

CÓDIGO	11100000						
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA						
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
NOMBRE DEL REPORTE	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
PERÍODO DE MOVIMIENTO	01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
Cifras en pesos							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	608.914.758.635,02	381.669.886.764,91	337.325.218.746,52	653.259.426.653,41	307.982.148.134,17	345.277.278.519,24
1.1	Efectivo	5.588.163.544,97	172.049.248.244,54	172.888.681.445,06	4.748.730.344,45	4.748.730.344,45	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.588.163.544,97	172.049.248.244,54	172.888.681.445,06	4.748.730.344,45	4.748.730.344,45	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.588.163.544,97	172.049.248.244,54	172.888.681.445,06	4.748.730.344,45	4.748.730.344,45	0,00
1.1.32	Efectivo 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	16.881.614.074,09	92.680.175.198,59	93.446.083.160,69	16.115.706.111,99	6.794.232.150,52	9.321.473.961,47
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.823.012.232,71	83.313.457.094,27	91.492.887.289,34	15.643.582.037,64	15.643.582.037,64	0,00
1.3.11.01	Tasas	20.324.702.408,64	81.401.769.655,00	90.365.988.535,00	11.360.483.528,64	11.360.483.528,64	0,00
1.3.11.02	Multas	1.141.404.660,00	1.569.988.251,26	677.657.298,26	2.033.735.613,00	2.033.735.613,00	0,00
1.3.11.03	Intereses	2.356.905.164,07	341.699.188,01	449.241.456,08	2.249.362.896,00	2.249.362.896,00	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	70.639.636,56	70.639.636,56	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	70.639.636,56	70.639.636,56	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	123.095.298,87	1.057.630.082,70	1.103.366.729,87	77.358.651,70	77.358.651,70	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	61.013.883,87	42.368.247,64	26.027.686,81	77.354.444,70	77.354.444,70	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	949.441.907,06	949.441.907,06	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	62.081.415,00	65.819.928,00	127.897.136,00	4.207,00	4.207,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10.891.134.860,83	8.238.448.385,06	145.956.114,83	18.983.627.131,06	0,00	18.983.627.131,06
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10.891.134.860,83	8.238.448.385,06	145.956.114,83	18.983.627.131,06	0,00	18.983.627.131,06
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)	-17.955.628.318,32	0,00	633.233.390,09	-18.588.861.708,41	-8.926.708.538,82	-9.662.153.169,59
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-17.955.628.318,32	0,00	633.233.390,09	-18.588.861.708,41	-8.926.708.538,82	-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	1.517.769.703,48	2.818.110.751,16	1.969.202.508,31	2.366.677.946,33	2.366.677.946,33	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	389.686.010,08	389.686.010,08	0,00	0,00	0,00

1.5.10.03	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.09	Productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.11	Combustibles y otros derivados del petróleo	0,00	224.786.736,00	224.786.736,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.15	Licores, bebidas y alcoholes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.22	Productos artesanales	0,00	2.908,36	2.908,36	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	204.876,72	204.876,72	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	0,00	0,00	0,00	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	29.605.105,00	29.605.105,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0,00	135.086.384,00	135.086.384,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	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	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	1.517.769.703,48	2.428.424.741,08	1.579.516.498,23	2.366.677.946,33	2.366.677.946,33	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	8.737.500,00	8.737.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	0,00	23.295.919,31	23.295.919,31	0,00	0,00	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	0,00	24.168,00	24.168,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.517.769.703,48	2.356.648.286,03	1.507.740.043,18	2.366.677.946,33	2.366.677.946,33	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	659.260,00	659.260,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	39.059.607,74	39.059.607,74	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337.175.080.041,88	25.941.366.896,31	29.254.648.781,57	333.861.798.156,62	0,00	333.861.798.156,62
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	0,00	0,00	6.789.823.418,89	0,00	6.789.823.418,89
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	6.789.823.418,89	0,00	0,00	6.789.823.418,89	0,00	6.789.823.418,89
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	21.415.120.000,00	0,00	0,00	21.415.120.000,00	0,00	21.415.120.000,00
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, tracción y levación	21.415.120.000,00	0,00	0,00	21.415.120.000,00	0,00	21.415.120.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.943.538.533,04	7.138.131.171,30	11.261.385.075,84	1.820.284.628,50	0,00	1.820.284.628,50
