

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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.131.869.293,07	4.963.732.910,82	4.779.630.055,35	7.315.972.148,64	7.315.972.148,64	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	0,00	0,00	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	448.679,98	0,00	139.279,98	309.400,00	309.400,00	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	5.148.900,13	0,00	382.653,88	4.766.246,25	4.766.246,25	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	1.091.775,86	29.999,94	754.999,91	366.775,89	366.775,89	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	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	0,00	140.047.396,87	64.983.359,90	75.064.036,97	75.064.036,97	0,00
1.5.14.09	Repuestos	2.651.261.842,05	824.715.213,19	712.397.979,46	2.763.579.075,78	2.763.579.075,78	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	22.661.141,27	209.714,12	12.955.827,44	9.915.027,95	9.915.027,95	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	817.054.720,42	31.782.300,07	49.897.651,61	798.939.368,88	798.939.368,88	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	95.826,21	323.200,00	323.200,00	95.826,21	95.826,21	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	1.992.669.736,24	3.583.881.654,31	3.022.771.936,81	2.553.779.453,74	2.553.779.453,74	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	755.057.082,11	211.693.629,82	559.501.722,97	407.248.988,96	407.248.988,96	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	267.357.634,93	4.469.191,87	66.782.925,32	205.043.901,48	205.043.901,48	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	619.021.953,87	166.577.910,63	288.735.818,07	496.864.046,43	496.864.046,43	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362.383.436.389,50	9.958.317.024,90	12.728.195.482,80	299.615.657.931,60	0,00	299.615.657.931,60
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	77.563.252.885,77	1.447.338.082,68	1.497.280.036,67	77.513.310.929,78	0,00	77.513.310.929,78
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	77.555.947.816,77	723.669.041,34	766.305.928,33	77.513.310.929,78	0,00	77.513.310.929,78
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7.305.069,00	723.669.041,34	730.974.110,34	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	13.334.717.828,00	1.390.140.069,00	0,00	14.724.857.897,00	0,00	14.724.857.897,00
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 elevacion	13.334.717.828,00	1.390.140.069,00	0,00	14.724.857.897,00	0,00	14.724.857.897,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.552.055.466,30	2.002.515.110,93	6.105.067.424,32	7.449.503.152,91	0,00	7.449.503.152,91
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	232.139.963,79	388.949.385,34	333.411.267,32	287.678.081,81	0,00	287.678.081,81
1.6.35.02	Equipo medico y científico	122.342.091,00	0,00	10.542.091,00	111.800.000,00	0,00	111.800.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	419.369.408,65	1.105.145.910,68	922.076.548,73	602.438.770,60	0,00	602.438.770,60
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	9.058.991.002,86	496.850.614,91	4.827.468.317,27	4.728.373.300,50	0,00	4.728.373.300,50
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1.719.213.000,00	9.835.200,00	9.835.200,00	1.719.213.000,00	0,00	1.719.213.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00	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	2.221.007.266,37	343.314.615,58	487.993.227,50	2.076.328.653,45	0,00	2.076.328.653,45
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	1.703.982,00	15.288.200,00	1.703.982,00	15.288.200,00	0,00	15.288.200,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	53.903.400,00	3.054.000,00	53.903.400,00	3.054.000,00	0,00	3.054.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	147.951.489,35	32.290.409,49	94.802.420,50	85.439.478,34	0,00	85.439.478,34
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.643.600,00	0,00	17.643.600,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	1.912.327.754,02	220.572.056,09	203.222.835,00	1.929.676.975,11	0,00	1.929.676.975,11
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	87.477.040,00	72.109.950,00	116.716.990,00	42.870.000,00	0,00	42.870.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	108.659.053.382,84	7.305.069,00	0,00	108.666.358.431,84	0,00	108.666.358.431,84
1.6.40.01	Edificios y casas	69.343.965.357,61	7.305.069,00	0,00	69.351.270.426,61	0,00	69.351.270.426,61
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	12.921.308.262,99	0,00	0,00	12.921.308.262,99	0,00	12.921.308.262,99
