

CÓDIGO	11100000						
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA						
FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2025						
NOMBRE DEL REPORTE	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025						
	Cifras en pesos						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	653.259.426.653,41	471.787.416.024,12	503.411.650.680,12	621.635.191.997,41	280.823.845.285,58	340.811.346.711,83
1.1	EFFECTIVO	4.748.730.344,45	166.726.721.891,18	164.873.806.682,22	6.601.645.553,41	6.601.645.553,41	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.748.730.344,45	166.726.721.891,18	164.873.806.682,22	6.601.645.553,41	6.601.645.553,41	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.748.730.344,45	166.726.721.891,18	164.873.806.682,22	6.601.645.553,41	6.601.645.553,41	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	16.115.706.111,99	86.991.431.839,90	84.569.066.508,04	18.538.071.443,85	9.435.970.430,72	9.102.101.013,13
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.643.582.037,64	86.451.310.467,28	83.672.376.662,28	18.422.515.842,64	18.422.515.842,64	0,00
1.3.11.01	Tasas	11.360.483.528,64	83.788.833.352,00	82.946.981.952,00	12.202.334.928,64	12.202.334.928,64	0,00
1.3.11.02	Multas	2.033.735.613,00	2.013.130.144,32	249.726.064,32	3.797.139.693,00	3.797.139.693,00	0,00
1.3.11.03	Intereses	2.249.362.896,00	649.346.970,96	475.668.645,96	2.423.041.221,00	2.423.041.221,00	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	54.643.768,63	54.643.768,63	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	54.643.768,63	54.643.768,63	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	77.358.651,70	196.355.757,27	212.294.838,62	61.419.570,35	61.419.570,35	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	77.354.444,70	171.208.586,02	198.375.827,37	50.187.203,35	50.187.203,35	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	13.919.011,25	13.919.011,25	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.207,00	11.228.160,00	0,00	11.232.367,00	11.232.367,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18.983.627.131,06	33.301.469,00	252.674.417,34	18.764.254.182,72	0,00	18.764.254.182,72
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	18.983.627.131,06	33.301.469,00	252.674.417,34	18.764.254.182,72	0,00	18.764.254.182,72
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)	-18.588.861.708,41	255.820.377,72	377.076.821,17	-18.710.118.151,86	-9.047.964.982,27	-9.662.153.169,59
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-18.588.861.708,41	255.820.377,72	377.076.821,17	-18.710.118.151,86	-9.047.964.982,27	-9.662.153.169,59
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	2.366.677.946,33	13.137.136.465,35	7.099.378.120,06	8.404.436.291,62	8.404.436.291,62	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	1.717.540.647,44	1.717.540.647,44	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	29.485.655,66	29.485.655,66	0,00	0,00	0,00
1.5.10.11	Combustibles y otros derivados del petróleo	0,00	504.730.350,61	504.730.350,61	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	71.239.067,23	71.239.067,23	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	23.967.790,00	23.967.790,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	20.544.828,46	20.544.828,46	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material didáctico	0,00	1.248.665,00	1.248.665,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	0,00	301.199.446,27	301.199.446,27	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	579.050.155,00	579.050.155,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	183.594.689,21	183.594.689,21	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	70.104.295,00	70.104.295,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	0,00	70.104.295,00	70.104.295,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.366.677.946,33	11.349.491.522,91	5.311.733.177,62	8.404.436.291,62	8.404.436.291,62	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	208.961.711,80	208.961.711,80	0,00	0,00	0,00
1.5.14.02	Materiales para la producción de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	2.257.234,98	258.230,00	1.999.004,98	1.999.004,98	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	0,00	194.095.067,10	120.785.962,00	73.309.105,10	73.309.105,10	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	0,00	120.070,00	0,00	120.070,00	120.070,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	0,00	648.929,00	648.929,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	2.366.677.946,33	10.222.056.870,85	4.263.126.705,67	8.325.608.111,51	8.325.608.111,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0,00	48.911.294,32	48.911.294,32	0,00	0,00	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	0,00	3.400.000,03	0,00	3.400.000,03	3.400.000,03	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	669.040.344,83	669.040.344,83	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	333.861.798.156,62	119.202.288.921,48	124.246.374.452,33	328.817.712.625,77	0,00	328.817.712.625,77