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	688.605.400,00	775.793.655,00	1.291.348.720,99	173.050.334,01	0,00	173.050.334,01
1.6.35.02	Equipo médico y científico	81.906.927,99	137.921.271,10	158.521.847,09	61.306.352,00	0,00	61.306.352,00

1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	434.818.630,61	282.596.692,00	204.905.574,00	512.509.748,61	0,00	512.509.748,61
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.725.859.193,85	5.631.715.113,19	9.451.891.213,76	905.683.093,28	0,00	905.683.093,28
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	243.627.440,00	90.663.720,00	152.963.720,00	0,00	152.963.720,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.348.380,59	66.477.000,01	64.054.000,00	14.771.380,60	0,00	14.771.380,60
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	3.730.197.911,05	4.088.169.633,42	5.558.798.716,69	2.259.568.827,78	0,00	2.259.568.827,78
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	0,00	35.587.133,99	35.587.133,99	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	258.234.416,86	202.978.472,51	55.255.944,35	0,00	55.255.944,35
1.6.37.08	Equipo médico y científico	393.691.822,00	576.422.118,28	958.526.150,45	11.587.789,83	0,00	11.587.789,83
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.408.878,24	513.595.358,03	476.408.403,33	51.595.832,94	0,00	51.595.832,94
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	22.676.000,00	22.676.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	3.254.560.111,81	2.066.359.640,26	3.569.606.893,41	1.751.312.858,66	0,00	1.751.312.858,66
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	67.537.099,00	615.294.966,00	293.015.663,00	389.816.402,00	0,00	389.816.402,00
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 TÚNELES	2.697.454.432,05	0,00	0,00	2.697.454.432,05	0,00	2.697.454.432,05
1.6.45.01	Plantas de generación	169.714.000,00	0,00	0,00	169.714.000,00	0,00	169.714.000,00
1.5.45.02	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, LÍNEAS Y CABLES	878.531.340,65	0,00	35.587.133,99	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	69.631.133,99	0,00	35.587.133,99	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	17.097.722.259,45	710.194.466,97	258.234.416,86	17.549.682.309,56	0,00	17.549.682.309,56
1.6.55.01	Equipo de construcción	92.503.261,62	0,00	11.826.200,00	80.677.061,62	0,00	80.677.061,62

1.6.55.04	Maquinaria industrial	11.775.732.292,16	463.177.999,99	167.575.332,09	12.071.334.960,06	0,00	12.071.334.960,06
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	120.968.173,14	0,00	2.139.300,00	118.828.873,14	0,00	118.828.873,14
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	541.657.722,30	0,00	17.944.186,46	523.713.535,84	0,00	523.713.535,84
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	0,00	56.198.839,88	0,00	56.198.839,88
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	799.045.555,06	15.609.066,98	30.944.259,40	783.710.362,64	0,00	783.710.362,64
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	1.235.523.910,91	231.407.400,00	27.805.138,91	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	35.072.846.609,92	156.179.578,09	576.422.118,28	34.652.604.069,73	0,00	34.652.604.069,73
1.6.60.01	Equipo de investigación	30.818.761.695,25	0,00	441.662.931,59	30.377.098.763,66	0,00	30.377.098.763,66
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.154.992.263,63	143.190.490,09	134.759.186,69	4.163.423.567,03	0,00	4.163.423.567,03
1.6.60.03	Equipo de urgencias	37.790.201,04	12.989.088,00	0,00	50.779.289,04	0,00	50.779.289,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.09	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	11.590.238.776,79	115.178.437,35	513.595.358,03	11.191.821.856,11	0,00	11.191.821.856,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	10.481.905.297,41	115.178.437,35	498.674.078,03	10.098.409.656,73	0,00	10.098.409.656,73
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	1.003.331.124,90	0,00	14.921.280,00	988.409.844,90	0,00	988.409.844,90
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	118.668.029.745,37	7.001.517.675,22	1.834.380.700,65	123.835.166.719,94	0,00	123.835.166.719,94
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	72.658.701.153,66	5.856.986.005,50	686.269.806,14	77.829.417.353,02	0,00	77.829.417.353,02
1.6.70.02	Equipo de computacion	23.116.236.481,62	1.144.531.669,72	810.898.594,51	23.449.869.556,83	0,00	23.449.869.556,83
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.483.843.775,73	0,00	331.287.230,00	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	18.295.697.107,81	0,00	5.925.070,00	18.289.772.037,81	0,00	18.289.772.037,81
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	20.302.729.026,56	39.761.099,00	585.294.966,00	19.757.195.159,56	0,00	19.757.195.159,56
1.6.75.02	Terrestre	3.830.952.383,20	39.761.099,00	269.690.352,00	3.601.023.130,20	0,00	3.601.023.130,20