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	398.988.860,37	398.988.860,37	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	398.988.860,37	398.988.860,37	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 generación	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	878.531.340,65	0,00	0,00	878.531.340,65	0,00	878.531.340,65
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	0,00	69.631.133,99	0,00	69.631.133,99
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	15.539.500.975,83	53.802.780,95	19.841.199,97	15.573.462.556,61	0,00	15.573.462.556,61
1.6.55.01	Equipo de construcción	224.490.131,21	0,00	13.538.000,00	210.952.131,21	0,00	210.952.131,21
1.6.55.04	Maquinaria industrial	10.131.681.420,53	3.100.000,00	1.750.200,00	10.133.031.220,53	0,00	10.133.031.220,53
1.6.55.05	Equipo de música	10.885.298,53	0,00	0,00	10.885.298,53	0,00	10.885.298,53
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	127.958.296,52	0,00	0,00	127.958.296,52	0,00	127.958.296,52
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	501.747.461,27	33.572.881,00	0,00	535.320.342,27	0,00	535.320.342,27
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	2.070.958.141,00	0,00	0,00	2.070.958.141,00	0,00	2.070.958.141,00
1.6.55.20	Equipo de centros de control	84.733.479,76	0,00	0,00	84.733.479,76	0,00	84.733.479,76
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	832.392.195,21	5.999.899,99	4.552.999,97	833.839.095,23	0,00	833.839.095,23
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	954.486.501,69	11.129.999,96	0,00	965.616.501,65	0,00	965.616.501,65
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	600.168.049,91	0,00	0,00	600.168.049,91	0,00	600.168.049,91
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.091.098.436,61	10.542.081,00	3.054.000,00	21.098.584.526,61	0,00	21.098.584.526,61
1.6.60.01	Equipo de investigación	17.197.538.350,34	0,00	3.054.000,00	17.194.484.350,34	0,00	17.194.484.350,34
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.785.417.434,23	10.542.091,00	0,00	3.795.959.525,23	0,00	3.795.959.525,23
1.6.60.03	Equipo de urgencias	39.372.184,04	0,00	0,00	39.372.184,04	0,00	39.372.184,04
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	7.466.017,00	0,00	0,00	7.466.017,00	0,00	7.466.017,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.427.804.893,44	415.496.806,08	41.529.959,49	8.801.571.530,03	0,00	8.801.571.530,03
1.6.65.01	Muebles y enseres	8.468.298.234,41	415.496.806,08	41.529.959,49	8.842.265.081,00	0,00	8.842.265.081,00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	799.558.175,73	0,00	0,00	799.558.175,73	0,00	799.558.175,73
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	159.748.273,30	0,00	0,00	159.748.273,30	0,00	159.748.273,30
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	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	105.690.352.618,18	3.151.832.588,79	248.063.731,72	108.584.121.475,25	0,00	108.584.121.475,25
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	60.577.296.563,76	37.686.720,35	66.550.854,21	60.548.432.429,90	0,00	60.548.432.429,90
1.6.70.02	Equipo de computacion	16.931.696.168,45	3.114.145.868,44	160.488.877,51	19.885.353.159,38	0,00	19.885.353.159,38

1.6.70.04	Satélites y antenas	2.493.899.279,73	0,00	0,00	2.493.899.279,73	0,00	2.493.899.279,73
1.6.70.05	Equipos de radares	2.129.428.146,40	0,00	0,00	2.129.428.146,40	0,00	2.129.428.146,40
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	23.548.032.459,84	0,00	21.024.000,00	23.527.008.459,84	0,00	23.527.008.459,84
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	19.972.796.021,22	0,00	198.411.150,00	19.674.384.871,22	0,00	19.674.384.871,22
1.6.75.02	Terrestre	4.006.697.782,20	0,00	126.301.200,00	3.880.396.582,20	0,00	3.880.396.582,20
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11.500.277.362,03	0,00	66.109.950,00	11.434.167.412,03	0,00	11.434.167.412,03
1.6.75.05	De tracción	1.018.781.577,00	0,00	6.000.000,00	1.012.781.577,00	0,00	1.012.781.577,00
1.6.75.06	De elevación	2.957.039.299,99	0,00	0,00	2.957.039.299,99	0,00	2.957.039.299,99
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	661.595.707,76	0,00	0,00	661.595.707,76	0,00	661.595.707,76
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	518.416.339,30	0,00	0,00	518.416.339,30	0,00	518.416.339,30
1.6.80.04	Equipo de lavandería	143.179.368,46	0,00	0,00	143.179.368,46	0,00	143.179.368,46
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-101.356.542.695,23	737.040.850,42	3.725.965.890,76	-104.345.467.835,57	0,00	-104.345.467.835,57
1.6.85.01	Edificaciones	-13.828.504.267,48	0,00	456.761.784,35	-14.285.266.051,83	0,00	-14.285.266.051,83