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	6.789.823.418,89	3.659.511.733,80	3.919.076.733,80	6.530.258.418,89	0,00	6.530.258.418,89
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	154.869.229,00	154.869.229,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	6.789.823.418,89	224.270.870,00	483.835.870,00	6.530.258.418,89	0,00	6.530.258.418,89
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	3.280.371.634,80	3.280.371.634,80	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	21.415.120.000,00	884.780.000,00	22.299.900.000,00	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 trasporte, traccion y levacion	21.415.120.000,00	884.780.000,00	22.299.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.820.284.628,50	88.006.484.941,55	68.546.256.835,24	21.280.512.734,81	0,00	21.280.512.734,81
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	173.050.334,01	1.449.445.947,81	1.295.642.817,85	326.853.463,97	0,00	326.853.463,97
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	61.306.352,00	6.159.130.047,82	2.636.586.357,83	3.583.850.041,99	0,00	3.583.850.041,99
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	512.509.748,61	2.145.609.643,24	1.682.484.760,80	975.634.631,05	0,00	975.634.631,05
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	905.683.093,28	17.375.600.121,45	4.501.751.212,20	13.779.532.002,53	0,00	13.779.532.002,53
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	152.963.720,00	60.617.927.107,26	58.377.782.236,00	2.393.108.591,26	0,00	2.393.108.591,26
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14.771.380,60	258.772.073,97	52.009.450,56	221.534.004,01	0,00	221.534.004,01
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	2.259.568.827,78	8.050.157.313,70	7.518.477.224,17	2.791.248.917,31	0,00	2.791.248.917,31
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	55.255.944,35	74.893.143,99	115.446.289,04	14.702.799,30	0,00	14.702.799,30
1.6.37.08	Equipo médico y científico	11.587.789,83	199.377.000,00	210.964.789,83	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	51.595.832,94	85.679.218,40	98.816.734,11	38.458.317,23	0,00	38.458.317,23
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	28.385.809,60	26.635.809,60	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	1.751.312.858,66	7.414.565.735,72	6.429.540.793,60	2.736.337.800,78	0,00	2.736.337.800,78
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	389.816.402,00	247.256.405,99	637.072.807,99	0,00	0,00	0,00
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
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	17.549.682.309,56	222.947.817,30	138.199.477,99	17.634.430.648,87	0,00	17.634.430.648,87
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	12.071.334.960,06	77.932.350,00	23.872.000,51	12.125.395.309,55	0,00	12.125.395.309,55
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	118.828.873,14	141.315.467,30	97.315.292,60	162.829.047,84	0,00	162.829.047,84
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	12.400.193,90	0,00	0,00	12.400.193,90	0,00	12.400.193,90
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	523.713.535,84	3.700.000,00	2.088.000,00	525.325.535,84	0,00	525.325.535,84
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	1.949.950.607,48	0,00	0,00	1.949.950.607,48	0,00	1.949.950.607,48
1.6.55.20	Equipo de centros de control	56.198.839,88	0,00	2.610.639,88	53.588.200,00	0,00	53.588.200,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	783.710.362,64	0,00	12.313.545,00	771.396.817,64	0,00	771.396.817,64
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	1.439.126.172,00	0,00	0,00	1.439.126.172,00	0,00	1.439.126.172,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	511.746.703,00	0,00	0,00	511.746.703,00	0,00	511.746.703,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	34.652.604.069,73	572.235.940,99	251.333.352,00	34.973.506.658,72	0,00	34.973.506.658,72
1.6.60.01	Equipo de investigación	30.377.098.763,66	456.023.237,00	185.320.000,00	30.647.802.000,66	0,00	30.647.802.000,66

1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.163.423.567,03	0,00	14.057.000,00	4.149.366.567,03	0,00	4.149.366.567,03
1.6.60.03	Equipo de urgencias	50.779.289,04	103.912.704,00	51.956.352,00	102.735.641,04	0,00	102.735.641,04
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	0,00	12.299.999,99	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	11.191.821.856,11	245.021.292,46	204.835.223,43	11.232.007.925,14	0,00	11.232.007.925,14
1.6.65.01	Muebles y enseres	10.098.409.656,73	245.021.292,46	193.401.070,95	10.150.029.878,24	0,00	10.150.029.878,24
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	988.409.844,90	0,00	11.434.152,48	976.975.692,42	0,00	976.975.692,42
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
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	123.835.166.719,94	2.743.622.853,15	6.350.946.891,43	120.227.842.681,66	0,00	120.227.842.681,66
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	77.829.417.353,02	806.735.718,00	1.422.981.477,61	77.213.171.593,41	0,00	77.213.171.593,41
1.6.70.02	Equipo de computacion	23.449.869.556,83	1.936.887.135,15	4.914.723.413,82	20.472.033.278,16	0,00	20.472.033.278,16