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	11.520.277.798,37	0,00	315.604.614,00	11.204.673.184,37	0,00	11.204.673.184,37
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	0,00	3.554.401.267,99	0,00	3.554.401.267,99
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00

1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	688.399.875,22	59.465.000,00	22.676.000,00	725.188.875,22	0,00	725.188.875,22
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	532.789.936,76	21.287.000,00	18.268.000,00	535.808.936,76	0,00	535.808.936,76
1.6.80.04	Equipo de lavandería	155.609.938,46	38.178.000,00	4.408.000,00	189.379.938,46	0,00	189.379.938,46
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIAZION ACUMULADA (CR)	-113.506.704.034,29	6.632.769.834,96	8.608.274.295,23	-115.482.208.494,56	0,00	-115.482.208.494,56
1.6.85.01	Edificaciones	-16.113.947.246,46	0,00	589.838.068,06	-16.703.785.314,52	0,00	-16.703.785.314,52
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-318.531.514,03	0,00	15.237.149,64	-333.768.663,67	0,00	-333.768.663,67
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-482.784.477,92	21.102.169,25	12.702.708,02	-474.385.016,69	0,00	-474.385.016,69
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.138.256.597,66	134.441.107,19	153.603.130,08	-6.157.418.620,55	0,00	-6.157.418.620,55
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-14.214.975.625,94	464.734.577,71	629.748.123,95	-14.379.989.172,18	0,00	-14.379.989.172,18
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.276.430.502,83	266.813.845,86	133.043.225,30	-4.142.659.882,27	0,00	-4.142.659.882,27
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-57.881.636.325,33	1.136.882.661,52	4.175.477.431,76	-60.920.231.095,57	0,00	-60.920.231.095,57
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-10.616.381.077,37	504.223.366,21	223.031.962,51	-10.335.189.673,67	0,00	-10.335.189.673,67
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-364.644.068,98	17.801.169,09	11.243.731,30	-358.086.631,19	0,00	-358.086.631,19
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-55.872.603,38	46.598.404,45	26.956.321,71	-36.230.520,64	0,00	-36.230.520,64
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	-3.043.243.994,39	4.040.172.533,68	2.637.392.442,90	-1.640.463.903,61	0,00	-1.640.463.903,61
1.9	OTROS ACTIVOS	247.752.131.270,60	88.180.985.674,31	39.766.602.850,89	296.166.514.094,02	294.072.507.692,87	2.094.006.401,15
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.003.617.800,00	2.671.064.408,73	305.247.252,00	5.369.434.956,73	5.369.434.956,73	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.156.414.264,83	193.947.252,00	962.467.012,83	962.467.012,83	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	3.003.617.800,00	1.514.650.143,90	111.300.000,00	4.406.967.943,90	4.406.967.943,90	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2.173.175,00	2.173.176,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	2.173.176,00	2.173.176,00	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	243.677.179.241,55	83.498.810.149,60	38.491.361.182,01	288.684.628.209,14	288.684.628.209,14	0,00
1.9.08.01	En administración	243.677.179.241,55	83.498.810.149,60	38.491.361.182,01	288.684.628.209,14	288.684.628.209,14	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIAS	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.130.760.640,71	2.008.505.500,00	848.337.000,00	6.290.929.140,71	0,00	6.290.929.140,71
1.9.70.02	Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	2.737.108.759,49	1.584.337.000,00	424.168.500,00	3.897.277.259,49	0,00	3.897.277.259,49
1.9.70.08	Softwares	2.393.651.881,22	424.168.500,00	424.168.500,00	2.393.651.881,22	0,00	2.393.651.881,22
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)	-4.077.870.938,66	432.439,98	119.484.240,88	-4.196.922.739,56	0,00	-4.196.922.739,56
1.9.75.07	Licencias	-2.247.497.641,59	432.439,98	49.677.845,46	-2.296.743.047,07	0,00	-2.296.743.047,07
1.9.75.08	Softwares	-1.830.373.297,07	0,00	69.806.395,42	-1.900.179.692,49	0,00	-1.900.179.692,49
2	PASIVOS	12.366.714.031,13	129.628.684.539,39	130.662.768.008,06	13.400.797.499,80	4.423.051.207,42	8.977.746.292,38
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.203.953.091,38	117.474.777.679,72	119.104.788.009,02	2.833.963.420,68	2.833.963.420,68	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.397.910,00	10.579.408.638,16	12.068.864.128,94	1.522.853.400,78	1.522.853.400,78	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	33.397.910,00	7.489.373.347,88	8.978.828.838,66	1.522.853.400,78	1.522.853.400,78	0,00

2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	3.090.035.290,28	3.090.035.290,28	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	975.442.299,07	84.185.805.763,76	84.020.360.249,44	809.996.784,75	809.996.784,75	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	75.284.197,00	75.284.197,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	966.483.316,62	84.048.269.260,76	83.870.877.207,44	789.091.263,30	789.091.263,30	0,00
