

CÓDIGO	11100000
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
FECHA	30 DE JUNIO DE 2023
NOMBRE DEL REPORTE	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
	Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	569.581.177.383,02	262.079.194.007,55	411.021.311.510,71	420.639.059.879,86	134.973.776.979,45	285.665.282.900,41
1.1	EFFECTIVO	4.787.522.447,67	111.336.803.101,00	112.008.630.971,09	4.115.694.577,58	4.115.694.577,58	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.787.522.447,67	111.336.803.101,00	112.008.630.971,09	4.115.694.577,58	4.115.694.577,58	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.787.522.447,67	111.336.803.101,00	112.008.630.971,09	4.115.694.577,58	4.115.694.577,58	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	23.353.318.714,91	60.194.879.764,71	62.343.801.024,11	21.204.397.455,51	19.216.219.723,28	1.988.177.732,23
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.102.524.975,68	56.414.857.652,71	58.301.167.112,11	19.216.215.516,28	19.216.215.516,28	0,00
1.3.11.01	Tasas	15.474.211.163,00	50.005.808.431,00	49.605.691.393,00	15.874.328.201,00	15.874.328.201,00	0,00
1.3.11.02	Multas	1.871.550.621,25	191.247.468,00	706.239.451,75	1.356.558.637,50	1.356.558.637,50	0,00
1.3.11.03	Intereses	923.524.583,00	254.580.109,19	186.318.764,00	991.785.928,19	991.785.928,19	0,00
1.3.11.18	Licencias	2.833.238.608,43	5.963.221.644,52	7.802.917.503,36	993.542.749,59	993.542.749,59	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	66.390.714,00	66.390.714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	0,00	66.390.714,00	66.390.714,00	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	262.616.007,00	3.713.631.398,00	3.976.243.198,00	4.207,00	4.207,00	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
1.3.84.39	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	16.803.948,00	16.803.948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	262.616.007,00	3.696.827.450,00	3.959.439.250,00	4.207,00	4.207,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7.948.405.746,00	0,00	0,00	7.948.405.746,00	0,00	7.948.405.746,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	7.948.405.746,00	0,00	0,00	7.948.405.746,00	0,00	7.948.405.746,00
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)	-5.960.228.013,77	0,00	0,00	-5.960.228.013,77	0,00	-5.960.228.013,77
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-5.960.228.013,77	0,00	0,00	-5.960.228.013,77	0,00	-5.960.228.013,77
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	6.674.480.193,35	3.993.121.964,23	5.734.897.028,52	4.932.705.129,06	4.932.705.129,06	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	519.687.347,00	519.687.347,00	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	17.669.288,00	17.669.288,00	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	0,00	0,00	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	385.000,00	385.000,00	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	266.136.200,00	266.136.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.65	Viveres y rancho	0,00	209.918.859,00	209.918.859,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	25.578.000,00	25.578.000,00	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	61.044.839,78	0,00	61.044.839,78	61.044.839,78	0,00
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	0,00	61.044.839,78	0,00	61.044.839,78	61.044.839,78	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	195.136,01	0,00	97.568,01	97.568,00	97.568,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	195.136,01	0,00	97.568,01	97.568,00	97.568,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.674.285.057,34	3.412.389.777,45	5.215.112.113,51	4.871.562.721,28	4.871.562.721,28	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	309.400,00	0,00	0,00	309.400,00	309.400,00	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	9.126.231,71	64.039,10	1.948.218,52	7.242.052,29	7.242.052,29	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	2.436.408,96	55.701,15	2.492.110,11	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	115.717,00	115.717,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	35.835.530,97	193.389.734,00	176.834.291,04	52.390.973,93	52.390.973,93	0,00
1.5.14.09	Repuestos	2.787.709.835,94	477.805.862,69	254.649.249,73	3.010.866.448,90	3.010.866.448,90	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	19.634.380,87	0,00	6.605.822,90	13.028.557,97	13.028.557,97	0,00
