

CÓDIGO	11100000						
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA						
FECHA	30 DE JUNIO DE 2026						
NOMBRE DEL REPORTE	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026						
	Cifras en pesos						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	687.384.368.695,45	452.104.209.276,75	402.087.703.462,39	737.400.868.791,31	408.026.065.260,02	329.374.803.531,29
1.1	EFFECTIVO	8.415.334.977,61	210.092.507.187,41	213.759.915.823,99	4.747.926.341,03	4.747.926.341,03	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.415.334.977,61	210.092.507.187,41	213.759.915.823,99	4.747.926.341,03	4.747.926.341,03	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	8.415.334.977,61	210.092.507.187,41	213.759.915.823,99	4.747.926.341,03	4.747.926.341,03	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	20.466.739.564,73	109.301.897.209,25	106.830.323.606,10	22.938.313.167,88	21.752.574.952,37	1.185.738.215,51
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.390.311.716,64	107.137.936.732,88	105.822.499.641,52	21.705.748.808,00	21.705.748.808,00	0,00
1.3.11.01	Tasas	13.795.274.828,64	103.751.495.443,64	104.451.122.281,28	13.095.647.991,00	13.095.647.991,00	0,00
1.3.11.02	Multas	4.172.408.308,00	3.010.499.541,24	945.374.878,24	6.237.532.971,00	6.237.532.971,00	0,00
1.3.11.03	Intereses	2.422.628.580,00	375.941.748,00	426.002.482,00	2.372.567.846,00	2.372.567.846,00	0,00
1.3.11.18	Licencias	0,00	0,00	0,00	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	61.688.603,31	61.688.603,31	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	61.688.603,31	61.688.603,31	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	50.652.606,33	524.561.110,31	528.387.572,27	46.826.144,37	46.826.144,37	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
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	50.434.199,33	103.958.490,44	107.681.407,33	46.711.282,44	46.711.282,44	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	43.035.388,00	43.035.388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	218.407,00	377.567.231,87	377.670.776,94	114.861,93	114.861,93	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18.451.492.343,72	1.170.296.050,00	417.747.789,00	19.204.040.604,72	0,00	19.204.040.604,72
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	18.451.492.343,72	1.170.296.050,00	417.747.789,00	19.204.040.604,72	0,00	19.204.040.604,72
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)	-18.425.717.101,96	407.414.712,75	0,00	-18.018.302.389,21	0,00	-18.018.302.389,21
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-18.425.717.101,96	407.414.712,75	0,00	-18.018.302.389,21	0,00	-18.018.302.389,21
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	6.437.081.177,27	515.309.930,92	833.224.997,27	6.119.166.110,92	6.119.166.110,92	0,00
1.5.10	MATERIAS PRIMAS	0,00	208.609.929,00	208.609.929,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	8.955.200,00	8.955.200,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0,00	199.654.729,00	199.654.729,00	0,00	0,00	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	6.437.081.177,27	306.700.001,92	624.615.068,27	6.119.166.110,92	6.119.166.110,92	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	6.437.081.177,27	306.532.001,92	624.615.068,27	6.118.998.110,92	6.118.998.110,92	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327.383.098.099,36	24.119.019.542,56	26.787.648.983,94	324.714.468.657,98	0,00	324.714.468.657,98
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	6.530.258.418,89	0,00	0,00	6.530.258.418,89	0,00	6.530.258.418,89
1.6.15.01	Edificaciones	6.530.258.418,89	0,00	0,00	6.530.258.418,89	0,00	6.530.258.418,89
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.08	equipos de transporte, traccion y levacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.086.520.808,98	6.282.902.577,36	16.330.819.201,99	6.038.604.184,35	0,00	6.038.604.184,35
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	78.452.415,99	105.323.526,92	105.215.100,91	78.560.842,00	0,00	78.560.842,00
1.6.35.02	Equipo medico y científico	1.895.387.234,00	481.976.233,00	2.157.213.467,00	220.150.000,00	0,00	220.150.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	606.777.649,76	54.927.599,97	619.175.649,74	42.529.599,99	0,00	42.529.599,99
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	10.339.164.938,95	2.157.773.928,93	8.354.366.124,78	4.142.572.743,10	0,00	4.142.572.743,10
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.903.793.901,26	3.453.677.188,54	5.016.908.090,54	1.340.562.999,26	0,00	1.340.562.999,26
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	214.228.000,00	0,00	0,00	214.228.000,00	0,00	214.228.000,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	48.716.669,02	29.224.100,00	77.940.769,02	0,00	0,00	0,00