2.4.07.22	Estampillas	6.705.215,45	36.854.120,00	49.753.726,00	19.604.821,45	19.604.821,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	2.253.767,00	25.398.186,00	24.445.119,00	1.300.700,00	1.300.700,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	31.321.000,00	1.927.769.371,00	1.896.448.371,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	13.044.500,00	108.869.500,00	95.825.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	11.835.900,00	235.367.800,00	223.531.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	347.530.344,00	347.530.344,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	6.440.600,00	1.203.735.165,00	1.197.294.565,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	32.266.562,00	32.266.562,00	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	153.330.644,23	1.220.884.997,00	1.259.876.765,09	192.322.412,32	192.322.412,32	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Pagado	3.695.938,23	41.034.063,00	45.406.753,00	8.068.628,23	8.068.628,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	1.364,00	97.000,00	97.003,00	1.367,00	1.367,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	18.714.696,00	213.768.216,00	243.485.106,00	48.431.586,00	48.431.586,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	10.313.441,00	95.535.276,00	95.591.614,00	10.369.779,00	10.369.779,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	11.792.253,00	43.884.070,00	41.310.114,00	9.218.297,00	9.218.297,00	0,00
2.4.36.09	Lotterías, 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	2.258,00	21.591.983,00	26.593.830,00	5.004.105,00	5.004.105,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	13.156.726,00	109.305.809,00	108.318.225,00	12.169.142,00	12.169.142,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	23.811.827,00	171.512.041,00	180.896.020,00	33.195.806,00	33.195.806,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	3.129,00	12.335.000,00	30.001.110,00	17.669.239,00	17.669.239,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	68.750.233,00	383.661.692,00	361.001.211,00	46.089.752,00	46.089.752,00	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	1.364.400,00	1.364.400,00	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	3.088.779,00	126.795.447,00	125.811.379,09	2.104.711,09	2.104.711,09	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	73.774.722,00	73.774.722,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	19.370.720,00	19.370.720,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	54.344.002,00	54.344.002,00	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	10.461.238,08	19.487.134.187,80	19.785.463.772,55	308.790.822,83	308.790.822,83	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	263.633.458,40	263.633.458,40	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	101.532.800,00	101.532.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	10.461.238,08	676.257.814,91	676.257.814,91	10.461.238,08	10.461.238,08	0,00

2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	236.778.900,00	236.778.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	1.201.390.633,00	1.201.390.633,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	1.068.841.121,09	1.318.279.214,34	249.438.093,25	249.438.093,25	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	703.237.745,00	703.425.488,00	187.743,00	187.743,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	15.235.461.715,40	15.284.165.463,90	48.703.748,50	48.703.748,50	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11.162.760.939,75	12.153.906.859,67	11.557.979.999,04	10.566.834.079,12	1.589.087.786,74	8.977.746.292,38
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.778.867.547,37	11.915.958.156,67	11.554.699.692,04	1.417.609.082,74	1.417.609.082,74	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	6.136.691.746,66	6.136.691.746,66	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	532.900.372,00	532.900.372,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	3.611.893,00	3.611.893,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	143.247.615,31	245.329.462,00	275.055.952,45	172.974.105,76	172.974.105,76	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	813.610.132,09	1.089.768.060,13	276.157.928,04	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	778.377.318,12	18.702.835,00	412.254.125,39	1.171.928.608,51	1.171.928.608,51	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	43.507.222,17	136.828.603,03	165.902.489,65	72.581.108,79	72.581.108,79	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	2.218.241.860,83	2.218.241.860,83	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	119.743.600,00	119.743.600,00	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 - empleado	0,00	854.199.200,00	854.199.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleado	0,00	330.994.731,00	330.994.731,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	200.471.000,00	200.471.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	125.259,68	28.474.793,02	28.474.793,02	125.259,68	125.259,68	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.383.893.392,38	237.948.703,00	3.280.307,00	9.149.224.996,38	171.478.704,00	8.977.746.292,38