1.5.14.20	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	754.229.519,82	106.989.258,45	436.043.834,37	425.174.943,90	425.174.943,90	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	1.229.468,49	0,00	800.801,18	428.667,31	428.667,31	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	1.366.368.680,16	2.448.501.581,54	3.506.396.195,83	308.474.065,87	308.474.065,87	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	803.854.217,54	32.885.520,35	310.769.871,71	525.969.866,18	525.969.866,18	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	167.016.857,65	117.663.542,91	181.473.365,68	103.207.034,88	103.207.034,88	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	726.534.525,23	34.918.820,26	336.982.635,44	424.470.710,05	424.470.710,05	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458.223.830.647,42	22.230.409.404,15	196.776.934.883,39	283.677.105.188,18	0,00	283.677.105.188,18
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	62.159.458.509,68	5.092.224.259,07	3.059.440.246,26	64.192.242.522,49	0,00	64.192.242.522,49
1.6.15.01	Edificaciones	62.159.458.509,68	2.339.850.012,81	307.066.000,00	64.192.242.522,49	0,00	64.192.242.522,49
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	2.752.374.246,26	2.752.374.246,26	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	177.775.704.550,00	2.340.000.000,00	172.193.741.618,00	7.921.962.932,00	0,00	7.921.962.932,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	3.866.252,00	0,00	0,00	3.866.252,00	0,00	3.866.252,00
1.6.20.08	equipos de transporte, traccion y levacion	177.771.838.298,00	2.340.000.000,00	172.193.741.618,00	7.918.096.680,00	0,00	7.918.096.680,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.701.253.660,50	730.442.110,05	1.047.106.970,33	3.384.588.800,22	0,00	3.384.588.800,22
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	228.478.192,03	512.572.800,00	593.878.992,00	147.172.000,03	0,00	147.172.000,03
1.6.35.02	Equipo medico y científico	145.477.500,00	72.569.175,00	98.094.675,00	119.952.000,00	0,00	119.952.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.016.170.865,69	0,00	67.054.094,04	949.116.771,65	0,00	949.116.771,65
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	531.914.102,78	145.300.135,05	228.079.209,29	449.135.028,54	0,00	449.135.028,54
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1.779.213.000,00	0,00	60.000.000,00	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	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	824.209.333,64	5.845.636.845,09	5.858.966.705,79	810.879.472,94	0,00	810.879.472,94
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	0,00	453.577.500,80	453.577.500,80	0,00	0,00	0,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	275.500.000,00	4.338.158.709,85	4.338.158.709,85	275.500.000,00	0,00	275.500.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	45.419.647,81	32.175.554,38	21.547.023,38	56.048.178,81	0,00	56.048.178,81
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	6.123.640,00	6.123.640,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	474.049.735,83	625.219.440,06	649.177.831,76	450.091.344,13	0,00	450.091.344,13
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	29.239.950,00	390.382.000,00	390.382.000,00	29.239.950,00	0,00	29.239.950,00
1.6.40	EDIFICACIONES	109.584.621.937,80	0,00	0,00	109.584.621.937,80	0,00	109.584.621.937,80
1.6.40.01	Edificios y casas	69.343.965.357,61	0,00	0,00	69.343.965.357,61	0,00	69.343.965.357,61
1.6.40.02	Oficinas	7.222.121.082,98	0,00	0,00	7.222.121.082,98	0,00	7.222.121.082,98
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	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
1.6.42.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	2.697.454.432,05	0,00	0,00	2.697.454.432,05	0,00	2.697.454.432,05
1.6.45.01	Plantas de 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	865.841.905,65	0,00	0,00	865.841.905,65	0,00	865.841.905,65
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	182.111.760,00	0,00	0,00	182.111.760,00	0,00	182.111.760,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.069.145.438,16	1.007.456.492,80	631.672.920,43	15.444.929.010,53	0,00	15.444.929.010,53
1.6.55.01	Equipo de construcción	224.650.510,21	0,00	2.130.377,00	222.520.133,21	0,00	222.520.133,21
1.6.55.04	Maquinaria industrial	9.994.724.770,02	458.883.100,80	532.415.385,80	9.921.192.485,02	0,00	9.921.192.485,02
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	130.998.430,52	0,00	0,00	130.998.430,52	0,00	130.998.430,52
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	559.527.103,27	4.000.592,00	5.061.534,00	558.466.161,27	0,00	558.466.161,27