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-242.345.765,77	0,00	15.237.149,66	-257.582.915,43	0,00	-257.582.915,43
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-418.305.273,62	0,00	12.895.840,85	-431.201.114,47	0,00	-431.201.114,47
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.390.622.281,22	17.601.188,73	186.655.607,27	-6.559.676.699,76	0,00	-6.559.676.699,76
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-11.343.912.151,40	3.672.063,42	310.501.233,89	-11.650.741.321,87	0,00	-11.650.741.321,87
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.838.773.454,67	23.483.379,05	126.221.160,03	-3.941.511.235,65	0,00	-3.941.511.235,65
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-53.307.799.632,26	228.478.384,62	1.879.818.661,63	-54.959.139.909,27	0,00	-54.959.139.909,27
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-10.366.094.377,72	119.925.856,03	236.560.997,48	-10.502.729.519,17	0,00	-10.502.729.519,17
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-321.695.779,99	0,00	11.216.634,68	-332.912.414,67	0,00	-332.912.414,67
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-522.246.097,14	67.173.912,82	136.494.773,04	-591.566.957,36	0,00	-591.566.957,36
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	-756.243.613,96	276.706.165,75	353.602.047,88	-833.139.496,09	0,00	-833.139.496,09
1.9	OTROS ACTIVOS	141.692.605.406,28	76.137.293.582,03	37.133.876.123,74	180.696.222.664,57	179.000.052.744,44	1.696.170.120,13
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.503.207.751,94	2.315.261.716,10	2.679.364.102,59	20.139.105.365,45	20.139.105.365,45	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	499.297.751,94	1.110.261.716,10	423.364.102,59	1.186.195.365,45	1.186.195.365,45	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	20.003.910.000,00	1.205.000.000,00	2.256.000.000,00	18.952.910.000,00	18.952.910.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1.113.453.412,64	1.113.453.412,64	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.113.453.412,64	1.113.453.412,64	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119.309.304.954,40	72.192.109.713,96	32.658.911.816,37	158.842.502.851,99	158.842.502.851,99	0,00
1.9.08.01	En administración	119.309.304.954,40	72.192.109.713,96	32.658.911.816,37	158.842.502.851,99	158.842.502.851,99	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍAS	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	18.444.527,00	0,00	0,00	18.444.527,00	18.444.527,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.332.476.223,71	515.166.656,00	515.166.656,00	5.332.476.223,71	0,00	5.332.476.223,71
1.9.70.02	Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	3.020.756.059,49	0,00	0,00	3.020.756.059,49	0,00	3.020.756.059,49
1.9.70.08	Softwares	2.311.720.164,22	15.166.656,00	15.166.656,00	2.311.720.164,22	0,00	2.311.720.164,22
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	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.470.828.050,77	1.302.083,33	186.780.136,14	-3.636.306.103,55	0,00	-3.636.306.103,55
1.9.75.07	Licencias	-1.999.518.968,81	1.302.083,33	80.378.170,67	-2.078.595.056,15	0,00	-2.078.595.056,15
1.9.75.08	Softwares	-1.471.309.081,96	0,00	86.401.965,47	-1.557.711.047,43	0,00	-1.557.711.047,43
2	PASIVOS	12.556.289.540,87	115.849.724.592,17	115.533.397.703,50	12.239.972.652,20	4.168.379.032,82	8.071.693.619,38
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.191.558.711,23	105.708.158.566,31	105.038.161.107,46	2.521.563.252,38	2.521.563.252,38	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.876.288,01	6.590.134.592,30	7.115.768.385,10	564.510.040,81	564.510.040,81	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	32.664.643,00	4.630.466.497,05	4.991.669.384,39	394.067.530,34	394.067.530,34	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	6.211.625,01	1.959.668.095,25	2.123.898.980,71	170.442.510,47	170.442.510,47	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.463.849.611,44	79.703.637.607,73	79.537.960.018,75	1.298.172.022,46	1.298.172.022,46	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	32.896.785,00	32.896.785,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.349.097.262,99	79.529.068.210,73	79.455.188.924,75	1.275.217.977,01	1.275.217.977,01	0,00
2.4.07.22	Estampillas	114.752.348,45	135.672.612,00	43.874.309,00	22.954.045,45	22.954.045,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	0,00	1.568.051.000,00	1.568.051.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	94.579.900,00	94.579.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	202.188.970,00	202.188.970,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	317.212.776,00	317.212.776,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	928.364.992,00	928.364.992,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	25.704.362,00	25.704.362,00	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