2.5.12.02	Primas	6.646.442.275,38	171.478.704,00	0,00	6.474.963.571,38	171.478.704,00	6.303.484.867,38
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.737.451.117,00	66.469.999,00	3.280.307,00	2.674.261.425,00	0,00	2.674.261.425,00
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	509.304.571.844,95	0,00	243.813.315,73	509.548.385.160,68	0,00	509.548.385.160,68
3.1	HACIENDA PÚBLICA	509.304.571.844,95	0,00	243.813.315,73	509.548.385.160,68	0,00	509.548.385.160,68
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	232.005.558.589,35	0,00	243.813.315,73	232.249.371.905,08	0,00	232.249.371.905,08
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	256.474.899.154,19	0,00	243.813.315,73	256.718.712.469,92	0,00	256.718.712.469,92
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	151.928.178.525,62	655.982.854,99	84.377.133.455,05	235.649.329.125,68	0,00	235.649.329.125,68
4.1	INGRESOS FISCALES	145.901.692.985,00	289.485.980,53	83.027.442.714,60	228.639.649.719,07	0,00	228.639.649.719,07
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	146.021.539.899,00	91.108.518,53	83.027.442.714,60	228.957.873.895,07	0,00	228.957.873.895,07
4.1.10.01	Tasas	143.792.203.319,00	87.188.700,00	81.395.919.305,00	225.100.933.924,00	0,00	225.100.933.924,00
4.1.10.02	Multas	1.240.096.240,00	3.615.524,53	1.289.906.421,60	2.526.387.137,07	0,00	2.526.387.137,07
4.1.10.03	Intereses	989.240.140,00	304.294,00	341.616.988,00	1.330.552.834,00	0,00	1.330.552.834,00

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)	-119.846.714,00	198.377.462,00	0,00	-318.224.176,00	0,00	-318.224.176,00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-119.846.714,00	198.377.462,00	0,00	-318.224.176,00	0,00	-318.224.176,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.02	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.95.02	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	83.655.575,55	0,00	70.639.636,56	154.295.212,11	0,00	154.295.212,11
4.3.90	OTROS SERVICIOS	83.655.575,55	0,00	70.639.636,56	154.295.212,11	0,00	154.295.212,11
4.3.90.90	Otros servicios	83.655.575,55	0,00	70.639.636,56	154.295.212,11	0,00	154.295.212,11
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	605.360.937,00	26.471.536,00	176.816.207,10	755.705.608,10	0,00	755.705.608,10
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	605.360.937,00	26.471.536,00	176.816.207,10	755.705.608,10	0,00	755.705.608,10
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	26.471.536,00	26.471.536,00	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	0,00	0,00	150.344.671,10	150.344.671,10	0,00	150.344.671,10
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	0,00	55.743.000,00	55.743.000,00	0,00	55.743.000,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	55.318.000,00	55.318.000,00	0,00	55.318.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	55.318.000,00	55.318.000,00	0,00	55.318.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	5.337.469.028,07	340.025.338,46	1.046.491.896,79	6.043.935.586,40	0,00	6.043.935.586,40
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	30.334.338,01	30.334.338,01	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	30.334.338,01	30.334.338,01	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	130.772.677,28	15.267.462,38	109.040.248,37	224.545.463,27	0,00	224.545.463,27
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	130.772.677,28	15.267.462,38	109.040.248,37	224.545.463,27	0,00	224.545.463,27
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.688.115.950,80	294.423.538,07	907.117.310,41	5.300.809.723,14	0,00	5.300.809.723,14
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.25	Sobrantes	888.828.920,80	0,00	2.451.757,00	891.280.677,80	0,00	891.280.677,80
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.8.08.28	Indemnizaciones	339.657.500,00	0,00	68.499.900,00	408.157.400,00	0,00	408.157.400,00
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	3.727.869,00	128.590.940,06	554.043.159,06	429.180.088,00	0,00	429.180.088,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en períodos anteriores	7.698.870,00	122.389.467,00	122.389.467,00	7.698.870,00	0,00	7.698.870,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.448.202.791,00	43.443.131,01	159.733.027,35	3.564.492.687,34	0,00	3.564.492.687,34
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	518.580.399,99	0,00	0,00	518.580.399,99	0,00	518.580.399,99
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	518.580.399,99	0,00	0,00	518.580.399,99	0,00	518.580.399,99
5	GASTOS	64.684.705.766,68	65.850.751.251,61	25.196.371.885,54	105.339.085.132,75	0,00	105.339.085.132,75
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56.416.083.993,26	47.770.847.136,86	13.480.585.836,40	90.706.345.293,72	0,00	90.706.345.293,72
5.1.01	SUELdos Y SALARIOS	7.847.390.279,96	6.334.759.928,92	2.371.494.708,00	11.810.655.500,88	0,00	11.810.655.500,88
5.1.01.01	Sueldos	6.292.186.688,00	5.216.332.816,00	2.082.202.575,00	9.426.316.929,00	0,00	9.426.316.929,00