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	18.289.772.037,81	0,00	13.242.000,00	18.276.530.037,81	0,00	18.276.530.037,81
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	19.757.195.159,56	2.243.106.907,50	2.335.252.499,41	19.665.049.567,65	0,00	19.665.049.567,65
1.6.75.01	Aéreo	0,00	117.463.720,00	43.621.240,00	73.842.480,00	0,00	73.842.480,00
1.6.75.02	Terrestre	3.601.023.130,20	2.101.143.187,50	2.044.374.853,42	3.657.791.464,28	0,00	3.657.791.464,28
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11.204.673.184,37	24.500.000,00	129.677.206,00	11.099.495.978,37	0,00	11.099.495.978,37
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	3.554.401.267,99	0,00	117.579.199,99	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	725.188.875,22	49.541.380,63	47.107.809,63	727.622.446,22	0,00	727.622.446,22
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	535.808.936,76	32.357.380,63	20.472.000,03	547.694.317,36	0,00	547.694.317,36
1.6.80.04	Equipo de lavandería	189.379.938,46	17.184.000,00	26.635.809,60	179.928.128,86	0,00	179.928.128,86
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)	-115.482.208.494,56	12.524.878.740,40	12.634.988.405,23	-115.592.318.159,39	0,00	-115.592.318.159,39
1.6.85.01	Edificaciones	-16.703.785.314,52	855.545,48	589.745.932,45	-17.292.675.701,49	0,00	-17.292.675.701,49
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-333.768.663,67	0,00	15.237.149,66	-349.005.813,33	0,00	-349.005.813,33
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-474.385.016,69	0,00	12.316.442,27	-486.701.458,96	0,00	-486.701.458,96
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.157.418.620,55	71.948.493,06	147.423.664,44	-6.232.893.791,93	0,00	-6.232.893.791,93
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-14.379.989.172,18	160.922.358,98	624.596.128,42	-14.843.662.941,62	0,00	-14.843.662.941,62
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.142.659.882,27	98.218.666,91	681.845.373,19	-4.726.286.588,55	0,00	-4.726.286.588,55
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-60.920.231.095,57	5.680.890.993,88	3.474.965.366,52	-58.714.305.468,21	0,00	-58.714.305.468,21
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-10.335.189.673,67	200.246.986,44	210.614.030,36	-10.345.556.717,59	0,00	-10.345.556.717,59
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-358.086.631,19	11.161.091,16	12.027.037,73	-358.952.577,76	0,00	-358.952.577,76
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-36.230.520,64	90.200.827,06	105.171.556,91	-51.201.250,49	0,00	-51.201.250,49
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	-1.640.463.903,61	6.210.433.777,43	6.761.045.723,28	-2.191.075.849,46	0,00	-2.191.075.849,46
1.9	OTROS ACTIVOS	296.166.514.094,02	85.729.836.906,21	122.623.024.917,47	259.273.326.082,76	256.381.793.009,83	2.891.533.072,93
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.369.434.956,73	2.215.224.123,00	6.100.775.836,73	1.483.883.243,00	1.483.883.243,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	962.467.012,83	0,00	962.467.012,83	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	4.406.967.943,90	2.215.224.123,00	5.138.308.823,90	1.483.883.243,00	1.483.883.243,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	11.157.176,00	11.157.176,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	4.047.176,00	4.047.176,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Adquisición de bienes y servicios	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	288.684.628.209,14	82.067.685.178,35	115.872.848.147,66	254.879.465.239,83	254.879.465.239,83	0,00
1.9.08.01	En administración	288.684.628.209,14	82.067.685.178,35	115.872.848.147,66	254.879.465.239,83	254.879.465.239,83	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	6.290.929.140,71	1.306.247.692,96	493.278.400,06	7.103.898.433,61	0,00	7.103.898.433,61
1.9.70.02	Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	3.897.277.259,49	1.233.742.092,00	476.733.611,10	4.654.285.740,39	0,00	4.654.285.740,39
1.9.70.08	Softwares	2.393.651.881,22	72.505.600,96	16.544.788,96	2.449.612.693,22	0,00	2.449.612.693,22
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)	-4.196.922.739,56	129.522.735,90	144.965.357,02	-4.212.365.360,68	0,00	-4.212.365.360,68
1.9.75.07	Licencias	-2.296.743.047,07	91.907.283,10	75.158.961,60	-2.279.994.725,57	0,00	-2.279.994.725,57
1.9.75.08	Softwares	-1.900.179.692,49	37.615.452,80	69.806.395,42	-1.932.370.635,11	0,00	-1.932.370.635,11
2	PASIVOS	13.400.797.499,80	193.680.877.176,53	208.759.300.482,00	28.479.220.805,27	22.396.283.356,65	6.082.937.448,62
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.833.963.420,68	179.005.282.442,88	195.489.390.479,80	19.318.071.457,60	19.318.071.457,60	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.522.853.400,78	61.870.539.337,38	74.658.118.263,65	14.310.432.327,05	14.310.432.327,05	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.522.853.400,78	31.931.172.248,95	39.784.187.868,82	9.375.869.020,65	9.375.869.020,65	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	29.939.367.088,43	34.873.930.394,83	4.934.563.306,40	4.934.563.306,40	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	809.996.784,75	83.894.998.387,30	84.245.996.573,23	1.160.994.970,68	1.160.994.970,68	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	481.905.322,00	514.079.909,00	32.174.587,00	32.174.587,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	789.091.263,30	83.274.893.102,30	83.432.768.241,23	946.966.402,23	946.966.402,23	0,00