2.4.35	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	117.889.851,23	545.186.113,00	669.218.879,00	241.922.617,23	241.922.617,23	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Pagado	7.187.831,23	24.675.700,00	34.892.095,00	17.404.226,23	17.404.226,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	9.712.879,00	224.636.181,00	282.486.371,00	67.563.069,00	67.563.069,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	9.376.367,00	25.103.100,00	25.617.672,00	9.890.939,00	9.890.939,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	10.630.615,00	27.502.000,00	37.376.696,00	20.505.311,00	20.505.311,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	10.872.283,00	46.102.900,00	48.387.819,00	13.157.202,00	13.157.202,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	20.424.240,00	63.605.508,00	68.599.148,00	25.417.880,00	25.417.880,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	3.712,00	13.079.000,00	13.078.632,00	3.344,00	3.344,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	49.679.391,00	120.481.724,00	158.780.446,00	87.978.113,00	87.978.113,00	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	57.014.000,00	128.234.607,00	71.220.607,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	57.014.000,00	57.115.985,00	101.985,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	1.539.901,00	1.539.901,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	67.714.721,00	67.714.721,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	Otros impuestos distritales	0,00	57.000,00	57.000,00	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	1.513.928.980,55	17.172.912.640,23	16.075.942.237,61	415.955.571,88	416.958.671,88	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	57.201.690,00	765.728.931,56	708.527.241,56	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	278.719.899,66	278.719.899,66	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	57.391.400,00	57.391.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	38.368.938,08	465.979.016,47	438.109.316,47	10.499.238,08	10.499.238,08	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	133.780.800,00	133.780.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	1.077.729.619,80	1.077.729.619,80	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	464.529.121,77	464.529.121,77	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	14.644.618,00	1.186.840.788,00	1.172.196.170,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	1.403.713.734,47	12.742.213.069,02	11.744.958.668,35	406.459.333,80	406.459.333,80	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9.354.740.829,54	10.141.658.025,88	10.495.235.599,04	9.718.409.399,82	1.546.816.780,44	8.071.593.619,38
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	691.634.113,26	9.719.940.422,86	10.495.235.599,04	1.466.830.286,44	1.466.830.286,44	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	5.600.405.808,15	5.600.405.808,15	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	544.010.494,00	544.010.494,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	299.050.076,00	299.050.076,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	577.251.928,22	5.479.645,00	392.716.687,75	964.488.970,97	964.488.970,97	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	114.282.185,04	4.366.480,00	392.300.350,75	502.216.055,79	502.216.055,79	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	26.587.927,94	26.587.927,94	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	156.326.581,21	156.326.581,21	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	2.013.831.924,51	2.013.831.924,51	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	110.117.200,00	110.117.200,00	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	576.088.830,00	576.088.830,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	294.772.083,00	294.772.083,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	74.374.400,00	74.374.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	14.528.973,05	14.654.232,73	125.259,68	125.259,68	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06	INGRESOS DIVERSOS	2.566.555.377,68	442.607.894,97	9.392.130.116,66	11.516.077.599,69	0,00	11.516.077.599,69
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	0,00	128.596.935,00	128.596.935,00	0,00	128.596.935,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	24.587.965,00	31.585.713,96	6.997.748,96	0,00	6.997.748,96