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	2.732.507.496,25	2.775.949.256,88	823.618.586,03	4.684.838.167,10	0,00	4.684.838.167,10
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	21.237.684,30	28.662.073,00	13.231.573,00	36.668.184,30	0,00	36.668.184,30
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	92.050.932,58	90.098.754,00	1.952.178,58	0,00	1.952.178,58
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.484.852,99	97.302.839,15	34.558.857,94	86.228.834,20	0,00	86.228.834,20
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	2.687.784.958,96	2.438.640.212,15	685.729.401,09	4.440.695.770,02	0,00	4.440.695.770,02
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	119.293.200,00	0,00	119.293.200,00	0,00	119.293.200,00
1.6.40	EDIFICACIONES	191.246.192.085,27	0,00	0,00	191.246.192.085,27	0,00	191.246.192.085,27
1.6.40.01	Edificios y casas	151.341.422.672,34	0,00	0,00	151.341.422.672,34	0,00	151.341.422.672,34
1.6.40.02	Oficinas	6.296.552.508,02	0,00	0,00	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	13.510.989.670,69	0,00	0,00	13.510.989.670,69	0,00	13.510.989.670,69
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	0,00	0,00	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
1.6.42.07	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	0,00	0,00	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 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	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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	842.944.206,66	0,00	0,00	842.944.206,66	0,00	842.944.206,66
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	34.044.000,00	0,00	0,00	34.044.000,00	0,00	34.044.000,00
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	17.882.418.716,40	1.713.375.988,98	15.430.500,00	19.580.364.205,38	0,00	19.580.364.205,38
1.6.55.01	Equipo de construcción	80.677.061,62	0,00	0,00	80.677.061,62	0,00	80.677.061,62
1.6.55.04	Maquinaria industrial	12.142.395.309,55	4.049.999,99	10.460.600,00	12.135.984.709,54	0,00	12.135.984.709,54
1.6.55.05	Equipo de música	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	273.767.273,84	25.077.889,00	2.611.900,00	296.233.262,84	0,00	296.233.262,84
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	12.400.193,90	5.980.099,98	0,00	18.380.293,88	0,00	18.380.293,88
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	520.131.440,38	0,00	0,00	520.131.440,38	0,00	520.131.440,38
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	1.964.894.607,47	0,00	0,00	1.964.894.607,47	0,00	1.964.894.607,47
1.6.55.20	Equipo de centros de control	53.588.200,00	0,00	0,00	53.588.200,00	0,00	53.588.200,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	772.961.932,64	16.268.000,01	2.358.000,00	786.871.932,65	0,00	786.871.932,65
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	1.474.142.008,00	0,00	0,00	1.474.142.008,00	0,00	1.474.142.008,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	585.465.689,00	1.662.000.000,00	0,00	2.247.465.689,00	0,00	2.247.465.689,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.752.466.004,71	405.599.432,42	45.049.377,00	37.113.016.060,13	0,00	37.113.016.060,13
1.6.60.01	Equipo de investigación	32.106.567.570,65	149.457.378,00	45.049.377,00	32.210.975.571,65	0,00	32.210.975.571,65
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.284.084.087,03	256.142.054,42	0,00	4.540.226.141,45	0,00	4.540.226.141,45
1.6.60.03	Equipo de urgencias	288.211.897,04	0,00	0,00	288.211.897,04	0,00	288.211.897,04
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	56.596.000,00	0,00	0,00	56.596.000,00	0,00	56.596.000,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	12.299.999,99	0,00	0,00	12.299.999,99	0,00	12.299.999,99
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.706.450,00	0,00	0,00	4.706.450,00	0,00	4.706.450,00
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	11.649.459.754,16	636.138.481,15	132.400.920,77	12.153.197.314,54	0,00	12.153.197.314,54
1.6.65.01	Muebles y enseres	10.567.481.707,26	636.138.481,15	94.813.920,77	11.108.806.267,64	0,00	11.108.806.267,64
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	976.975.692,42	0,00	37.587.000,00	939.388.692,42	0,00	939.388.692,42
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	105.002.354,48	0,00	0,00	105.002.354,48	0,00	105.002.354,48
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	124.688.707.922,39	8.012.217.718,31	2.077.576.167,61	130.623.349.473,09	0,00	130.623.349.473,09
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	80.926.549.204,41	2.260.326.681,01	1.410.659.962,00	81.776.215.923,42	0,00	81.776.215.923,42
1.6.70.02	Equipo de computacion	21.160.267.052,89	5.751.891.037,30	666.916.205,61	26.245.241.884,58	0,00	26.245.241.884,58
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.152.556.545,73	0,00	0,00	2.152.556.545,73	0,00	2.152.556.545,73
