

CÓDIGO	1110000
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
FECHA	31 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL REPORTE	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
	Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	621.635.191.997,41	468.936.744.584,57	403.187.565.980,36	687.384.368.695,45	356.840.005.747,09	330.544.362.948,36
1.1	EFFECTIVO	6.601.645.553,41	216.837.414.679,64	215.023.725.255,44	8.415.334.977,61	8.415.334.977,61	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.601.645.553,41	216.837.414.679,64	215.023.725.255,44	8.415.334.977,61	8.415.334.977,61	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.601.645.553,41	216.837.414.679,64	215.023.725.255,44	8.415.334.977,61	8.415.334.977,61	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.538.071.443,85	110.324.493.034,26	108.395.824.913,38	20.466.739.564,73	20.440.964.322,97	25.775.241,76
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.422.515.842,64	106.507.939.466,51	104.540.143.592,51	20.390.311.716,64	20.390.311.716,64	0,00
1.3.11.01	Tasas	12.202.334.928,64	105.461.078.417,00	103.868.138.517,00	13.795.274.828,64	13.795.274.828,64	0,00
1.3.11.02	Multas	3.797.139.693,00	634.553.780,51	259.285.165,51	4.172.408.308,00	4.172.408.308,00	0,00
1.3.11.03	Intereses	2.423.041.221,00	412.307.269,00	412.719.910,00	2.422.628.580,00	2.422.628.580,00	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	58.858.486,34	58.858.486,34	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	58.858.486,34	58.858.486,34	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	61.419.570,35	3.473.294.031,51	3.484.060.995,53	50.652.606,33	50.652.606,33	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	50.187.203,35	44.728.126,51	44.481.130,53	50.434.199,33	50.434.199,33	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	250.717,00	250.717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	11.232.367,00	3.428.315.188,00	3.439.329.148,00	218.407,00	218.407,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18.764.254.182,72	0,00	312.761.839,00	18.451.492.343,72	0,00	18.451.492.343,72
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	18.764.254.182,72	0,00	312.761.839,00	18.451.492.343,72	0,00	18.451.492.343,72
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)	-18.710.118.151,86	284.401.049,90	0,00	-18.425.717.101,96	0,00	-18.425.717.101,96
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-18.710.118.151,86	284.401.049,90	0,00	-18.425.717.101,96	0,00	-18.425.717.101,96
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	8.404.436.291,62	3.761.947.089,93	5.729.302.204,28	6.437.081.177,27	6.437.081.177,27	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	8.404.436.291,62	3.761.947.089,93	5.729.302.204,28	6.437.081.177,27	6.437.081.177,27	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	1.999.004,98	150.049,96	2.149.054,94	0,00	0,00	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	73.309.105,10	0,00	73.309.105,10	0,00	0,00	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	120.070,00	0,00	120.070,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	8.325.608.111,51	3.761.797.039,97	5.650.323.974,21	6.437.081.177,27	6.437.081.177,27	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	3.400.000,03	0,00	3.400.000,03	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328.817.712.625,77	27.456.248.241,62	28.890.862.768,03	327.383.098.099,36	0,00	327.383.098.099,36
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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.530.258.418,89	668.945.458,71	668.945.458,71	6.530.258.418,89	0,00	6.530.258.418,89
1.6.15.01	Edificaciones	6.530.258.418,89	0,00	0,00	6.530.258.418,89	0,00	6.530.258.418,89
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	668.945.458,71	668.945.458,71	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.08	equipos de transporte, traccion y levacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.280.512.734,81	18.556.199.477,63	23.750.191.403,46	16.086.520.808,98	0,00	16.086.520.808,98
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	326.853.463,97	8.168.000,01	256.569.047,99	78.452.415,99	0,00	78.452.415,99
1.6.35.02	Equipo medico y científico	3.583.850.041,99	90.496.538,00	1.778.959.345,99	1.895.387.234,00	0,00	1.895.387.234,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	975.634.631,05	35.058.600,00	403.915.581,29	606.777.649,76	0,00	606.777.649,76
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	13.779.532.002,53	12.157.757.131,30	15.598.124.194,88	10.339.164.938,95	0,00	10.339.164.938,95
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.393.108.591,26	6.043.774.808,32	5.533.089.498,32	2.903.793.901,26	0,00	2.903.793.901,26
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	214.228.000,00	0,00	214.228.000,00	0,00	214.228.000,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	221.534.004,01	6.716.400,00	179.533.734,99	48.716.669,02	0,00	48.716.669,02
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	2.791.248.917,31	92.404.268,06	151.145.689,12	2.732.507.496,25	0,00	2.732.507.496,25
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	14.702.799,30	11.728.980,46	5.194.095,46	21.237.684,30	0,00	21.237.684,30
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	32.353.200,00	32.353.200,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.458.317,23	28.361.306,00	43.334.770,24	23.484.852,99	0,00	23.484.852,99
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	2.736.337.800,78	19.960.781,60	68.513.623,42	2.687.784.958,96	0,00	2.687.784.958,96
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
1.6.40.17	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
1.6.45	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
1.6.50	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
1.6.50.08	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
1.6.50.90	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	17.634.430.648,87	259.717.047,99	11.728.980,46	17.882.418.716,40	0,00	17.882.418.716,40
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	12.125.395.309,55	17.000.000,00	0,00	12.142.395.309,55	0,00	12.142.395.309,55
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	162.829.047,84	110.938.226,00	0,00	273.767.273,84	0,00	273.767.273,84
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
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	525.325.535,84	0,00	5.194.095,46	520.131.440,38	0,00	520.131.440,38
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	1.949.950.607,48	14.943.999,99	0,00	1.964.894.607,47	0,00	1.964.894.607,47
1.6.55.20	Equipo de centros de control	53.588.200,00	0,00	0,00	53.588.200,00	0,00	53.588.200,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	771.396.817,64	8.100.000,00	6.534.885,00	772.961.932,64	0,00	772.961.932,64