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	2.169.699.429,04	0,00	0,00	2.169.699.429,04	0,00	2.169.699.429,04
1.6.55.20	Equipo de centros de control	145.875.759,52	0,00	2.610.639,88	143.265.119,64	0,00	143.265.119,64
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	848.990.298,21	0,00	9.113.103,00	839.877.195,21	0,00	839.877.195,21
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	728.603.804,93	72.000.000,00	18.266.436,75	782.337.368,18	0,00	782.337.368,18
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	255.190.033,91	472.572.800,00	62.075.444,00	665.687.389,91	0,00	665.687.389,91
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.350.648.820,00	81.077.675,00	4.545.616.628,71	20.886.109.866,29	0,00	20.886.109.866,29
1.6.60.01	Equipo de investigación	21.988.242.362,86	55.552.175,00	4.508.057.860,01	17.535.736.677,85	0,00	17.535.736.677,85
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.268.085.104,10	25.525.500,00	37.558.768,70	3.256.051.835,40	0,00	3.256.051.835,40
1.6.60.03	Equipo de urgencias	42.100.336,04	0,00	0,00	42.100.336,04	0,00	42.100.336,04
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	44.755.000,00	0,00	0,00	44.755.000,00	0,00	44.755.000,00
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
1.6.60.11	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	8.225.356.476,93	115.749.733,53	70.448.412,10	8.270.657.798,36	0,00	8.270.657.798,36
1.6.65.01	Muebles y enseres	7.247.195.221,90	115.749.733,53	63.727.866,10	7.299.217.089,33	0,00	7.299.217.089,33
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	802.158.175,73	0,00	0,00	802.158.175,73	0,00	802.158.175,73
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	176.003.079,30	0,00	6.720.546,00	169.282.533,30	0,00	169.282.533,30
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	113.134.213.636,90	621.813.143,84	1.548.807.278,93	112.207.219.501,81	0,00	112.207.219.501,81
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	64.076.572.717,78	437.348.599,00	715.876.243,85	63.798.045.072,93	0,00	63.798.045.072,93
1.6.70.02	Equipo de computacion	20.332.447.611,65	101.652.202,84	562.327.174,08	19.871.772.640,41	0,00	19.871.772.640,41
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.580.118.431,23	82.812.342,00	0,00	2.662.930.773,23	0,00	2.662.930.773,23
1.6.70.05	Equipos de radares	2.185.360.146,40	0,00	0,00	2.185.360.146,40	0,00	2.185.360.146,40
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	23.959.714.729,84	0,00	270.603.861,00	23.689.110.868,84	0,00	23.689.110.868,84
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	20.179.466.551,22	450.382.000,00	525.625.000,00	20.104.223.551,22	0,00	20.104.223.551,22
1.6.75.02	Terrestre	4.024.775.022,20	60.000.000,00	0,00	4.084.775.022,20	0,00	4.084.775.022,20
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11.688.160.652,03	390.382.000,00	418.915.000,00	11.659.627.652,03	0,00	11.659.627.652,03
1.6.75.05	De tracción	1.012.781.577,00	0,00	0,00	1.012.781.577,00	0,00	1.012.781.577,00
1.6.75.06	De elevación	3.063.749.299,99	0,00	106.710.000,00	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	759.407.183,59	0,00	29.680.344,28	729.726.839,31	0,00	729.726.839,31
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	602.580.115,86	0,00	20.316.344,01	582.263.771,85	0,00	582.263.771,85
1.6.80.04	Equipo de lavandería	156.827.067,73	0,00	9.364.000,27	147.463.067,46	0,00	147.463.067,46
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)	-96.664.111.850,61	5.945.627.144,77	7.265.828.758,56	-97.984.313.464,40	0,00	-97.984.313.464,40
1.6.85.01	Edificaciones	-12.069.795.746,75	1.592.630,86	459.510.334,80	-12.527.713.450,69	0,00	-12.527.713.450,69
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-181.397.167,16	0,00	15.237.149,66	-196.634.316,82	0,00	-196.634.316,82
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-367.074.394,47	0,00	12.631.477,62	-379.705.872,09	0,00	-379.705.872,09
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-5.994.491.688,08	296.563.277,11	457.862.437,09	-6.155.790.848,06	0,00	-6.155.790.848,06
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-11.615.270.306,33	1.190.859.392,35	410.302.933,73	-10.834.713.847,71	0,00	-10.834.713.847,71
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.649.346.650,08	38.000.580,87	134.596.920,28	-3.745.942.989,49	0,00	-3.745.942.989,49
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-51.865.156.454,41	1.397.467.282,98	2.470.738.245,12	-52.938.427.416,55	0,00	-52.938.427.416,55
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-9.884.474.603,58	289.294.173,23	510.556.897,45	-10.105.737.327,80	0,00	-10.105.737.327,80