1.6.70.05	Equipos de radares	2.113.551.226,55	0,00	0,00	2.113.551.226,55	0,00	2.113.551.226,55
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	18.335.783.892,81	0,00	0,00	18.335.783.892,81	0,00	18.335.783.892,81
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	20.328.843.967,65	1.375.253.290,00	119.293.200,00	21.584.804.057,65	0,00	21.584.804.057,65
1.6.75.01	Aéreo	73.842.480,00	0,00	0,00	73.842.480,00	0,00	73.842.480,00
1.6.75.02	Terrestre	4.321.585.864,28	244.933.290,00	90.760.200,00	4.475.758.954,28	0,00	4.475.758.954,28
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11.099.495.978,37	1.130.320.000,00	28.533.000,00	12.201.282.978,37	0,00	12.201.282.978,37
1.6.75.05	De tracción	1.007.097.577,00	0,00	0,00	1.007.097.577,00	0,00	1.007.097.577,00
1.6.75.06	De elevación	3.436.822.068,00	0,00	0,00	3.436.822.068,00	0,00	3.436.822.068,00
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	882.639.024,21	73.439.599,02	9.473.330,00	946.605.293,23	0,00	946.605.293,23
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	577.322.317,35	14.658.665,01	3.276.665,00	588.704.317,36	0,00	588.704.317,36
1.6.80.04	Equipo de lavandería	305.316.706,86	58.780.934,01	6.196.665,00	357.900.975,87	0,00	357.900.975,87
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-119.498.274.800,17	2.844.143.198,44	7.233.987.700,54	-123.888.119.302,27	0,00	-123.888.119.302,27
1.6.85.01	Edificaciones	-17.882.276.849,30	0,00	589.601.147,89	-18.471.877.997,19	0,00	-18.471.877.997,19
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-364.242.962,98	0,00	15.237.149,66	-379.480.112,64	0,00	-379.480.112,64
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-499.017.901,24	0,00	12.316.442,26	-511.334.343,50	0,00	-511.334.343,50
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.372.642.958,08	11.744.124,26	256.227.999,11	-6.617.126.832,93	0,00	-6.617.126.832,93
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-15.482.871.574,38	7.302.936,75	645.699.443,22	-16.121.268.080,85	0,00	-16.121.268.080,85
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.997.059.870,78	82.495.357,91	307.261.850,37	-5.221.826.363,24	0,00	-5.221.826.363,24
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-60.586.542.183,07	1.943.540.228,37	2.758.693.483,98	-61.401.695.438,68	0,00	-61.401.695.438,68
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-10.555.269.309,85	97.039.845,57	215.919.741,68	-10.674.149.205,96	0,00	-10.674.149.205,96
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-374.068.618,19	211.490,42	16.238.502,32	-390.095.630,09	0,00	-390.095.630,09
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-184.752.724,51	289.145.863,22	154.732.668,46	-50.339.529,75	0,00	-50.339.529,75
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	-2.199.529.847,79	412.663.351,94	2.262.059.271,59	-4.048.925.767,44	0,00	-4.048.925.767,44
1.9	OTROS ACTIVOS	324.682.114.876,48	108.075.475.406,61	53.876.590.051,09	378.880.994.513,50	375.406.397.855,70	3.474.596.657,80
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.323.014.756,00	66.918.227,00	345.854.756,00	2.044.078.227,00	2.044.078.227,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.323.014.756,00	66.918.227,00	345.854.756,00	2.044.078.227,00	2.044.078.227,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	319.205.165.986,24	105.566.091.812,00	51.408.938.169,54	373.362.319.628,70	373.362.319.628,70	0,00
1.9.08.01	En administración	319.205.165.986,24	105.566.091.812,00	51.408.938.169,54	373.362.319.628,70	373.362.319.628,70	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍAS	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	0,00	18.444.527,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	0,00	18.444.527,00
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
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30.02	Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3.431.100,00	0,00	0,00	3.431.100,00	0,00	3.431.100,00
1.9.51.02	Edificaciones	3.431.100,00	0,00	0,00	3.431.100,00	0,00	3.431.100,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.906,17	0,00	5.718,50	-7.624,67	0,00	-7.624,67
1.9.52.01	Edificaciones	-1.906,17	0,00	5.718,50	-7.624,67	0,00	-7.624,67
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.512.529.608,61	2.329.743.868,00	1.886.882.386,00	7.955.391.090,61	0,00	7.955.391.090,61
1.9.70.02	Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	5.062.916.915,39	2.141.766.256,00	1.804.950.669,00	5.399.732.502,39	0,00	5.399.732.502,39
1.9.70.08	Softwares	2.449.612.693,22	187.977.612,00	81.931.717,00	2.555.658.588,22	0,00	2.555.658.588,22
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)	-4.380.469.195,20	112.721.499,61	234.914.739,55	-4.502.662.435,14	0,00	-4.502.662.435,14
1.9.75.07	Licencias	-2.386.584.017,71	22.309.644,01	187.033.441,35	-2.551.307.815,05	0,00	-2.551.307.815,05