2.4.07.22	Estampillas	19.604.821,45	129.794.363,00	292.043.523,00	181.853.981,45	181.853.981,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	1.300.700,00	8.405.600,00	7.104.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	0,00	1.541.680.964,20	1.541.680.964,20	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	77.072.400,00	77.072.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	183.702.600,00	183.702.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	292.075.279,20	292.075.279,20	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	950.494.911,00	950.494.911,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	38.335.774,00	38.335.774,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	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	192.322.412,32	2.439.798.729,00	4.754.456.945,26	2.506.980.628,58	2.506.980.628,58	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	8.068.628,23	110.489.166,00	210.840.261,00	108.419.723,23	108.419.723,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	1.367,00	193.000,00	193.000,00	1.367,00	1.367,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	48.431.586,00	597.433.208,00	1.164.545.834,00	615.544.212,00	615.544.212,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	10.369.779,00	79.223.644,00	85.719.626,00	16.865.761,00	16.865.761,00	0,00

2.4.36.08	Retenido	9.218.297,00	227.881.173,00	753.799.889,00	535.137.013,00	535.137.013,00	0,00
2.4.36.09	Loterías, rifas, apuestas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	5.004.105,00	96.721.658,00	127.156.161,00	35.438.608,00	35.438.608,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	12.169.142,00	94.561.714,00	108.549.855,00	26.157.283,00	26.157.283,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	33.195.806,00	454.246.988,00	834.775.902,00	413.724.720,00	413.724.720,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	17.669.239,00	103.648.670,00	243.036.144,00	157.056.713,00	157.056.713,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	46.089.752,00	506.802.860,00	948.170.646,00	487.457.538,00	487.457.538,00	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	2.104.711,09	168.596.648,00	277.669.627,26	111.177.690,35	111.177.690,35	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	73.005.662,42	73.005.662,42	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	6.778.309,42	6.778.309,42	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	66.167.353,00	66.167.353,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	Otros impuestos distritales	0,00	60.000,00	60.000,00	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	308.790.822,83	29.185.259.362,58	30.216.132.071,04	1.339.663.531,29	1.339.663.531,29	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	292.978.451,21	292.978.451,21	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	6.889.864,00	6.889.864,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	57.777.800,00	57.777.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	10.461.238,08	340.489.170,65	340.489.170,65	10.461.238,08	10.461.238,08	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	134.670.400,00	134.670.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	1.219.601.594,49	1.219.601.594,49	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	249.438.093,25	1.833.186.072,87	1.756.721.438,62	172.973.459,00	172.973.459,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	187.743,00	962.562.928,00	962.375.185,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	48.703.748,50	24.337.103.081,36	25.444.628.167,07	1.156.228.834,21	1.156.228.834,21	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10.566.834.079,12	14.675.594.733,65	13.269.910.002,20	9.161.149.347,67	3.078.211.899,05	6.082.937.448,62
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.417.609.082,74	11.973.505.026,27	11.379.143.959,20	823.248.015,67	823.248.015,67	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	4.963.071.762,56	4.963.071.762,56	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	535.449.205,00	535.449.205,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	13.502.130,00	13.502.130,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	172.974.105,76	722.840.830,53	549.866.724,77	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	2.705.003,00	825.549.437,75	822.844.434,75	822.844.434,75	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	1.171.928.608,51	2.577.871.301,73	1.405.942.693,22	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	72.581.108,79	304.110.689,22	231.529.580,43	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	1.753.557.704,24	1.753.557.704,24	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	107.606.500,00	107.606.500,00	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	604.492.600,00	604.492.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	295.105.693,00	295.105.693,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	75.408.300,00	75.408.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	125.259,68	17.783.306,99	18.061.628,23	403.580,92	403.580,92	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.149.224.996,38	2.702.089.707,38	1.890.766.043,00	8.337.901.332,00	2.254.963.883,38	6.082.937.448,62