5.1.01.19	Bonificaciones	235.483.717,00	138.639.396,58	17.621.187,00	356.501.926,58	0,00	356.501.926,58
5.1.01.23	Auxilio de transporte	259.526.708,00	215.680.034,00	86.813.345,00	388.393.397,00	0,00	388.393.397,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	400.181.639,00	348.888.759,00	139.748.391,00	609.322.007,00	0,00	609.322.007,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	523.210.441,96	303.090.131,34	0,00	826.300.573,30	0,00	826.300.573,30
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	136.801.086,00	112.128.792,00	45.109.210,00	203.820.668,00	0,00	203.820.668,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.684.908.588,10	1.442.560.725,25	561.753.223,21	2.565.716.090,14	0,00	2.565.716.090,14
5.1.02.01	Incapacidades	4.487.313,34	9.551.246,07	5.965.525,62	8.073.033,79	0,00	8.073.033,79
5.1.02.02	Subsidio familiar	1.680.421.274,76	1.433.009.479,18	555.787.697,59	2.557.643.056,35	0,00	2.557.643.056,35
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.753.824.433,00	1.386.374.131,00	194.994.900,00	2.945.203.664,00	0,00	2.945.203.664,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	134.604.500,00	200.471.900,00	0,00	335.075.500,00	0,00	335.075.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	545.069.133,00	330.994.731,00	13.302.800,00	862.761.064,00	0,00	862.761.064,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	319.970.000,00	194.222.300,00	600,00	514.191.700,00	0,00	514.191.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	410.997.100,00	381.354.900,00	103.103.200,00	689.248.800,00	0,00	689.248.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	343.183.700,00	279.331.200,00	78.588.300,00	543.926.600,00	0,00	543.926.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	340.317.900,00	338.311.700,00	0,00	678.629.600,00	0,00	678.629.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	204.032.600,00	202.914.000,00	0,00	406.946.600,00	0,00	406.946.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	34.098.600,00	33.864.900,00	0,00	67.963.500,00	0,00	67.963.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	34.098.600,00	33.864.900,00	0,00	67.963.500,00	0,00	67.963.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	68.088.100,00	67.667.900,00	0,00	135.756.000,00	0,00	135.756.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.303.153.506,99	4.322.109.768,92	1.250.459.647,13	10.374.803.628,78	0,00	10.374.803.628,78
5.1.07.01	Vacaciones	8.233.361,00	3.611.893,00	0,00	11.845.254,00	0,00	11.845.254,00
5.1.07.02	Cesantías	1.050.028.286,00	532.900.372,00	0,00	1.582.928.658,00	0,00	1.582.928.658,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	529.163.996,28	275.055.952,45	0,00	804.219.948,73	0,00	804.219.948,73
5.1.07.05	Prima de navidad	789.537.854,12	412.254.125,39	0,00	1.201.791.979,51	0,00	1.201.791.979,51
5.1.07.06	Prima de servicios	791.382.971,12	276.157.928,04	137.736.241,13	929.804.658,03	0,00	929.804.658,03
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	69.642.874,17	36.278.363,04	0,00	105.921.237,21	0,00	105.921.237,21
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	713.455.139,00	0,00	0,00	713.455.139,00	0,00	713.455.139,00
5.1.07.90	Otras primas	3.351.709.025,30	2.785.851.135,00	1.112.723.406,00	5.024.836.754,30	0,00	5.024.836.754,30
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	66.851.055,14	1.305.584.558,02	85.274.860,02	1.287.160.753,14	0,00	1.287.160.753,14
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	18.630.000,00	18.630.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	66.822.840,00	1.286.954.558,02	66.644.860,02	1.287.132.538,00	0,00	1.287.132.538,00
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	0,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	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	0,00	0,00	28.215,14	0,00	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	0,00
5.1.11	GENERALES	36.173.634.722,07	32.555.323.369,75	9.002.404.766,04	59.726.553.325,78	0,00	59.726.553.325,78	
5.1.11.01	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.02	Material quirúrgico	2.183.363,25	0,00	0,00	2.183.363,25	0,00	0,00	2.183.363,25
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropa	0,00	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	0,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	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	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.076.602.622,00	836.760.139,00	0,00	2.913.362.761,00	0,00	0,00	2.913.362.761,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	6.364.997.338,44	1.714.007.932,60	7.015.934,16	8.071.989.336,88	0,00	0,00	8.071.989.336,88
5.1.11.15	Mantenimiento	4.456.771.208,44	11.912.425.680,14	6.444.425.869,56	9.924.771.019,02	0,00	0,00	9.924.771.019,02
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	3.716.537.552,00	3.435.309.497,80	231.093.197,80	6.920.753.852,00	0,00	0,00	6.920.753.852,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.593.088.411,73	1.476.500.216,24	402.226.856,86	2.667.361.771,11	0,00	0,00	2.667.361.771,11