1.9.75.08	Softwares	-1.993.885.177,49	90.411.855,60	47.881.298,20	-1.951.354.620,09	0,00	-1.951.354.620,09
2	PASIVOS	15.475.014.846,15	161.585.140.466,89	156.399.503.411,09	10.289.377.790,35	2.859.144.878,35	7.430.232.912,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.672.188.137,64	151.413.361.560,74	146.795.930.775,66	1.054.757.352,56	1.054.757.352,56	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.499.405.794,12	20.003.982.561,76	16.762.106.767,64	257.530.000,00	257.530.000,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.121.401.325,09	7.333.009.848,92	6.211.608.523,83	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.378.004.469,03	12.670.972.712,84	10.550.498.243,81	257.530.000,00	257.530.000,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.037.382.510,90	102.978.863.230,30	102.480.752.479,31	539.271.759,91	539.271.759,91	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	128.478.200,00	226.943.047,00	98.464.847,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	855.479.882,45	102.625.909.245,30	102.303.168.009,31	532.738.646,46	532.738.646,46	0,00
2.4.07.22	Estampillas	52.154.528,45	118.116.538,00	71.225.223,00	5.263.213,45	5.263.213,45	0,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	1.269.900,00	7.894.400,00	7.894.400,00	1.269.900,00	1.269.900,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	2.058.509,00	1.185.366.029,65	1.183.713.339,65	405.819,00	405.819,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	65.346.700,00	65.346.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	157.552.700,00	157.552.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	230.963.541,05	230.963.541,05	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	694.808.135,60	694.808.135,60	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	2.058.509,00	36.694.953,00	35.042.263,00	405.819,00	405.819,00	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
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	268.470.296,57	1.763.987.358,00	1.743.469.382,00	247.952.320,57	247.952.320,57	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	2.896.734,23	50.317.000,00	49.841.830,00	2.421.564,23	2.421.564,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	40.568.055,00	631.141.788,00	636.419.313,00	45.845.580,00	45.845.580,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	3.184.100,00	19.590.000,00	19.566.895,00	3.160.995,00	3.160.995,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	558.119,00	33.160.292,00	35.448.821,00	2.846.648,00	2.846.648,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	17.554.344,00	111.793.605,00	111.664.186,00	17.424.925,00	17.424.925,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	32.502.560,00	281.333.958,00	285.047.333,00	36.215.935,00	36.215.935,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	81.236.676,00	214.867.063,00	143.559.938,00	9.929.551,00	9.929.551,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	73.084.966,00	383.196.652,00	440.214.066,00	130.102.380,00	130.102.380,00	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	954,00	4.827.000,00	4.827.000,00	954,00	954,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	16.881.728,34	33.760.000,00	16.880.000,00	1.728,34	1.728,34	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	69.095.158,00	69.095.158,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	4.755.000,00	4.755.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	5.323.717,00	5.323.717,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	58.166.441,00	58.166.441,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	Otros impuestos distritales	0,00	42.000,00	42.000,00	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	864.871.027,05	25.412.067.223,03	24.556.793.649,06	9.597.453,08	9.597.453,08	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	195.875.795,35	195.875.795,35	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	65.169.600,00	65.169.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	33.353.397,08	437.775.693,96	413.918.999,96	9.496.703,08	9.496.703,08	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	151.925.800,00	151.925.