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-339.032.427,20	17.269.918,30	12.572.474,81	-334.334.983,71	0,00	-334.334.983,71
1.6.85.13	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	-138.253.154,97	27.454.035,59	107.360.915,67	-218.160.035,05	0,00	-218.160.035,05
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	-559.819.257,58	2.687.125.853,48	2.674.458.972,33	-547.152.376,43	0,00	-547.152.376,43
1.9	OTROS ACTIVOS	76.542.225.379,67	64.323.979.773,46	34.157.047.603,60	106.709.157.549,53	106.709.157.549,53	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314.612.672,60	5.110.062.839,45	1.914.072.951,03	3.510.602.561,02	3.510.602.561,02	0,00
1.9.05.01	Seguros	0,00	2.805.854.891,00	1.402.927.445,75	1.402.927.445,25	1.402.927.445,25	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	148.652.672,60	2.304.207.948,45	511.145.505,28	1.941.715.115,77	1.941.715.115,77	0,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	165.960.000,00	0,00	0,00	165.960.000,00	165.960.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3.419.565.004,30	1.529.314.261,84	1.028.433.206,12	3.920.446.060,02	3.920.446.060,02	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	3.419.565.004,30	1.529.314.261,84	1.028.433.206,12	3.920.446.060,02	3.920.446.060,02	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.346.401.559,71	57.581.831.065,25	30.922.548.304,44	97.005.684.320,52	97.005.684.320,52	0,00
1.9.08.01	En administración	70.346.401.559,71	57.581.831.065,25	30.922.548.304,44	97.005.684.320,52	97.005.684.320,52	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	5.394.730.118,72	58.236.930,00	58.236.930,00	5.394.730.118,72	5.394.730.118,72	0,00
1.9.70.02	Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	3.063.135.604,50	0,00	0,00	3.063.135.604,50	3.063.135.604,50	0,00
1.9.70.08	Softwares	2.331.594.514,22	58.236.930,00	58.236.930,00	2.331.594.514,22	2.331.594.514,22	0,00
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)	-2.951.528.502,66	44.534.676,92	233.756.212,01	-3.140.750.037,75	-3.140.750.037,75	0,00
1.9.75.07	Licencias	-1.785.879.377,23	0,00	114.896.893,14	-1.900.776.270,37	-1.900.776.270,37	0,00
1.9.75.08	Softwares	-1.165.649.125,43	44.534.676,92	118.859.318,87	-1.239.973.767,38	-1.239.973.767,38	0,00
2	PASIVOS	12.849.617.892,12	96.627.969.447,33	93.776.653.124,39	9.998.301.569,18	3.101.265.112,18	6.897.036.457,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.564.980.213,02	85.706.119.001,02	82.983.679.837,77	1.842.541.049,77	1.842.541.049,77	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	12.996.648.755,46	12.996.648.755,46	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	8.755.293.080,18	8.755.293.080,18	0,00	0,00	0,00


2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	4.241.355.675,28	4.241.355.675,28	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.245.668.812,79	56.608.561.801,25	53.960.460.607,00	1.597.567.618,54	1.597.567.618,54	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	112.081.677,00	112.081.677,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.204.695.171,34	56.392.426.540,25	53.766.155.743,00	1.578.424.374,09	1.578.424.374,09	0,00
2.4.07.22	Estampillas	40.973.641,45	101.133.584,00	79.303.187,00	19.143.244,45	19.143.244,45	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	756.000,00	1.880.711.231,00	1.880.142.230,00	186.999,00	186.999,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	106.815.400,00	106.815.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	235.939.700,00	235.939.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	354.043.164,00	354.043.164,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	1.161.965.963,00	1.161.965.963,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	756.000,00	21.947.004,00	21.378.003,00	186.999,00	186.999,00	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
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182.946.377,23	432.472.784,00	485.500.089,00	235.973.682,23	235.973.682,23	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	4.212,23	786.000,00	1.584.033,00	802.245,23	802.245,23	0,00
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2.4.36.05	Retenido	75.555.973,00	189.826.719,00	189.132.571,00	74.859.825,00	74.859.825,00	0,00
2.4.36.06	Pagado	5.156.063,00	11.628.588,00	10.679.956,00	4.207.431,00	4.207.431,00	0,00