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2.566.555.377,68	418.019.929,97	9.231.947.467,92	11.380.482.915,63	0,00	11.380.482.915,63
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GASTOS	32.598.011.631,04	67.559.870.410,69	24.600.683.531,53	75.557.198.510,07	0,00	75.557.198.510,07
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27.267.321.594,13	46.117.927.058,89	12.720.799.809,14	59.664.448.844,88	0,00	59.664.448.844,88
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.306.300.497,44	5.670.460.847,09	1.719.212.035,00	7.257.549.249,44	0,00	7.257.549.249,44
5.1.01.01	Sueldos	2.690.122.972,92	4.692.146.315,00	1.497.748.334,00	5.884.520.953,92	0,00	5.884.520.953,92
5.1.01.19	Bonificaciones	64.177.100,52	143.182.257,00	12.616.722,00	194.742.635,52	0,00	194.742.635,52
5.1.01.23	Auxilio de transporte	102.789.000,00	132.661.800,00	32.178.600,00	203.272.200,00	0,00	203.272.200,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	170.934.876,00	249.241.758,00	59.590.080,00	360.586.554,00	0,00	360.586.554,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	220.372.027,00	353.820.306,00	84.862.919,00	489.329.414,00	0,00	489.329.414,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	57.904.521,00	99.408.411,00	32.215.440,00	125.097.492,00	0,00	125.097.492,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	725.361.071,66	1.325.289.586,67	431.806.125,88	1.619.064.532,68	0,00	1.619.064.532,68
5.1.02.01	Incapacidades	760.817,66	16.758.618,67	14.788.068,65	2.731.367,68	0,00	2.731.367,68
5.1.02.02	Subsidio familiar	724.620.254,00	1.308.530.968,00	416.818.057,00	1.616.333.165,00	0,00	1.616.333.165,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	862.136.561,00	1.080.719.443,00	103.740.550,00	1.839.145.444,00	0,00	1.839.145.444,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	63.543.600,00	95.996.800,00	10.821.700,00	148.718.700,00	0,00	148.718.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	259.236.861,00	316.394.483,00	32.588.530,00	543.042.814,00	0,00	543.042.814,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	176.586.800,00	201.446.400,00	38.200,00	377.995.000,00	0,00	377.995.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	197.164.000,00	242.017.960,00	19.449.530,00	419.732.430,00	0,00	419.732.430,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	165.605.300,00	224.863.800,00	40.812.600,00	349.656.500,00	0,00	349.656.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	159.573.900,00	191.172.200,00	26.400,00	350.719.700,00	0,00	350.719.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	95.670.900,00	114.635.400,00	15.700,00	210.290.600,00	0,00	210.290.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	15.989.800,00	19.145.400,00	2.700,00	35.132.500,00	0,00	35.132.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	15.989.800,00	19.145.400,00	2.700,00	35.132.500,00	0,00	35.132.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	31.923.400,00	38.246.000,00	5.300,00	70.164.100,00	0,00	70.164.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.481.907.704,33	4.136.243.888,50	802.998.256,00	6.815.153.336,83	0,00	6.815.153.336,83
5.1.07.01	Vacaciones	3.057.224,00	0,00	0,00	3.057.224,00	0,00	3.057.224,00
5.1.07.02	Cesantías	450.991.377,00	544.010.494,00	0,00	995.001.871,00	0,00	995.001.871,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	131.663.537,00	299.050.076,00	0,00	430.713.613,00	0,00	430.713.613,00
5.1.07.05	Prima de navidad	114.631.006,04	392.300.350,75	0,00	506.931.356,79	0,00	506.931.356,79
5.1.07.06	Prima de servicios	348.707.915,29	392.716.687,75	0,00	741.424.603,04	0,00	741.424.603,04
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	8.826.733,00	20.844.170,00	0,00	29.670.903,00	0,00	29.670.903,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	1.006.788.756,00	4.352.109,00	8.704.218,00	1.002.436.647,00	0,00	1.002.436.647,00
5.1.07.90	Otras primas	1.417.241.156,00	2.482.970.001,00	794.294.038,00	3.105.917.119,00	0,00	3.105.917.119,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.100.000,00	265.969.296,46	134.445.750,00	133.623.548,48	0,00	133.623.548,48
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.100.000,00	138.406.298,48	6.882.750,00	133.623.548,48	0,00	133.623.548,48
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	84.526.500,00	84.526.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	40.591.500,00	40.591.500,00	0,00	0,00	0,00
6.1.11	GENERALES	17.686.224.575,22	32.375.000.189,24	9.525.338.167,49	40.514.888.595,97	0,00	40.514.888.595,97
5.1.11.01	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.02	Material quirúrgico	560.979,99	146.162,80	0,00	707.142,79	0,00	707.142,79