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	1.145.034.492,00	1.145.135.242,00	100.750,00	100.750,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	46.634.448,29	1.167.607.418,19	1.120.972.969,90	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	68.450.191,00	19.965.017.596,62	19.896.567.405,62	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	716.325.890,68	2.283.339.526,91	1.567.013.636,23	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	107.100,00	321.300,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9.802.826.708,51	10.171.778.906,15	9.603.572.635,43	9.234.620.437,79	1.804.387.525,79	7.430.232.912,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.896.470.633,51	9.879.823.170,15	9.580.048.540,43	1.596.696.003,79	1.596.696.003,79	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	4.502.261.402,86	4.502.261.402,86	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	618.776.670,00	618.776.670,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	187.799.270,78	296.928.495,00	320.627.789,74	211.498.565,52	211.498.565,52	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.250.053.499,70	1.306.622.569,77	480.557.238,82	423.988.168,75	423.988.168,75	0,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.07	Prima de navidad	427.289.920,95	1.897.498,00	480.557.238,82	905.949.661,77	905.949.661,77	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	314.188,61	314.188,61	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	30.924.361,16	198.027.470,30	221.959.135,97	54.856.026,83	54.856.026,83	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	1.611.773.570,16	1.611.773.570,16	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	125.275.400,00	125.275.400,00	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	688.489.500,00	688.489.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	336.614.480,00	336.614.480,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	176.775.100,00	176.775.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	403.580,92	16.066.825,45	16.066.825,45	403.580,92	403.580,92	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.906.356.075,00	291.955.736,00	23.524.095,00	7.637.924.434,00	207.691.522,00	7.430.232.912,00
2.5.12.02	Primas	5.391.044.819,00	207.691.522,00	0,00	5.183.353.297,00	207.691.522,00	4.975.661.775,00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.515.311.256,00	84.264.214,00	23.524.095,00	2.454.571.137,00	0,00	2.454.571.137,00
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	593.155.971.192,14	931.425.745,64	570.430.316,13	592.794.975.762,63	0,00	592.794.975.762,63
3.1	HACIENDA PUBLICA	593.155.971.192,14	931.425.745,64	570.430.316,13	592.794.975.762,63	0,00	592.794.975.762,63
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	315.856.957.936,54	931.425.745,64	570.430.316,13	315.495.962.507,03	0,00	315.495.962.507,03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	340.326.298.501,38	931.425.745,64	570.430.316,13	339.965.303.071,87	0,00	339.965.303.071,87
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-24.469.340.564,84	0,00	0,00	-24.469.340.564,84	0,00	-24.469.340.564,84
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	110.198.888.046,21	1.493.112.434,39	107.351.354.541,40	216.057.130.153,22	0,00	216.057.130.153,22
4.1	INGRESOS FISCALES	106.445.850.937,51	1.403.600.560,60	106.515.709.358,88	211.557.959.735,79	0,00	211.557.959.735,79
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	106.445.850.937,51	1.320.707.513,64	106.515.367.850,88	211.640.511.274,75	0,00	211.640.511.274,75
4.1.10.01	Tasas	105.448.269.017,00	1.248.568.798,64	103.714.809.298,64	207.914.509.517,00	0,00	207.914.509.517,00
4.1.10.02	Multas	591.116.125,51	53.029.351,00	2.385.572.107,24	2.923.658.881,75	0,00	2.923.658.881,75
4.1.10.03	Intereses	406.465.795,00	19.109.364,00	414.986.445,00	802.342.876,00	0,00	802.342.876,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	82.893.046,96	341.508,00	-82.551.538,96	0,00	-82.551.538,96
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	82.893.046,96	341.508,00	-82.551.538,96	0,00	-82.551.538,96
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	58.858.486,34	0,00	61.688.603,31	120.547.089,65	0,00	120.547.089,65
4.3.90	OTROS SERVICIOS	58.858.486,34	0,00	61.688.603,31	120.547.089,65	0,00	120.547.089,65
4.3.90.90	Otros servicios	58.858.486,34	0,00	61.688.603,31	120.547.089,65	0,00	120.547.089,65
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95.90	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	12.811.082,00	293.075.327,79	280.264.245,79	0,00	280.264.245,79

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	12.811.082,00	293.075.327,79	280.264.245,79	0,00	280.264.245,79
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	12.811.082,00	12.811.082,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280.264.245,79	280.264.245,79	0,00	280.264.245,79
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	146.364.534,00	0,00	16.880.000,00	163.244.534,00	0,00	163.244.534,00
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
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	146.364.534,00	0,00	16.880.000,00	163.244.534,00	0,00	163.244.534,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	146.364.534,00	0,00	16.880.000,00	163.244.534,00	0,00	163.244.534,00
4.8	OTROS INGRESOS	3.547.814.088,36	76.700.791,79	464.001.251,42	3.935.114.547,99	0,00	3.935.114.547,99
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	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	77.082.302,69	0,00	78.510.065,59	155.592.368,28	0,00	155.592.368,28