2.4.36.08	Retenido	296.087,00	13.651.949,00	19.608.053,00	6.252.191,00	6.252.191,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.4.36.15	Pagado (db)	8.261.243,00	50.358.189,00	56.978.882,00	14.881.936,00	14.881.936,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por compras	14.299.614,00	38.212.987,00	39.822.557,00	15.909.184,00	15.909.184,00	0,00
2.4.36.26	Pagado	36.627.025,00	42.718.000,00	44.528.443,00	38.437.468,00	38.437.468,00	0,00
2.4.36.27	Retenido	42.744.235,00	83.641.616,00	121.518.858,00	80.621.477,00	80.621.477,00	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	1.646.736,00	1.646.736,00	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	0,00	44.241.893,94	44.241.893,94	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	764.300,00	764.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	13.766.702,94	13.766.702,94	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	29.659.891,00	29.659.891,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	Otros impuestos distritales	0,00	51.000,00	51.000,00	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	135.609.023,00	13.743.482.535,37	13.616.686.262,37	8.812.750,00	8.812.750,00	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	10.000.000,00	10.000.000,00	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	199.210.145,84	199.210.145,84	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	57.613.300,00	57.613.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	8.812.700,00	92.386.786,84	92.386.786,84	8.812.700,00	8.812.700,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	124.042.200,00	124.042.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	658.687.263,49	658.687.263,49	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	500.326.882,07	500.326.882,07	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	1.129.264.948,50	1.129.264.948,50	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	116.796.323,00	10.971.951.008,63	10.855.154.735,63	50,00	50,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8.284.637.679,10	10.921.850.446,31	10.792.973.286,62	8.155.760.519,41	1.258.724.062,41	6.897.036.457,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.055.620.830,10	10.726.424.466,31	10.779.962.502,62	1.109.158.866,41	1.109.158.866,41	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	6.369.855.627,39	6.369.855.627,39	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	496.419.709,00	496.419.709,00	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	240.269.998,00	240.269.998,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	986.113.807,62	2.838.195,00	72.988.917,31	1.056.264.529,93	1.056.264.529,93	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	2.124.642,00	2.124.642,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	69.507.022,48	230.608.549,30	213.995.863,30	52.894.336,48	52.894.336,48	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
4.8	OTROS INGRESOS	151.111.944,14	210.115.292,25	362.877.919,54	303.874.571,43	0,00	303.874.571,43
4.8.02	FINANCIEROS	374.802,96	186.418.858,00	186.418.858,00	374.802,96	0,00	374.802,96
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	374.802,96	0,00	0,00	374.802,96	0,00	374.802,96
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	186.418.858,00	186.418.858,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	95.084.110,18	8.494.631,25	31.247.413,54	117.836.892,47	0,00	117.836.892,47
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	95.084.110,18	8.494.631,25	31.247.413,54	117.836.892,47	0,00	117.836.892,47
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	55.653.031,00	15.201.803,00	145.211.648,00	185.662.876,00	0,00	185.662.876,00
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	55.552.175,00	55.552.175,00	0,00	55.552.175,00
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	12.466.031,00	15.201.803,00	19.647.265,00	16.911.493,00	0,00	16.911.493,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	43.179.500,00	0,00	70.012.208,00	113.191.708,00	0,00	113.191.708,00
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
5	GASTOS	23.018.547.159,95	230.353.676.041,57	25.542.744.153,89	227.829.479.047,63	0,00	227.829.479.047,63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.380.764.761,75	37.203.619.961,07	12.986.941.188,20	42.597.443.534,62	0,00	42.597.443.534,62
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.713.412.604,00	6.539.264.576,31	2.900.851.989,00	6.351.825.191,31	0,00	6.351.825.191,31
5.1.01.01	Sueldos	2.278.437.551,00	5.511.407.740,00	2.570.208.431,00	5.219.636.860,00	0,00	5.219.636.860,00
5.1.01.19	Bonificaciones	54.857.150,00	236.943.738,31	48.872.254,00	242.928.634,31	0,00	242.928.634,31