2.5.12.02	Primas	6.474.963.571,38	2.254.963.883,38	1.353.637.134,00	5.573.636.822,00	2.254.963.883,38	3.318.672.938,62
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.674.261.425,00	447.125.824,00	537.128.909,00	2.764.264.510,00	0,00	2.764.264.510,00

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	509.548.385.160,68	43.957.228.959,08	127.564.814.990,54	593.155.971.192,14	0,00	593.155.971.192,14
3.1	HACIENDA PUBLICA	509.548.385.160,68	43.957.228.959,08	127.564.814.990,54	593.155.971.192,14	0,00	593.155.971.192,14
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	232.249.371.905,08	43.957.228.959,08	0,00	188.292.142.946,00	0,00	188.292.142.946,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	256.718.712.469,92	43.957.228.959,08	0,00	212.761.483.510,84	0,00	212.761.483.510,84
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	127.564.814.990,54	127.564.814.990,54	0,00	127.564.814.990,54
3.1.10.01	Utilidad o excedente del Ejercicio	0,00	0,00	127.564.814.990,54	127.564.814.990,54	0,00	127.564.814.990,54
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	235.649.329.125,68	931.910.898,55	88.349.794.348,92	323.067.212.576,05	0,00	323.067.212.576,05
4.1	INGRESOS FISCALES	228.639.649.719,07	550.722.814,31	86.360.858.218,96	314.449.785.123,72	0,00	314.449.785.123,72
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	228.957.873.895,07	433.446.415,98	86.360.858.218,96	314.885.285.698,05	0,00	314.885.285.698,05
4.1.10.01	Tasas	225.100.933.924,00	219.578.575,00	83.788.833.352,00	308.670.188.701,00	0,00	308.670.188.701,00
4.1.10.02	Multas	2.526.387.137,07	4.775.516,00	1.932.319.710,98	4.453.931.332,05	0,00	4.453.931.332,05
4.1.10.03	Intereses	1.330.552.834,00	209.092.324,98	639.705.155,98	1.761.165.665,00	0,00	1.761.165.665,00
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)	-318.224.176,00	117.276.398,33	0,00	-435.500.574,33	0,00	-435.500.574,33
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-318.224.176,00	117.276.398,33	0,00	-435.500.574,33	0,00	-435.500.574,33
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	154.295.212,11	0,00	54.643.768,63	208.938.980,74	0,00	208.938.980,74
4.3.90	OTROS SERVICIOS	154.295.212,11	0,00	54.643.768,63	208.938.980,74	0,00	208.938.980,74
4.3.90.90	Otros servicios	154.295.212,11	0,00	54.643.768,63	208.938.980,74	0,00	208.938.980,74
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	755.705.608,10	37.228.160,00	447.399.356,00	1.165.876.804,10	0,00	1.165.876.804,10
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	755.705.608,10	37.228.160,00	447.399.356,00	1.165.876.804,10	0,00	1.165.876.804,10
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	11.228.160,00	11.228.160,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	605.360.937,00	0,00	0,00	605.360.937,00	0,00	605.360.937,00
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	150.344.671,10	26.000.000,00	436.171.196,00	560.515.867,10	0,00	560.515.867,10
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55.743.000,00	4.526.447,00	66.310.837,00	117.527.390,00	0,00	117.527.390,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	425.000,00	0,00	6.043.681,00	6.468.681,00	0,00	6.468.681,00
4.7.05.08	Funcionamiento	425.000,00	0,00	6.043.681,00	6.468.681,00	0,00	6.468.681,00
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	55.318.000,00	4.526.447,00	60.267.156,00	111.058.709,00	0,00	111.058.709,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	55.318.000,00	4.526.447,00	60.267.156,00	111.058.709,00	0,00	111.058.709,00
4.8	OTROS INGRESOS	6.043.935.586,40	339.433.477,24	1.420.582.168,33	7.125.084.277,49	0,00	7.125.084.277,49
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	238.355.042,90	238.355.042,90	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	238.355.042,90	238.355.042,90	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	224.545.463,27	0,00	130.690.997,69	355.236.460,96	0,00	355.236.460,96
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	224.545.463,27	0,00	130.690.997,69	355.236.460,96	0,00	355.236.460,96
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.300.809.723,14	101.078.434,34	1.043.348.994,54	6.243.080.283,34	0,00	6.243.080.283,34
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	891.280.677,80	0,00	36.189.600,00	927.470.277,80	0,00	927.470.277,80
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	40.807,57	40.807,57	0,00	40.807,57
4.8.08.28	Indemnizaciones	408.157.400,00	0,00	167.340.090,00	575.497.490,00	0,00	575.497.490,00
4.8.08.37	beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	718.978.953,38	718.978.953,38	0,00	718.978.953,38