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	77.082.302,69	0,00	78.510.065,59	155.592.368,28	0,00	155.592.368,28
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.458.726.459,77	76.700.791,79	321.210.937,78	3.703.236.605,76	0,00	3.703.236.605,76
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	346.451,40	8.567,00	32.979,00	370.863,40	0,00	370.863,40
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	193.958.100,00	193.958.100,00	0,00	193.958.100,00
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	245.517,00	13.893.109,00	26.695.620,00	13.048.028,00	0,00	13.048.028,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.458.134.491,37	62.799.115,79	100.524.238,78	3.495.859.614,36	0,00	3.495.859.614,36
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	12.005.325,90	0,00	64.280.248,05	76.285.573,95	0,00	76.285.573,95
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	12.005.325,90	0,00	64.280.248,05	76.285.573,95	0,00	76.285.573,95
5	GASTOS	31.445.505.389,05	81.527.217.181,95	31.232.107.656,11	81.740.614.914,89	0,00	81.740.614.914,89
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.972.383.366,41	62.801.063.149,78	17.531.642.318,44	72.241.804.197,75	0,00	72.241.804.197,75
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.119.402.096,53	4.646.178.183,15	6.249.969,00	8.759.330.310,68	0,00	8.759.330.310,68
5.1.01.01	Sueldos	3.243.039.430,26	3.623.112.688,00	6.236.785,00	6.859.915.333,26	0,00	6.859.915.333,26
5.1.01.19	Bonificaciones	117.626.822,00	185.634.411,65	13.184,00	303.248.049,65	0,00	303.248.049,65
5.1.01.23	Auxilio de transporte	165.217.032,00	176.691.414,00	0,00	341.908.446,00	0,00	341.908.446,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	260.289.048,00	283.735.415,00	0,00	544.024.463,00	0,00	544.024.463,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	270.349.514,27	310.598.029,50	0,00	580.947.543,77	0,00	580.947.543,77
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	62.880.250,00	66.406.225,00	0,00	129.286.475,00	0,00	129.286.475,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	884.916.763,37	1.065.874.362,46	63.476.000,04	1.887.315.125,79	0,00	1.887.315.125,79
5.1.02.01	Incapacidades	12.815.412,47	82.530.103,12	63.476.000,04	31.869.515,55	0,00	31.869.515,55
5.1.02.02	Subsidio familiar	872.101.350,90	983.344.259,34	0,00	1.855.445.610,24	0,00	1.855.445.610,24
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	972.929.669,00	1.245.939.780,00	48.465.400,00	2.170.404.049,00	0,00	2.170.404.049,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	72.649.800,00	176.775.100,00	0,00	249.424.900,00	0,00	249.424.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	297.762.469,00	336.614.480,00	12.779.400,00	621.597.549,00	0,00	621.597.549,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	187.599.000,00	214.763.800,00	0,00	402.362.800,00	0,00	402.362.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	238.625.800,00	286.210.600,00	0,00	524.836.400,00	0,00	524.836.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	176.292.600,00	231.575.800,00	35.686.000,00	372.182.400,00	0,00	372.182.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	181.740.000,00	217.095.400,00	0,00	398.835.400,00	0,00	398.835.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	108.958.700,00	130.206.000,00	0,00	239.164.700,00	0,00	239.164.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	18.210.000,00	21.719.800,00	0,00	39.929.800,00	0,00	39.929.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	18.210.000,00	21.719.800,00	0,00	39.929.800,00	0,00	39.929.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	36.361.300,00	43.449.800,00	0,00	79.811.100,00	0,00	79.811.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.511.013.408,34	4.851.613.201,17	2.216.712.549,54	6.145.914.059,97	0,00	6.145.914.059,97
5.1.07.01	Vacaciones	2.630.876,00	0,00	0,00	2.630.876,00	0,00	2.630.876,00
5.1.07.02	Cesantías	554.628.911,00	618.776.670,00	0,00	1.173.405.581,00	0,00	1.173.405.581,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	288.763.516,78	320.627.789,74	390.000.000,00	219.391.306,52	0,00	219.391.306,52
5.1.07.05	Prima de navidad	432.799.035,95	480.557.238,82	0,00	913.356.274,77	0,00	913.356.274,77
5.1.07.06	Prima de servicios	432.799.035,95	1.393.913.513,59	1.826.712.549,54	0,00	0,00	0,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	38.086.315,16	42.289.037,02	0,00	80.375.352,18	0,00	80.375.352,18
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0,00	23.524.095,00	0,00	23.524.095,00	0,00	23.524.095,00
5.1.07.90	Otras primas	1.761.305.717,50	1.971.924.857,00	0,00	3.733.230.574,50	0,00	3.733.230.574,50
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	64.927.351,00	1.257.858.856,50	685.416,00	1.322.100.791,50	0,00	1.322.100.791,50