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	1.439.126.172,00	35.015.836,00	0,00	1.474.142.008,00	0,00	1.474.142.008,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	511.746.703,00	73.718.986,00	0,00	585.465.689,00	0,00	585.465.689,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	34.973.506.658,72	1.795.135.945,99	16.176.600,00	36.752.466.004,71	0,00	36.752.466.004,71
1.6.60.01	Equipo de investigación	30.647.802.000,66	1.458.765.569,99	0,00	32.106.567.570,65	0,00	32.106.567.570,65
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.149.366.567,03	150.894.120,00	16.176.600,00	4.284.084.087,03	0,00	4.284.084.087,03
1.6.60.03	Equipo de urgencias	102.735.641,04	185.476.256,00	0,00	288.211.897,04	0,00	288.211.897,04
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	56.596.000,00	0,00	0,00	56.596.000,00	0,00	56.596.000,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	12.299.999,99	0,00	0,00	12.299.999,99	0,00	12.299.999,99
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.706.450,00	0,00	0,00	4.706.450,00	0,00	4.706.450,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.232.007.925,14	461.978.452,02	44.526.623,00	11.649.459.754,16	0,00	11.649.459.754,16
1.6.65.01	Muebles y enseres	10.150.029.878,24	461.978.452,02	44.526.623,00	10.567.481.707,26	0,00	10.567.481.707,26
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	976.975.692,42	0,00	0,00	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
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	120.227.842.681,66	4.488.986.970,32	28.121.729,59	124.688.707.922,39	0,00	124.688.707.922,39
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	77.213.171.593,41	3.713.377.611,00	0,00	80.926.549.204,41	0,00	80.926.549.204,41
1.6.70.02	Equipo de computacion	20.472.033.278,16	716.355.504,32	28.121.729,59	21.160.267.052,89	0,00	21.160.267.052,89
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	18.276.530.037,81	59.253.855,00	0,00	18.335.783.892,81	0,00	18.335.783.892,81
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	19.665.049.567,65	663.794.400,00	0,00	20.328.843.967,65	0,00	20.328.843.967,65
1.6.75.01	Aéreo	73.842.480,00	0,00	0,00	73.842.480,00	0,00	73.842.480,00
1.6.75.02	Terrestre	3.657.791.464,28	663.794.400,00	0,00	4.321.585.864,28	0,00	4.321.585.864,28
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11.099.495.978,37	0,00	0,00	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	3.436.822.068,00	0,00	0,00	3.436.822.068,00	0,00	3.436.822.068,00
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	727.622.446,22	155.016.577,99	0,00	882.639.024,21	0,00	882.639.024,21
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	547.694.317,36	29.627.999,99	0,00	577.322.317,35	0,00	577.322.317,35
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	179.928.128,86	125.388.578,00	0,00	305.316.706,86	0,00	305.316.706,86
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)	-115.592.318.159,39	314.069.642,91	4.220.026.283,69	-119.498.274.800,17	0,00	-119.498.274.800,17
1.6.85.01	Edificaciones	-17.292.675.701,49	0,00	589.601.147,81	-17.882.276.849,30	0,00	-17.882.276.849,30
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-349.005.813,33	0,00	15.237.149,65	-364.242.962,98	0,00	-364.242.962,98
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-486.701.458,96	0,00	12.316.442,28	-499.017.901,24	0,00	-499.017.901,24
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.232.893.791,93	10.170.317,65	149.919.483,80	-6.372.642.958,08	0,00	-6.372.642.958,08
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-14.843.662.941,62	3.022.854,49	642.231.487,25	-15.482.871.574,38	0,00	-15.482.871.574,38
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.726.286.588,55	2.393.555,15	273.166.837,38	-4.997.059.870,78	0,00	-4.997.059.870,78
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-58.714.305.468,21	26.202.566,65	1.898.439.281,51	-60.586.542.183,07	0,00	-60.586.542.183,07
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-10.345.556.717,59	0,00	209.712.592,26	-10.555.269.309,85	0,00	-10.555.269.309,85
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-358.952.577,76	0,00	15.116.040,43	-374.068.618,19	0,00	-374.068.618,19
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-51.201.250,49	84.975.369,90	218.526.843,92	-184.752.724,51	0,00	-184.752.724,51
1.6.85.15	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-2.191.075.849,46	187.304.979,07	195.758.977,40	-2.199.529.847,79	0,00	-2.199.529.847,79
1.9	OTROS ACTIVOS	259.273.326.082,76	110.556.641.539,12	45.147.850.839,23	324.682.114.876,48	321.546.625.269,24	3.135.489.607,24
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.483.883.243,00	4.150.824.485,00	3.311.692.972,00	2.323.014.756,00	2.323.014.756,00	0,00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.483.883.243,00	4.150.824.485,00	3.311.692.972,00	2.323.014.756,00	2.323.014.756,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	450.000,00	450.000,00	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	254.879.465.239,83	105.933.171.527,02	41.607.470.780,61	319.205.165.986,24	319.205.165.986,24	0,00