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	429.180.088,00	3.552.101,00	10.366.910,25	435.994.897,25	0,00	435.994.897,25
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	7.698.870,00	97.526.333,34	97.526.333,34	7.698.870,00	0,00	7.698.870,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.564.492.687,34	0,00	12.906.300,00	3.577.398.987,34	0,00	3.577.398.987,34
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	518.580.399,99	0,00	8.187.133,20	526.767.533,19	0,00	526.767.533,19
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	518.580.399,99	0,00	8.187.133,20	526.767.533,19	0,00	526.767.533,19
5	GASTOS	105.339.085.132,75	306.020.266.730,10	88.292.139.286,80	323.067.212.576,05	0,00	323.067.212.576,05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90.706.345.293,72	123.779.643.328,07	39.289.132.975,23	175.196.855.646,56	0,00	175.196.855.646,56
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.810.655.500,88	5.239.107.231,94	1.194.552.925,58	15.855.209.807,24	0,00	15.855.209.807,24
5.1.01.01	Sueldos	9.426.316.929,00	4.157.640.297,00	1.040.807.558,00	12.543.149.668,00	0,00	12.543.149.668,00
5.1.01.19	Bonificaciones	356.501.926,58	202.754.728,00	18.876.381,58	540.380.273,00	0,00	540.380.273,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	388.393.397,00	171.673.359,00	43.460.005,00	516.606.751,00	0,00	516.606.751,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	609.322.007,00	271.674.435,00	68.216.363,00	812.780.079,00	0,00	812.780.079,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	826.300.573,30	345.342.955,94	0,00	1.171.643.529,24	0,00	1.171.643.529,24
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	203.820.668,00	90.021.457,00	23.192.618,00	270.649.507,00	0,00	270.649.507,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.565.716.090,14	1.175.671.561,34	306.247.041,90	3.435.140.609,58	0,00	3.435.140.609,58
5.1.02.01	Incapacidades	8.073.033,79	33.084.662,75	21.466.124,90	19.691.571,64	0,00	19.691.571,64
5.1.02.02	Subsidio familiar	2.557.643.056,35	1.142.586.898,59	284.780.917,00	3.415.449.037,94	0,00	3.415.449.037,94
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.945.203.664,00	965.785.593,00	0,00	3.910.989.257,00	0,00	3.910.989.257,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	335.075.500,00	75.408.300,00	0,00	410.483.800,00	0,00	410.483.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	862.761.064,00	295.105.693,00	0,00	1.157.866.757,00	0,00	1.157.866.757,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	514.191.700,00	184.956.000,00	0,00	699.147.700,00	0,00	699.147.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	689.248.800,00	240.428.600,00	0,00	929.677.400,00	0,00	929.677.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	543.926.600,00	169.887.000,00	0,00	713.813.600,00	0,00	713.813.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	678.629.600,00	192.448.200,00	0,00	871.077.800,00	0,00	871.077.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	406.946.600,00	115.390.900,00	0,00	522.337.500,00	0,00	522.337.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	67.963.500,00	19.279.500,00	0,00	87.243.000,00	0,00	87.243.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	67.963.500,00	19.279.500,00	0,00	87.243.000,00	0,00	87.243.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	135.756.000,00	38.498.300,00	0,00	174.254.300,00	0,00	174.254.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	10.374.803.628,78	6.109.441.291,20	1.706.509.367,93	14.777.735.552,05	0,00	14.777.735.552,05

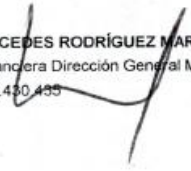
5.1.07.01	Vacaciones	11.845.254,00	3.925.782,00	0,00	15.771.036,00	0,00	15.771.036,00
5.1.07.02	Cesantías	1.582.928.658,00	535.449.205,00	800.591,00	2.117.577.272,00	0,00	2.117.577.272,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	804.219.948,73	549.866.724,77	428.304.505,53	925.782.167,97	0,00	925.782.167,97
5.1.07.05	Prima de navidad	1.201.791.979,51	1.405.942.693,22	634.405.319,73	1.973.329.353,00	0,00	1.973.329.353,00
5.1.07.06	Prima de servicios	929.804.658,03	825.549.437,75	0,00	1.755.354.095,78	0,00	1.755.354.095,78
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	105.921.237,21	36.255.574,46	79.006.032,67	63.170.779,00	0,00	63.170.779,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	713.455.139,00	537.128.909,00	9.822.061,00	1.240.761.987,00	0,00	1.240.761.987,00
5.1.07.90	Otras primas	5.024.836.754,30	2.215.322.965,00	554.170.858,00	6.685.988.861,30	0,00	6.685.988.861,30
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	1.287.160.753,14	3.817.362.817,68	1.709.918.725,68	3.394.604.845,14	0,00	3.394.604.845,14
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	86.646.000,00	86.646.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.287.132.538,00	2.377.079.683,68	269.635.591,68	3.394.576.630,00	0,00	3.394.576.630,00
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	28.215,14	1.353.637.134,00	1.353.637.134,00	28.215,14	0,00	28.215,14
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	59.726.553.325,78	106.192.937.637,49	34.353.820.133,14	131.565.670.830,13	0,00	131.565.670.830,13