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	64.927.351,00	1.257.858.856,50	685.416,00	1.322.100.791,50	0,00	1.322.100.791,50
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
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	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	16.393.855.998,20	49.367.846.720,50	15.113.087.625,86	50.648.615.092,84	0,00	50.648.615.092,84
5.1.11.01	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.02	Material quirúrgico	75.024,98	0,00	0,00	75.024,98	0,00	75.024,98
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	2.754.574.659,00	0,00	2.754.574.659,00	0,00	2.754.574.659,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.070.704.432,55	1.212.172.691,84	165.505.616,97	2.117.371.507,42	0,00	2.117.371.507,42
5.1.11.15	Mantenimiento	5.908.274.163,57	10.140.312.005,03	4.638.637.143,71	11.409.949.024,89	0,00	11.409.949.024,89
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.049.433.784,00	2.688.567.603,00	1.534.607.771,00	2.203.393.616,00	0,00	2.203.393.616,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	937.797.068,46	1.768.222.442,74	202.955.202,44	2.503.064.308,76	0,00	2.503.064.308,76
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	184.053.616,54	334.241.705,35	9.288.603,00	509.006.718,89	0,00	509.006.718,89
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	94.283.223,88	187.996.480,64	64.025.162,53	218.254.541,99	0,00	218.254.541,99
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	205.052.488,77	4.482.826.429,69	2.116.800.467,00	2.571.078.451,46	0,00	2.571.078.451,46
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	3.546.967.438,00	1.340.431.394,00	2.206.536.044,00	0,00	2.206.536.044,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174.315.779,49	2.381.779.485,72	1.181.699,00	2.554.913.566,21	0,00	2.554.913.566,21

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	202.640.271,39	1.420.847.935,24	0,00	1.623.488.206,63	0,00	1.623.488.206,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	16.543.415,84	0,00	16.543.415,84	0,00	16.543.415,84
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.58	Videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias	39.068.400,00	2.978.883.342,00	17.070.900,00	3.000.880.842,00	0,00	3.000.880.842,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	Comisiones	0,00	21.872.643,00	0,00	21.872.643,00	0,00	21.872.643,00
5.1.11.79	Honorarios	528.622.920,00	954.070.674,90	939.828.436,90	542.865.158,00	0,00	542.865.158,00
5.1.11.80	Servicios	5.971.670.701,57	11.807.507.522,31	2.974.782.556,80	14.804.395.667,08	0,00	14.804.395.667,08
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	1.516.298.067,00	0,00	1.516.298.067,00	0,00	1.516.298.067,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	27.864.123,00	1.154.162.179,20	1.107.972.672,51	74.053.629,69	0,00	74.053.629,69
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	843.598.079,97	148.656.646,00	82.965.358,00	909.289.367,97	0,00	909.289.367,97
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	735.488.252,97	808.000,00	0,00	736.296.252,97	0,00	736.296.252,97
5.1.20.10	Tasas	4.033.340,00	14.085.076,00	6.229.359,00	11.889.057,00	0,00	11.889.057,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.12	Impuesto de registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	Intereses de mora	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	52.088.229,00	0,00	0,00	52.088.229,00	0,00	52.088.229,00
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	51.926.258,00	124.676.570,00	67.711.999,00	108.890.829,00	0,00	108.890.829,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	62.000,00	84.000,00	21.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.120.241.925,41	4.819.176.082,52	121.727.563,69	8.817.690.444,24	0,00	8.817.690.444,24
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.952.136.184,72	4.607.544.318,53	78.590.308,78	8.481.090.194,47	0,00	8.481.090.194,47
5.3.60.01	Edificaciones	589.601.147,81	589.601.147,89	0,00	1.179.202.295,70	0,00	1.179.202.295,70
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	15.237.149,65	15.237.149,66	0,00	30.474.299,31	0,00	30.474.299,31
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	12.316.442,28	12.316.442,26	0,00	24.632.884,54	0,00	24.632.884,54
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	146.854.749,12	173.624.104,55	1.195.183,42	319.283.670,25	0,00	319.283.670,25
5.3.60.05	Equipo médico y científico	626.654.269,51	639.614.474,79	1.853.119,58	1.264.415.624,72	0,00	1.264.415.624,72
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	264.237.601,59	275.499.507,97	733.134,01	539.003.975,55	0,00	539.003.975,55
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.825.430.640,69	2.454.050.278,78	22.883.225,04	4.256.597.694,43	0,00	4.256.597.694,43
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	206.946.782,26	211.168.480,23	592.936,56	417.522.325,93	0,00	417.522.325,93