5.1.01.23	Auxilio de transporte	85.780.615,00	145.363.215,00	58.684.275,00	172.459.555,00	0,00	172.459.555,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	106.889.262,00	294.473.075,00	117.552.801,00	283.809.536,00	0,00	283.809.536,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	138.996.595,00	234.265.489,00	49.990.354,00	323.271.730,00	0,00	323.271.730,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	48.451.431,00	116.811.319,00	55.543.874,00	109.718.876,00	0,00	109.718.876,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	645.148.253,00	1.552.991.254,00	727.639.611,00	1.470.499.896,00	0,00	1.470.499.896,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	645.148.253,00	1.552.991.254,00	727.639.611,00	1.470.499.896,00	0,00	1.470.499.896,00
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	689.282.497,00	939.654.383,00	39.790.800,00	1.589.146.080,00	0,00	1.589.146.080,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	51.996.900,00	70.009.200,00	24.800,00	121.981.300,00	0,00	121.981.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	211.151.697,00	273.809.983,00	98.600,00	484.863.080,00	0,00	484.863.080,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	140.253.000,00	224.889.500,00	39.528.200,00	325.614.300,00	0,00	325.614.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	156.535.100,00	201.426.700,00	0,00	357.961.800,00	0,00	357.961.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	129.345.800,00	169.519.000,00	139.200,00	298.725.600,00	0,00	298.725.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	132.665.300,00	181.655.500,00	4.458.700,00	309.862.100,00	0,00	309.862.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	79.530.200,00	106.286.700,00	37.200,00	185.779.700,00	0,00	185.779.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	13.297.200,00	17.755.500,00	6.200,00	31.046.500,00	0,00	31.046.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	13.297.200,00	22.152.200,00	4.402.900,00	31.046.500,00	0,00	31.046.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	26.540.700,00	35.461.100,00	12.400,00	61.989.400,00	0,00	61.989.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.047.075.820,41	3.636.234.406,00	1.350.109.050,00	4.333.201.176,41	0,00	4.333.201.176,41
5.1.07.01	Vacaciones	2.794.933,00	0,00	0,00	2.794.933,00	0,00	2.794.933,00
5.1.07.02	Cesantías	386.760.978,00	496.419.709,00	293.451,00	882.887.236,00	0,00	882.887.236,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	90.325.464,41	240.269.998,00	0,00	330.595.462,41	0,00	330.595.462,41
5.1.07.05	Prima de navidad	1.688.337,00	2.124.642,00	0,00	3.812.979,00	0,00	3.812.979,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	23.548.499,00	0,00	0,00	23.548.499,00	0,00	23.548.499,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	339.948.102,00	0,00	0,00	339.948.102,00	0,00	339.948.102,00
5.1.07.90	Otras primas	1.202.009.507,00	2.897.420.057,00	1.349.815.599,00	2.749.613.965,00	0,00	2.749.613.965,00
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	0,00	444.660.326,99	249.759.561,50	194.900.765,49	0,00	194.900.765,49
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	6.327.000,00	6.327.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	394.286.126,99	199.385.361,50	194.900.765,49	0,00	194.900.765,49

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
5.1.08.07	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	44.047.200,00	44.047.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	11.213.847.227,34	23.863.643.805,18	7.713.101.568,73	27.364.389.463,79	0,00	27.364.389.463,79
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	0,00	1.711.727,44	64.039,10	1.647.688,34	0,00	1.647.688,34
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	0,00	800.801,18	0,00	800.801,18	0,00	800.801,18
5.1.11.04	Loza y cristalería	318.600,07	2.012.455,98	0,00	2.331.056,05	0,00	2.331.056,05
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	323.214.034,65	1.131.616.384,79	0,00	1.454.830.419,44	0,00	1.454.830.419,44
5.1.11.14	Materiales y suministros	545.008.112,77	1.432.683.362,21	105.604.321,96	1.872.087.153,02	0,00	1.872.087.153,02
5.1.11.15	Mantenimiento	2.762.744.414,78	4.362.257.907,92	350.691.736,34	6.774.310.586,36	0,00	6.774.310.586,36
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	751.500,00	751.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	709.139.344,86	894.175.507,28	7.624.346,82	1.595.690.505,32	0,00	1.595.690.505,32
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	530.196.943,66	743.920.752,60	143.927.947,77	1.130.189.748,49	0,00	1.130.189.748,49