1.9.08.01	En administración	254.879.465.239,83	105.933.171.527,02	41.607.470.780,61	319.205.165.986,24	319.205.165.986,24	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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	58.858.486,34	58.858.486,34	0,00	58.858.486,34
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	58.858.486,34	58.858.486,34	0,00	58.858.486,34
4.3.90.90	Otros servicios	0,00	0,00	58.858.486,34	58.858.486,34	0,00	58.858.486,34
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
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	0,00	108.757.534,00	146.364.534,00	0,00	146.364.534,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	108.757.534,00	146.364.534,00	0,00	146.364.534,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	146.364.534,00	146.364.534,00	0,00	146.364.534,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	8.611.389,00	3.556.425.477,36	3.547.814.088,36	0,00	3.547.814.088,36
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	8.592.768,00	85.675.070,69	77.082.302,69	0,00	77.082.302,69
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	0,00	8.592.768,00	85.675.070,69	77.082.302,69	0,00	77.082.302,69
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	18.621,00	3.458.745.080,77	3.458.726.459,77	0,00	3.458.726.459,77
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	15.821,00	362.272,40	346.451,40	0,00	346.451,40
4.8.08.63	Reintegros	0,00	2.600,00	248.117,00	245.517,00	0,00	245.517,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	200,00	3.458.134.691,37	3.458.134.491,37	0,00	3.458.134.491,37
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	12.005.325,90	12.005.325,90	0,00	12.005.325,90
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	12.005.325,90	12.005.325,90	0,00	12.005.325,90
5	GASTOS	0,00	41.251.392.098,80	9.805.886.709,75	31.445.505.389,05	0,00	31.445.505.389,05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	31.663.884.096,57	4.691.500.730,16	26.972.383.366,41	0,00	26.972.383.366,41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	4.132.854.044,99	13.451.948,46	4.119.402.096,53	0,00	4.119.402.096,53
5.1.01.01	Sueldos	0,00	3.243.039.430,26	0,00	3.243.039.430,26	0,00	3.243.039.430,26
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	131.078.770,46	13.451.948,46	117.626.822,00	0,00	117.626.822,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	165.217.032,00	0,00	165.217.032,00	0,00	165.217.032,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0,00	260.289.048,00	0,00	260.289.048,00	0,00	260.289.048,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	0,00	270.349.514,27	0,00	270.349.514,27	0,00	270.349.514,27
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	62.880.250,00	0,00	62.880.250,00	0,00	62.880.250,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	884.916.763,37	0,00	884.916.763,37	0,00	884.916.763,37
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	12.815.412,47	0,00	12.815.412,47	0,00	12.815.412,47
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	872.101.350,90	0,00	872.101.350,90	0,00	872.101.350,90
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	992.376.673,00	19.447.004,00	972.929.669,00	0,00	972.929.669,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	72.649.800,00	0,00	72.649.800,00	0,00	72.649.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	312.714.573,00	14.952.104,00	297.762.469,00	0,00	297.762.469,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	187.599.000,00	0,00	187.599.000,00	0,00	187.599.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	238.625.800,00	0,00	238.625.800,00	0,00	238.625.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	180.787.500,00	4.494.900,00	176.292.600,00	0,00	176.292.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	181.740.000,00	0,00	181.740.000,00	0,00	181.740.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	108.958.700,00	0,00	108.958.700,00	0,00	108.958.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	18.210.000,00	0,00	18.210.000,00	0,00	18.210.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	0,00	18.210.000,00	0,00	18.210.000,00	0,00	18.210.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	36.361.300,00	0,00	36.361.300,00	0,00	36.361.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	3.511.664.605,34	551.197,00	3.511.013.408,34	0,00	3.511.013.408,34
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	3.132.940,00	502.064,00	2.630.876,00	0,00	2.630.876,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	554.628.911,00	0,00	554.628.911,00	0,00	554.628.911,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	288.763.516,78	0,00	288.763.516,78	0,00	288.763.516,78
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	432.799.035,95	0,00	432.799.035,95	0,00	432.799.035,95