5.1.11.01	Moldes y troqueles	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.02	Material quirúrgico	2.183.363,25	258.230,00	0,00	2.441.593,25	0,00	2.441.593,25
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	2.913.362.761,00	2.255.422.404,00	0,00	5.168.785.165,00	0,00	5.168.785.165,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	8.071.989.336,88	5.057.199.596,24	265.043.230,82	12.864.145.702,30	0,00	12.864.145.702,30
5.1.11.15	Mantenimiento	9.924.771.019,02	63.511.220.804,86	28.853.908.719,76	44.582.083.104,12	0,00	44.582.083.104,12
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	6.920.753.852,00	4.633.759.789,95	956.160.590,53	10.598.353.051,42	0,00	10.598.353.051,42
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.667.361.771,11	1.972.092.503,42	347.017.764,66	4.292.436.509,87	0,00	4.292.436.509,87
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.138.240.108,07	482.302.761,45	31.652.444,41	1.588.890.425,11	0,00	1.588.890.425,11
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	1.355.832.682,12	846.479.212,52	163.765.714,25	2.038.546.180,39	0,00	2.038.546.180,39
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.444.661.319,51	2.003.885.226,38	646.379.279,56	2.802.167.266,33	0,00	2.802.167.266,33
5.1.11.25	Seguros generales	4.250.274.901,48	8.710.800,00	8.710.800,00	4.250.274.901,48	0,00	4.250.274.901,48
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	1.425.418.842,17	6.151.473.413,73	6.718.534,49	7.570.173.721,41	0,00	7.570.173.721,41
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	1.947.225.365,36	1.709.068.731,13	148.547.354,41	3.507.746.742,08	0,00	3.507.746.742,08
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	1.182.238,43	104.293.331,34	490.551,00	104.985.018,77	0,00	104.985.018,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	985.988.135,83	217.468.375,00	768.519.760,83	0,00	768.519.760,83

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	31.103.992,00	11.194.156,00	0,00	42.298.148,00	0,00	42.298.148,00
5.1.11.79	Honorarios	2.058.026.500,00	2.322.472.216,22	310.143.729,00	4.070.354.987,22	0,00	4.070.354.987,22
5.1.11.80	Servicios	15.346.940.147,43	13.444.921.577,09	2.269.093.709,64	26.522.768.014,88	0,00	26.522.768.014,88
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	26.231.146,00	26.231.146,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	227.225.125,95	664.463.601,33	100.988.189,61	790.700.537,67	0,00	790.700.537,67
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.317.622.731,00	86.888.995,42	18.084.781,00	1.386.426.945,42	0,00	1.386.426.945,42
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.089.002.083,00	0,00	0,00	1.089.002.083,00	0,00	1.089.002.083,00
5.1.20.10	Tasas	29.194.722,00	6.778.309,42	0,00	35.973.031,42	0,00	35.973.031,42
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2.667.900,00	0,00	0,00	2.667.900,00	0,00	2.667.900,00
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	41.290.264,00	0,00	0,00	41.290.264,00	0,00	41.290.264,00
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	155.288.762,00	77.810.686,00	18.084.781,00	215.014.667,00	0,00	215.014.667,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	179.000,00	2.300.000,00	0,00	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.175.200.113,81	5.079.340.708,05	814.535.610,14	16.440.005.211,72	0,00	16.440.005.211,72
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	633.233.497,76	343.775.354,77	0,00	977.008.852,53	0,00	977.008.852,53
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	633.233.497,76	343.775.354,77	0,00	977.008.852,53	0,00	977.008.852,53
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.194.830.230,08	4.590.599.996,26	776.724.757,34	15.008.705.469,00	0,00	15.008.705.469,00
5.3.60.01	Edificaciones	1.724.132.822,57	590.469.855,57	1.579.468,60	2.313.023.209,54	0,00	2.313.023.209,54
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	45.711.448,95	15.237.149,66	0,00	60.948.598,61	0,00	60.948.598,61
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	38.301.256,87	12.316.442,27	0,00	50.617.699,14	0,00	50.617.699,14
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	446.639.785,15	147.385.399,78	17.965.975,02	576.059.209,91	0,00	576.059.209,91
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.887.251.043,41	640.862.515,42	97.681.708,69	2.430.431.850,14	0,00	2.430.431.850,14
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	383.643.178,51	659.235.182,48	19.417.693,65	1.023.460.667,34	0,00	1.023.460.667,34
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	5.788.439.056,82	2.201.082.708,13	589.803.926,80	7.399.717.838,15	0,00	7.399.717.838,15
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	653.504.348,13	222.421.421,26	40.132.882,85	835.792.886,54	0,00	835.792.886,54
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	33.215.667,21	11.691.268,11	847.896,23	44.059.039,09	0,00	44.059.039,09
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	73.814.625,75	41.297.774,61	6.816.540,87	108.295.859,49	0,00	108.295.859,49