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	58.772.780,00	281.738.594,84	180.000,00	340.331.374,84	0,00	340.331.374,84
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	745.283.400,00	867.924.749,82	1.111.206.149,23	502.002.000,59	0,00	502.002.000,59
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	160.238.216,52	378.259.788,76	69.547.404,99	468.950.600,29	0,00	468.950.600,29
5.1.11.25	Seguros generales	2.828.674.186,55	2.970.810.058,08	4.316.662.831,33	1.482.821.413,30	0,00	1.482.821.413,30
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	0,00	669.599,34	334.799,67	334.799,67	0,00	334.799,67
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	155.869.002,49	2.017.123.822,30	86.721.404,90	2.086.271.419,89	0,00	2.086.271.419,89
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	162.900.995,49	961.937.465,95	481.254.663,41	643.583.798,03	0,00	643.583.798,03
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	7.533.380,78	6.140.904,67	0,00	13.674.285,45	0,00	13.674.285,45
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	240.000.000,00	107.007.166,00	107.007.166,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	525.333.333,00	291.333.333,00	234.000.000,00	0,00	234.000.000,00
5.1.11.78	Comisiones	0,00	11.175.256,00	6.211.114,00	4.964.142,00	0,00	4.964.142,00
5.1.11.79	Honorarios	410.906.911,00	1.411.984.897,50	75.191.100,00	1.747.700.708,50	0,00	1.747.700.708,50
5.1.11.80	Servicios	1.571.765.903,72	5.709.733.080,52	558.787.710,21	6.722.711.274,03	0,00	6.722.711.274,03
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	1.281.000,00	43.874.689,00	0,00	45.155.689,00	0,00	45.155.689,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	939.333.060,00	45.515.709,59	1.229.907,97	983.618.861,62	0,00	983.618.861,62
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	866.192.104,00	764.300,00	0,00	866.956.404,00	0,00	866.956.404,00
5.1.20.10	Tasas	2.685.461,00	15.040.518,59	122.070,47	17.603.909,12	0,00	17.603.909,12
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	4.590.133,00	0,00	0,00	4.590.133,00	0,00	4.590.133,00
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	38.357.720,00	0,00	0,00	38.357.720,00	0,00	38.357.720,00
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	27.507.642,00	29.659.891,00	1.107.837,50	56.059.695,50	0,00	56.059.695,50


5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
6.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.084.161.974,56	3.962.082.794,08	199.533.793,77	7.846.710.974,87	0,00	7.846.710.974,87
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	3.867.876.841,47	3.744.827.045,57	171.499.580,35	7.441.204.306,69	0,00	7.441.204.306,69
5.3.60.01	Edificaciones	460.211.092,25	459.510.334,80	1.592.630,86	918.128.796,19	0,00	918.128.796,19
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	12.631.477,64	12.631.477,62	0,00	25.262.955,26	0,00	25.262.955,26
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	209.659.783,55	199.364.236,70	512.509,65	408.511.510,60	0,00	408.511.510,60
5.3.60.05	Equipo médico y científico	447.729.297,77	389.614.757,67	65.326.409,67	772.017.645,77	0,00	772.017.645,77
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	131.779.990,90	129.069.829,93	1.984.159,27	258.865.661,56	0,00	258.865.661,56
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.165.045.997,97	2.101.562.522,61	54.042.228,22	4.212.566.292,36	0,00	4.212.566.292,36
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	314.430.049,57	293.528.885,76	39.812.951,98	568.145.983,35	0,00	568.145.983,35
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.890.189,70	12.135.418,49	0,00	25.025.608,19	0,00	25.025.608,19
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	90.550.738,83	88.633.882,57	615.270,47	178.569.350,93	0,00	178.569.350,93
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	7.711.073,64	43.538.549,76	7.613.420,23	43.636.203,17	0,00	43.636.203,17
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	216.285.133,09	217.255.748,51	28.034.213,42	405.506.668,18	0,00	405.506.668,18
5.3.66.05	Licencias	114.896.893,20	114.896.893,14	0,00	229.793.786,34	0,00	229.793.786,34
5.3.66.06	Softwares	101.388.239,89	102.358.855,37	28.034.213,42	175.712.881,84	0,00	175.712.881,84
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	285.029.100,00	172.195.323.078,17	0,00	172.480.352.178,17	0,00	172.480.352.178,17
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	285.029.100,00	172.195.323.078,17	0,00	172.480.352.178,17	0,00	172.480.352.178,17