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	6.681.070,83	866.063,63	0,00	7.547.134,46	0,00	7.547.134,46
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	754.664.992,44	1.131.997.488,66	0,00	1.886.662.481,10	0,00	1.886.662.481,10
5.1.11.14	Materiales y suministros	4.002.168.202,37	1.139.866.908,46	22.975.033,20	5.119.060.077,63	0,00	5.119.060.077,63
5.1.11.15	Mantenimiento	1.959.000.452,46	11.171.250.700,38	5.353.423.410,00	7.776.827.742,84	0,00	7.776.827.742,84
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.810.613.306,32	2.626.239.781,80	9.740.751,00	4.427.112.337,12	0,00	4.427.112.337,12
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	439.002.745,13	1.060.055.156,02	48.321.875,60	1.450.736.025,55	0,00	1.450.736.025,55
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	232.172.406,13	375.303.554,66	12.070.400,00	595.405.560,79	0,00	595.405.560,79
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	113.167.274,36	493.749.210,39	18.666.627,94	588.247.856,81	0,00	588.247.856,81
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	193.617.910,00	328.239.491,50	74.534.344,00	447.323.057,50	0,00	447.323.057,50
5.1.11.25	Seguros generales	2.833.329.990,00	175.844.115,00	2.651.392,00	3.006.522.713,00	0,00	3.006.522.713,00
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	114.282,00	114.282,00	0,00	228.564,00	0,00	228.564,00
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	837.597.625,63	1.574.417.407,63	54.752.238,10	2.357.262.795,16	0,00	2.357.262.795,16
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	46.861.746,00	0,00	46.861.746,00	0,00	46.861.746,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	240.809.200,07	946.269.297,49	108.787.251,24	1.078.291.246,32	0,00	1.078.291.246,32
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	12.893.095,05	12.955.827,44	0,00	25.848.922,49	0,00	25.848.922,49
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	64.539.544,00	64.539.544,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	Comisiones	9.037.101,00	9.981.587,00	0,00	19.018.688,00	0,00	19.018.688,00
5.1.11.79	Honorarios	958.884.800,00	1.532.670.800,00	60.750.000,00	2.430.805.600,00	0,00	2.430.805.600,00
5.1.11.80	Servicios	3.252.869.967,44	8.916.547.534,96	3.483.555.524,41	8.685.861.977,99	0,00	8.685.861.977,99
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	8.039.174,00	767.083.528,42	210.567.776,00	564.554.926,42	0,00	564.554.926,42
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.064.697.284,48	73.071.607,00	3.462.454,00	1.134.306.437,48	0,00	1.134.306.437,48
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	953.159.836,00	101.985,00	0,00	953.261.821,00	0,00	953.261.821,00
5.1.20.10	Tasas	39.899.404,00	3.390.901,00	147.000,00	43.143.305,00	0,00	43.143.305,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	4.410.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00
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	4.036.849,00	0,00	0,00	4.036.849,00	0,00	4.036.849,00
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	63.136.195,48	67.714.721,00	1.508.454,00	129.342.462,48	0,00	129.342.462,48
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	55.000,00	57.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.483.164.070,71	3.689.047.126,04	60.090.413,13	7.022.110.782,82	0,00	7.022.110.782,82
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.316.113.617,95	3.422.266.988,90	48.788.320,80	6.689.592.177,05	0,00	6.689.592.177,05
5.3.60.01	Edificaciones	456.748.490,24	456.761.784,35	0,00	913.510.274,59	0,00	913.510.274,59
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	15.237.149,65	15.237.149,66	0,00	30.474.299,31	0,00	30.474.299,31
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	12.895.840,87	12.895.840,85	0,00	25.791.681,72	0,00	25.791.681,72
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	158.745.874,22	186.469.041,07	654.171,50	344.560.743,79	0,00	344.560.743,79
5.3.60.05	Equipo médico y científico	287.065.417,81	310.384.099,55	1.737.863,42	595.711.653,94	0,00	595.711.653,94
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	123.383.219,19	128.202.753,75	1.131.559,16	250.454.413,78	0,00	250.454.413,78

5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.852.186.840,58	1.837.592.942,97	8.891.056,43	3.680.888.727,12	0,00	3.680.888.727,12
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	208.093.620,02	236.560.997,48	5.380.907,39	439.273.710,11	0,00	439.273.710,11
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.310.214,65	11.216.634,68	0,00	17.526.849,33	0,00	17.526.849,33