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	120.176.996,71	48.600.278,97	2.478.664,63	166.298.611,05	0,00	166.298.611,05
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	347.136.385,97	144.965.357,02	37.810.852,80	454.290.890,19	0,00	454.290.890,19
5.3.66.05	Licencias	140.666.741,50	75.158.961,60	195.400,00	215.630.303,10	0,00	215.630.303,10
5.3.66.06	Softwares	206.469.644,47	69.806.395,42	37.615.452,80	238.660.587,09	0,00	238.660.587,09
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
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	692.180.267,99	473.044.632,83	113.385.765,98	1.051.839.134,84	0,00	1.051.839.134,84
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	692.180.267,99	473.044.632,83	113.385.765,98	1.051.839.134,84	0,00	1.051.839.134,84
5.7.20.80	Recaudos	692.180.267,99	473.044.632,83	113.385.765,98	1.051.839.134,84	0,00	1.051.839.134,84
5.8	OTROS GASTOS	1.765.359.457,23	49.123.423.070,61	48.075.084.935,45	2.813.697.592,39	0,00	2.813.697.592,39
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	42.649,48	2,60	42.646,88	0,00	42.646,88
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	42.649,48	2,60	42.646,88	0,00	42.646,88
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.501.188.264,17	1.021.971.788,28	0,00	2.523.160.052,45	0,00	2.523.160.052,45
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.501.188.264,17	1.021.971.788,28	0,00	2.523.160.052,45	0,00	2.523.160.052,45
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	264.171.193,06	27.064.700,00	741.000,00	290.494.893,06	0,00	290.494.893,06
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	264.171.193,06	27.064.700,00	741.000,00	290.494.893,06	0,00	290.494.893,06
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	48.074.343.932,85	48.074.343.932,85	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	29.659.050,00	29.659.050,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	48.044.684.882,85	48.044.684.882,85	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS	0,00	127.564.814.990,54	0,00	127.564.814.990,54	0,00	127.564.814.990,54
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS	0,00	127.564.814.990,54	0,00	127.564.814.990,54	0,00	127.564.814.990,54
5.9.05.01	Cierre de ingresos,gastos y costos	0,00	127.564.814.990,54	0,00	127.564.814.990,54	0,00	127.564.814.990,54
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.90.07	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.03	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.05	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.07	Depreciación y amortización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.08	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.09	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	11.807.864.229,57	11.807.864.229,57	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10.618.444.618,73	10.430.576.109,93	1.393.239.819,68	19.655.780.908,98	0,00	19.655.780.908,98
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.192.293.644,77	178.107.617,92	761.600,00	3.369.639.662,69	0,00	3.369.639.662,69
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	3.192.293.644,77	178.107.617,92	761.600,00	3.369.639.662,69	0,00	3.369.639.662,69
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.072.422.835,42	0,00	0,00	1.072.422.835,42	0,00	1.072.422.835,42
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1.072.422.835,42	0,00	0,00	1.072.422.835,42	0,00	1.072.422.835,42
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.741.920.590,09	10.252.468.492,01	1.392.478.219,68	10.601.910.862,42	0,00	10.601.910.862,42
8.3.74.01	Dotación a trabajadores	486.292.697,58	1.027.871.988,58	59.330.108,74	1.454.834.577,42	0,00	1.454.834.577,42
8.3.74.02	Combustibles y lubricantes	429.296.048,89	6.287.819.450,89	568.286.562,20	6.148.828.937,58	0,00	6.148.828.937,58
8.3.74.03	Equipo de alojamiento y campaña	15.966.869,35	94.666.209,60	9.749.975,03	100.883.103,92	0,00	100.883.103,92
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	810.364.974,27	2.842.110.842,94	755.111.573,71	2.897.364.243,50	0,00	2.897.364.243,50
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)	-10.618.444.618,73	1.377.288.119,64	10.414.624.409,89	-19.655.780.908,98	0,00	-19.655.780.908,98
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10.618.444.618,73	1.377.288.119,64	10.414.624.409,89	-19.655.780.908,98	0,00	-19.655.780.908,98
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-3.192.293.644,77	0,00	177.346.017,92	-3.369.639.662,69	0,00	-3.369.639.662,69
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	0,00	0,00	-1.072.422.835,42	0,00	-1.072.422.835,42
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	-1.741.920.590,09	1.365.288.119,64	10.225.278.391,97	-10.601.910.862,42	0,00	-10.601.910.862,42
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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


 Almirante JOHN FABIO GIRALDO GALLO
 Director General Marítimo (E)
 C.C. 10.120.215


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


 Teniente de Fragata JOHANA ZAMBRANO RICON
 Contador General Dirección General Marítima
 C.C. 1.162.375.753 TP 259588T