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	285.029.100,00	172.195.323.078,17	0,00	172.480.352.178,17	0,00	172.480.352.178,17
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	578.802,96	706.239.451,75	0,00	706.818.254,71	0,00	706.818.254,71
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	578.802,96	706.239.451,75	0,00	706.818.254,71	0,00	706.818.254,71
5.7.20.80	Recaudos	578.802,96	706.239.451,75	0,00	706.818.254,71	0,00	706.818.254,71
5.8	OTROS GASTOS	268.012.620,68	16.286.410.756,50	12.356.269.171,92	4.198.154.105,26	0,00	4.198.154.105,26
5.8.02	COMISIONES	0,00	489.632,00	489.632,00	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	489.632,00	489.632,00	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	247.789.520,68	3.875.269.227,08	16.989.262,50	4.106.069.485,26	0,00	4.106.069.485,26
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	789.520,68	3.858.279.904,58	0,00	3.859.069.485,26	0,00	3.859.069.485,26
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	247.000.000,00	16.989.262,50	16.989.262,50	247.000.000,00	0,00	247.000.000,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	20.223.000,00	79.034.620,00	7.173.000,00	92.084.620,00	0,00	92.084.620,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	20.223.000,00	79.034.620,00	7.173.000,00	92.084.620,00	0,00	92.084.620,00
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.94.01	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	28.219.662,00	28.219.662,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros servicios	0,00	28.219.662,00	28.219.662,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	12.303.397.615,42	12.303.397.615,42	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	4.553.340,00	4.553.340,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	12.298.844.275,42	12.298.844.275,42	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	4.086.847.684,26	0,00	0,00	4.086.847.684,26	0,00	4.086.847.684,26
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.086.847.684,26	0,00	0,00	4.086.847.684,26	0,00	4.086.847.684,26
6.3.90	OTROS SERVICIOS	4.086.847.684,26	0,00	0,00	4.086.847.684,26	0,00	4.086.847.684,26
6.3.90.07	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.086.847.684,26	0,00	0,00	4.086.847.684,26	0,00	4.086.847.684,26

7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	62.574.739,83	62.574.739,83	0,00	0,00	0,00
7.9	OTROS SERVICIOS	0,00	62.574.739,83	62.574.739,83	0,00	0,00	0,00
7.9.06	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0,00	62.574.739,83	62.574.739,83	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	16.560.446,70	772.193,87	15.788.252,83	0,00	15.788.252,83
7.9.06.03	Sueldos y salarios	0,00	1.399.144,00	0,00	1.399.144,00	0,00	1.399.144,00
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	0,00	452.400,00	0,00	452.400,00	0,00	452.400,00
7.9.06.05	Contribuciones efectivas	0,00	343.400,00	0,00	343.400,00	0,00	343.400,00
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
7.9.06.07	Depreciación y amortización	757.706,17	42.773.698,13	757.706,18	42.773.698,12	0,00	42.773.698,12
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	983.651,00	0,00	983.651,00	0,00	983.651,00
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	-757.706,17	0,00	61.044.839,78	-61.802.545,95	0,00	-61.802.545,95
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	532.950.566,92	532.950.566,92	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.232.692.185,70	361.413.592,20	171.536.974,72	7.422.568.803,18	0,00	7.422.568.803,18
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.620.884.637,25	361.413.592,20	171.536.974,72	2.810.761.254,73	0,00	2.810.761.254,73
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2.620.884.637,25	361.413.592,20	171.536.974,72	2.810.761.254,73	0,00	2.810.761.254,73
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)	-7.232.692.185,70	171.536.974,72	361.413.592,20	-7.422.568.803,18	0,00	-7.422.568.803,18
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.232.692.185,70	171.536.974,72	361.413.592,20	-7.422.568.803,18	0,00	-7.422.568.803,18
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-2.620.884.637,25	171.536.974,72	361.413.592,20	-2.810.761.254,73	0,00	-2.810.761.254,73
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
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


Asesor del Sector Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS LOMBANA
Jefe Financiero Dirección General Marítima
C.C. 19.475.158


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


Teniente de Fragata ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221 - T