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	702.862.633,38	443.960.364,89	8.582.890,20	1.138.240.108,07	0,00	0,00	1.138.240.108,07
5.1.11.20	publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.206.775.654,83	149.516.827,29	459.800,00	1.355.832.682,12	0,00	0,00	1.355.832.682,12
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	667.049.870,00	805.288.334,08	27.676.884,57	1.444.661.319,51	0,00	0,00	1.444.661.319,51
5.1.11.25	Seguros generales	3.733.411.696,48	1.033.726.410,00	516.863.205,00	4.250.274.901,48	0,00	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	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	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	0,00
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	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	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	901.023.647,71	524.395.194,66	0,20	1.425.418.842,17	0,00	0,00	1.425.418.842,17
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeropuertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.049.851.066,54	1.038.956.649,64	141.582.350,82	1.947.225.365,36	0,00	0,00	1.947.225.365,36
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	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	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	153.271,00	1.028.967,95	0,52	1.182.238,43	0,00	0,00	1.182.238,43
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	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	0,00
5.1.11.59	Licencias	0,00	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	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	312.510.359,00	312.510.359,00	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	0,00
5.1.11.78	Comisiones	30.916.249,00	187.743,00	0,00	31.103.992,00	0,00	0,00	31.103.992,00
5.1.11.79	Honorarios	1.055.692.000,00	1.134.621.500,00	132.287.000,00	2.058.026.500,00	0,00	0,00	2.058.026.500,00
5.1.11.80	Servicios	8.534.784.485,47	7.585.307.829,31	773.152.167,35	15.346.940.147,43	0,00	0,00	15.346.940.147,43
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	80.933.651,80	150.819.724,15	4.528.250,00	227.225.125,95	0,00	0,00	227.225.125,95
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.246.003.508,00	85.822.955,00	14.203.732,00	1.317.622.731,00	0,00	1.317.622.731,00	
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.089.002.083,00	0,00	0,00	1.089.002.083,00	0,00	0,00	1.089.002.083,00
5.1.20.10	Tasas	7.481.114,00	21.713.608,00	0,00	29.194.722,00	0,00	0,00	29.194.722,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	5.010.788,00	0,00	2.342.888,00	2.667.900,00	0,00	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	0,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	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	0,00
5.1.20.27	Licencias	0,00	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	0,00	41.290.264,00
5.1.20.35	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	103.100.259,00	64.049.347,00	11.860.844,00	155.288.762,00	0,00	0,00	155.288.762,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	119.000,00	60.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.670.328.298,54	4.555.461.663,51	50.589.848,24	12.175.200.113,81	0,00	12.175.200.113,81	
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	107,67	633.233.390,09	0,00	633.233.497,76	0,00	633.233.497,76	
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	107,67	633.233.390,09	0,00	633.233.497,76	0,00	633.233.497,76	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.442.243.605,80	3.802.744.032,54	50.157.408,26	11.194.830.230,08	0,00	11.194.830.230,08	
5.3.60.01	Edificaciones	1.134.294.754,51	589.838.068,06	0,00	1.724.132.822,57	0,00	1.724.132.822,57	
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	30.474.299,31	15.237.149,64	0,00	45.711.448,95	0,00	45.711.448,95	
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	25.791.681,72	12.702.708,02	193.132,87	38.301.256,87	0,00	38.301.256,87	
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	298.355.458,35	150.420.342,86	2.136.016,06	446.639.785,15	0,00	446.639.785,15	
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.269.468.951,39	629.559.662,97	11.777.570,95	1.887.251.043,41	0,00	1.887.251.043,41	
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	258.867.957,55	127.063.874,58	2.288.653,62	383.643.178,51	0,00	383.643.178,51	
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	3.858.382.991,87	1.945.011.196,09	14.955.131,14	5.788.439.056,82	0,00	5.788.439.056,82	
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	437.956.497,92	216.573.981,71	1.026.131,50	653.504.348,13	0,00	653.504.348,13	
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.193.446,66	11.122.281,31	100.060,76	33.215.667,21	0,00	33.215.667,21	
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	63.982.125,81	25.618.566,20	15.786.066,26	73.814.625,75	0,00	73.814.625,75	
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	42.475.440,71	79.596.201,10	1.894.645,10	120.176.996,71	0,00	120.176.996,71	