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	432.799.035,95	0,00	432.799.035,95	0,00	432.799.035,95
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	38.086.315,16	0,00	38.086.315,16	0,00	38.086.315,16
5.1.07.90	Otras primas	0,00	1.761.354.850,50	49.133,00	1.761.305.717,50	0,00	1.761.305.717,50
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	131.704.740,00	66.777.389,00	64.927.351,00	0,00	64.927.351,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	109.127.740,00	44.200.389,00	64.927.351,00	0,00	64.927.351,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11	GENERALES	0,00	20.575.116.906,90	4.181.260.908,70	16.393.855.998,20	0,00	16.393.855.998,20
5.1.11.02	Material quirúrgico	0,00	150.049,96	75.024,98	75.024,98	0,00	75.024,98
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	1.082.561.232,56	11.856.800,01	1.070.704.432,55	0,00	1.070.704.432,55
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	7.930.201.358,28	2.021.927.194,71	5.908.274.163,57	0,00	5.908.274.163,57
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	1.092.526.396,00	43.092.612,00	1.049.433.784,00	0,00	1.049.433.784,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	1.689.484.281,14	751.687.212,68	937.797.068,46	0,00	937.797.068,46
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	589.401.673,47	405.348.056,93	184.053.616,54	0,00	184.053.616,54
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	0,00	188.559.692,34	94.276.468,46	94.283.223,88	0,00	94.283.223,88
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	267.251.181,38	62.198.692,61	205.052.488,77	0,00	205.052.488,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	174.315.779,49	0,00	174.315.779,49	0,00	174.315.779,49
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	0,00	202.942.671,39	302.400,00	202.640.271,39	0,00	202.640.271,39
5.1.11.59	Licencias	0,00	39.068.400,00	0,00	39.068.400,00	0,00	39.068.400,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	187.796.357,46	187.796.357,46	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	956.905.889,74	428.282.969,74	528.622.920,00	0,00	528.622.920,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	6.146.087.820,69	174.417.119,12	5.971.670.701,57	0,00	5.971.670.701,57
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	27.864.123,00	0,00	27.864.123,00	0,00	27.864.123,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.253.610.362,97	410.012.283,00	843.598.079,97	0,00	843.598.079,97
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	1.101.860.411,97	366.372.159,00	735.488.252,97	0,00	735.488.252,97
5.1.20.10	Tasas	0,00	4.033.340,00	0,00	4.033.340,00	0,00	4.033.340,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0,00	52.088.229,00	0,00	52.088.229,00	0,00	52.088.229,00
5.1.20.35	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	95.566.382,00	43.640.124,00	51.926.258,00	0,00	51.926.258,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	4.155.108.824,76	34.866.899,35	4.120.241.925,41	0,00	4.120.241.925,41
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.987.003.084,07	34.866.899,35	3.952.136.184,72	0,00	3.952.136.184,72
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	589.601.147,81	0,00	589.601.147,81	0,00	589.601.147,81
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	15.237.149,65	0,00	15.237.149,65	0,00	15.237.149,65
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	12.316.442,28	0,00	12.316.442,28	0,00	12.316.442,28
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	146.889.277,13	34.528,01	146.854.749,12	0,00	146.854.749,12
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	628.598.684,00	1.944.414,49	626.654.269,51	0,00	626.654.269,51
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	264.315.639,38	78.037,79	264.237.601,59	0,00	264.237.601,59
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.826.153.788,27	723.147,58	1.825.430.640,69	0,00	1.825.430.640,69
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	206.946.782,26	0,00	206.946.782,26	0,00	206.946.782,26
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	13.689.868,94	0,00	13.689.868,94	0,00	13.689.868,94
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	211.877.075,72	31.789.537,06	180.087.538,66	0,00	180.087.538,66
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	0,00	71.377.228,63	297.234,42	71.079.994,21	0,00	71.079.994,21
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	1.906,17	0,00	1.906,17	0,00	1.906,17
5.3.62.01	Edificaciones	0,00	1.906,17	0,00	1.906,17	0,00	1.906,17
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	168.103.834,52	0,00	168.103.834,52	0,00	168.103.834,52
5.3.66.05	Licencias	0,00	106.589.292,14	0,00	106.589.292,14	0,00	106.589.292,14
5.3.66.06	Softwares	0,00	61.514.542,38	0,00	61.514.542,38	0,00	61.514.542,38
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 INTERINSTITUCIONALES	0,00	298.994.352,23	1.750.905,00	297.243.447,23	0,00	297.243.447,23