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	166.075.822,73	134.820.993,64	30.212.013,17	270.684.803,20	0,00	270.684.803,20
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	29.371.027,99	92.124.750,90	780.758,73	120.715.020,16	0,00	120.715.020,16
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	167.040.552,76	166.780.136,14	1.302.083,33	332.518.605,57	0,00	332.518.605,57
5.3.66.05	Licencias	80.638.587,28	80.378.170,67	1.302.083,33	159.714.674,62	0,00	159.714.674,62
5.3.66.06	Softwares	86.401.965,48	86.401.965,47	0,00	172.803.930,95	0,00	172.803.930,95
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 INTERSTITUCIONALES	72.268.002,11	325.922.219,97	0,00	398.190.222,08	0,00	398.190.222,08
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	72.268.002,11	325.922.219,97	0,00	398.190.222,08	0,00	398.190.222,08
5.7.20.80	Recaudos	72.268.002,11	325.922.219,97	0,00	398.190.222,08	0,00	398.190.222,08
5.8	OTROS GASTOS	1.775.267.964,06	18.526.974.006,79	11.829.793.310,36	8.472.448.660,49	0,00	8.472.448.660,49
5.8.02	COMISIONES	0,00	9.981.587,00	9.981.587,00	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	9.981.587,00	9.981.587,00	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	102.032,00	102.032,00	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
5.8.04.39	Otros intereses de mora	0,00	102.032,00	102.032,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.387.153.052,60	7.259.262.840,60	826.286.739,60	7.820.129.153,70	0,00	7.820.129.153,70
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	765.754,00	240.423.299,86	0,00	241.189.053,86	0,00	241.189.053,86
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	57.201.690,00	396.525.216,82	453.726.906,82	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.329.185.608,60	6.622.314.323,92	372.559.832,68	7.578.940.099,84	0,00	7.578.940.099,84
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	388.114.911,46	264.204.595,33	0,00	652.319.506,79	0,00	652.319.506,79
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	388.114.911,46	264.204.595,33	0,00	652.319.506,79	0,00	652.319.506,79
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	10.993.422.951,86	10.993.422.951,86	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	10.993.422.951,86	10.993.422.951,86	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	243.390.253,74	0,00	0,00	243.390.253,74	0,00	243.390.253,74
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	243.390.253,74	0,00	0,00	243.390.253,74	0,00	243.390.253,74
6.3.90	OTROS SERVICIOS	243.390.253,74	0,00	0,00	243.390.253,74	0,00	243.390.253,74
6.3.90.07	Servicios de investigación científica y tecnológica	243.390.253,74	0,00	0,00	243.390.253,74	0,00	243.390.253,74
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	105.998.653,74	0,00	0,00	105.998.653,74	0,00	105.998.653,74
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)	-105.998.653,74	0,00	0,00	-105.998.653,74	0,00	-105.998.653,74
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	938.015.850,52	938.015.850,52	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	15.107.891.870,11	318.623.393,33	619.192.457,19	14.807.522.806,25	0,00	14.807.522.806,25
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9.549.962.686,24	192.522.193,33	619.192.457,19	9.123.292.422,38	0,00	9.123.292.422,38
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	9.549.962.686,24	192.522.193,33	619.192.457,19	9.123.292.422,38	0,00	9.123.292.422,38
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	946.121.635,42	126.301.200,00	0,00	1.072.422.835,42	0,00	1.072.422.835,42
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	946.121.635,42	126.301.200,00	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
8.3.55.10	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)	-15.107.891.870,11	619.192.457,19	318.823.393,33	-14.807.522.806,25	0,00	-14.807.522.806,25
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.107.891.870,11	619.192.457,19	318.823.393,33	-14.807.522.806,25	0,00	-14.807.522.806,25
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-9.549.962.686,24	619.192.457,19	192.522.193,33	-9.123.292.422,38	0,00	-9.123.292.422,38
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	-946.121.635,42	0,00	126.301.200,00	-1.072.422.835,42	0,00	-1.072.422.835,42
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Vicealmirante JOHN FABIO GIRALDO GALLO
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 10.120.215


ASD MARTHA LILIANA SANTAMARÍA CUELLAR
Jefe Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.369.768


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


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