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.689.868,94	15.369.141,28	36.388,64	29.022.621,58	0,00	29.022.621,58
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	180.087.538,66	140.262.891,27	46.445.270,83	273.905.159,10	0,00	273.905.159,10
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	71.079.994,21	80.800.699,85	4.851.050,70	147.029.643,36	0,00	147.029.643,36
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.906,17	5.718,50	0,00	7.624,67	0,00	7.624,67
5.3.62.01	Edificaciones	1.906,17	5.718,50	0,00	7.624,67	0,00	7.624,67
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	168.103.834,52	211.626.045,49	43.137.254,91	336.592.625,10	0,00	336.592.625,10
5.3.66.05	Licencias	106.589.292,14	164.723.797,35	0,01	271.313.089,48	0,00	271.313.089,48
5.3.66.06	Softwares	61.514.542,38	46.902.248,14	43.137.254,90	65.279.535,62	0,00	65.279.535,62
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	297.243.447,23	219.671.474,24	0,00	516.914.921,47	0,00	516.914.921,47
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	297.243.447,23	219.671.474,24	0,00	516.914.921,47	0,00	516.914.921,47
5.7.20.80	Recaudos	297.243.447,23	219.671.474,24	0,00	516.914.921,47	0,00	516.914.921,47
5.8	OTROS GASTOS	55.636.650,00	13.687.306.475,41	13.578.737.773,98	164.205.351,43	0,00	164.205.351,43
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	0,00	39.494.701,43	0,00	39.494.701,43	0,00	39.494.701,43
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	39.494.701,43	0,00	39.494.701,43	0,00	39.494.701,43
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.636.650,00	69.216.000,00	142.000,00	124.710.650,00	0,00	124.710.650,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	55.636.650,00	69.216.000,00	142.000,00	124.710.650,00	0,00	124.710.650,00
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.94.01	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	13.578.595.773,98	13.578.595.773,98	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	13.578.595.773,98	13.578.595.773,98	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
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5.019.331.529,56	5.019.331.529,56	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	17.631.906.958,03	2.983.180.638,68	2.050.406.009,33	18.564.681.587,38	0,00	18.564.681.587,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.369.639.662,69	0,00	383.258.032,02	2.986.381.630,67	0,00	2.986.381.630,67
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	3.369.639.662,69	0,00	383.258.032,02	2.986.381.630,67	0,00	2.986.381.630,67
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.072.422.835,42	0,00	146.854.260,46	925.568.574,96	0,00	925.568.574,96
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1.072.422.835,42	0,00	146.854.260,46	925.568.574,96	0,00	925.568.574,96
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
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	8.578.036.911,47	2.983.180.638,68	1.520.293.716,85	10.040.923.833,30	0,00	10.040.923.833,30
8.3.74.01	Dotación a trabajadores	1.309.251.159,37	104.173.783,72	4.800.179,84	1.408.624.763,25	0,00	1.408.624.763,25
8.3.74.02	Combustibles y lubricantes	6.099.848.788,68	2.575.402.123,91	1.055.772.374,13	7.619.478.538,46	0,00	7.619.478.538,46
8.3.74.03	Equipo de alojamiento y campaña	10.068.585,01	10.000.000,02	10.358.541,20	9.710.043,83	0,00	9.710.043,83
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	1.158.868.378,41	293.604.731,03	449.362.621,68	1.003.110.487,76	0,00	1.003.110.487,76
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.631.906.958,03	2.036.150.890,88	2.968.925.520,23	-18.564.681.587,38	0,00	-18.564.681.587,38
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-17.631.906.958,03	2.036.150.890,88	2.968.925.520,23	-18.564.681.587,38	0,00	-18.564.681.587,38
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-3.369.639.662,69	383.258.032,02	0,00	-2.986.381.630,67	0,00	-2.986.381.630,67
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	-1.072.422.835,42	146.854.260,46	0,00	-925.568.574,96	0,00	-925.568.574,96
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	-8.578.036.911,47	1.506.038.598,40	2.968.925.520,23	-10.040.923.833,30	0,00	-10.040.923.833,30
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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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


Contralmirante HERMANN RICARDO LEÓN RINCÓN
 Director Dirección General Marítima
 C.C. 91.293.813


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


Teniente de Fragata JOHANA ZAMBRANO PICÓN
 Jefe Financiera Dirección General Marítima
 C.C. 1.102.375.753


CPB SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS
 Contadora General Dirección General Marítima
 C.C. 52.059.938 / T.P. 86717 -T