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	228.084.585,07	119.484.240,88	432.439,98	347.136.385,97	0,00	347.136.385,97	
5.3.66.05	Licencias	91.421.336,02	49.677.845,46	432.439,98	140.666.741,50	0,00	140.666.741,50	
5.3.66.06	Softwares	136.663.249,05	69.806.395,42	0,00	206.469.644,47	0,00	206.469.644,47	
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 ^o financiero bajo control extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	98.691.580,00	597.168.687,99	3.680.000,00	692.180.267,99	0,00	692.180.267,99	
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	98.691.580,00	597.168.687,99	3.680.000,00	692.180.267,99	0,00	692.180.267,99	
5.7.20.80	Recaudos	98.691.580,00	597.168.687,99	3.680.000,00	692.180.267,99	0,00	692.180.267,99	
5.8	OTROS GASTOS	499.601.894,88	12.927.273.763,25	11.661.516.200,90	1.765.359.457,23	0,00	1.765.359.457,23	
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	377.772.483,13	1.123.415.781,04	0,00	1.501.188.264,17	0,00	1.501.188.264,17	
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	377.772.483,13	1.123.415.781,04	0,00	1.501.188.264,17	0,00	1.501.188.264,17	

5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	0,00	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	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	121.829.411,75	142.341.781,31	0,00	264.171.193,06	0,00	264.171.193,06	
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	121.829.411,75	142.341.781,31	0,00	264.171.193,06	0,00	264.171.193,06	
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	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	286.681,31	286.681,31	0,00	0,00	0,00	
5.8.95.16	Otros servicios	0,00	286.681,31	286.681,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	11.661.229.519,59	11.661.229.519,59	0,00	0,00	0,00	
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	24.319.900,00	24.319.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	11.636.909.619,59	11.636.909.619,59	0,00	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	0,00
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	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	0,00
7.9.06.02	Generales	0,00	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	0,00
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	0,00	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	0,00
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	0,00	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	0,00
7.9.06.08	Impuestos	0,00	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	0,00
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.053.818.855,47	4.053.818.855,47	0,00	0,00	0,00	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.077.919.844,07	1.858.602.113,53	2.318.077.338,87	10.618.444.618,73	0,00	10.618.444.618,73	
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.457.991.893,45	779.318.917,49	1.045.017.166,17	3.192.293.644,77	0,00	3.192.293.644,77	
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	3.457.991.893,45	779.318.917,49	1.045.017.166,17	3.192.293.644,77	0,00	3.192.293.644,77	
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	1.935.697.566,75	1.079.283.196,04	1.273.060.172,70	1.741.920.590,09	0,00	1.741.920.590,09	
8.3.74.01	Dotación a trabajadores	1.065.195.067,30	242.790.176,46	821.692.546,18	486.292.697,58	0,00	486.292.697,58	
8.3.74.02	Combustibles y lubricantes	353.694.680,29	287.477.209,56	211.875.840,96	429.296.048,89	0,00	429.296.048,89	
8.3.74.03	Equipo de alojamiento y campaña	16.276.872,89	900.003,57	1.210.007,11	15.966.869,35	0,00	15.966.869,35	
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	500.530.946,27	548.115.806,45	238.281.778,45	810.364.974,27	0,00	810.364.974,27	
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.611.807.548,45	0,00	0,00	4.611.807.548,45	0,00	4.611.807.548,45	
8.3.55.10	Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-11.077.919.844,07	2.195.216.741,94	1.735.741.516,60	-10.618.444.618,73	0,00	-10.618.444.618,73	

8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.077.919.844,07	2.195.216.741,94	1.735.741.516,60	-10.618.444.618,73	0,00	-10.618.444.618,73
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-3.457.991.893,45	1.045.017.166,17	779.318.917,49	-3.192.293.644,77	0,00	-3.192.293.644,77
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	-1.935.697.566,75	1.143.225.575,77	949.448.599,11	-1.741.920.590,09	0,00	1.741.920.590,09
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	6.974.000,00	6.974.000,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREDITADORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.80	OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS 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	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREDITADORAS 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 Dirección General Marítima (E)
C.C. 10.120.215

Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.430.436

Asesora de Defensa MARTHA LILIANA SANTAMARIA CUELLAR
Jefe Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.369.768

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