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	298.994.352,23	1.750.905,00	297.243.447,23	0,00	297.243.447,23
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	0,00	298.994.352,23	1.750.905,00	297.243.447,23	0,00	297.243.447,23
5.7.20.80	Recaudos	0,00	298.994.352,23	1.750.905,00	297.243.447,23	0,00	297.243.447,23
5.8	OTROS GASTOS	0,00	5.133.404.825,24	5.077.768.175,24	55.636.650,00	0,00	55.636.650,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	65.514.806,50	9.878.156,50	55.636.650,00	0,00	55.636.650,00
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	5.067.890.018,74	5.067.890.018,74	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	5.067.890.018,74	5.067.890.018,74	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
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.111.695.268,11	4.111.695.268,11	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	19.655.780.908,98	1.043.910.658,58	3.067.784.609,53	17.631.906.958,03	0,00	17.631.906.958,03
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.369.639.662,69	0,00	0,00	3.369.639.662,69	0,00	3.369.639.662,69
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	3.369.639.662,69	0,00	0,00	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
8.3.55	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
8.3.55.11	Gastos	4.611.807.548,45	0,00	0,00	4.611.807.548,45	0,00	4.611.807.548,45
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	10.601.910.862,42	1.043.910.658,58	3.067.784.609,53	8.578.036.911,47	0,00	8.578.036.911,47
8.3.74.01	Dotación a trabajadores	1.454.834.577,42	637.134.981,06	782.718.399,11	1.309.251.159,37	0,00	1.309.251.159,37
8.3.74.02	Combustibles y lubricantes	6.148.828.937,58	174.315.779,49	223.295.928,39	6.099.848.788,68	0,00	6.099.848.788,68
8.3.74.03	Equipo de alojamiento y campaña	100.883.103,92	934.449,51	91.748.968,42	10.068.585,01	0,00	10.068.585,01
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	2.897.364.243,50	231.525.448,52	1.970.021.313,61	1.158.868.378,41	0,00	1.158.868.378,41
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.655.780.908,98	3.067.784.609,53	1.043.910.658,58	-17.631.906.958,03	0,00	-17.631.906.958,03
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-19.655.780.908,98	3.067.784.609,53	1.043.910.658,58	-17.631.906.958,03	0,00	-17.631.906.958,03
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-3.369.639.662,69	0,00	0,00	-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	-10.601.910.862,42	3.067.784.609,53	1.043.910.658,58	-8.578.036.911,47	0,00	-8.578.036.911,47

Contralmirante HERMANN ALCARDO LEÓN RINCÓN

Director General Marítimo (E)

C.C. 91.293.813

Capitán de Navío SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima

C.C. 52.430.435

Teniente de Fragata JHANA ZAMBRANO PICÓN

Jefe Financiera Dirección General Marítima

C.C. 1.102.375.753

CPS SANDRA YANETH CHIVARÁ PALACIOS

Contadora General Dirección General Marítima

C.C. 52.059.938 / T.P. - 867176 -T