032.269,00	5.295.009,00	0,00	5.295.009,00
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	-61.802.545,95	0,00	1.158.624.660,63	-1.220.427.206,58	0,00	-1.220.427.206,58
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5.438.626.854,54	5.438.626.854,54	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.422.568.803,18	5.438.626.854,54	0,00	12.861.195.657,72	0,00	12.861.195.657,72
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.810.761.254,73	5.438.626.854,54	0,00	8.249.388.109,27	0,00	8.249.388.109,27
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2.810.761.254,73	5.438.626.854,54	0,00	8.249.388.109,27	0,00	8.249.388.109,27
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)	-7.422.568.803,18	0,00	5.438.626.854,54	-12.861.195.657,72	0,00	-12.861.195.657,72
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.422.568.803,18	0,00	5.438.626.854,54	-12.861.195.657,72	0,00	-12.861.195.657,72
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-2.810.761.254,73	0,00	5.438.626.854,54	-8.249.388.109,27	0,00	-8.249.388.109,27
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
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 GIRALDO SALLO
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 (E)
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