

## Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 923272547

Descripcion DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2019-05-02

Fecha Inicial Periodo Inicial 2019-01-01

Fecha Final Periodo Final 2019-03-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	64.795.052.036,92	22.857.326.284,61	20.666.561.326,92	66.985.816.994,61
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.669.209,91	840.344.217,49	840.536.997,49	6.476.429,91
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.669.209,91	840.344.217,49	840.536.997,49	6.476.429,91
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.669.209,91	840.344.217,49	840.536.997,49	6.476.429,91
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	6.669.209,91	840.344.217,49	840.536.997,49	6.476.429,91
1.3	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES	30.556.966,00	12.432.089.212,76	12.432.438.844,76	30.207.334,00
1.3.11	TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	11.621.364.572,76	11.621.364.572,76	0,00
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	11.621.364.572,76	11.621.364.572,76	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	11.621.364.572,76	11.621.364.572,76	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30.556.966,00	0,00	349.632,00	30.207.334,00
1.3.22.90	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	30.556.966,00	0,00	349.632,00	30.207.334,00
1.3.22.90.001	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	30.556.966,00	0,00	349.632,00	30.207.334,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	810.724.640,00	810.724.640,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	810.724.640,00	810.724.640,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	810.724.640,00	810.724.640,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.139.921.553,79	9.538.151.254,36	6.340.414.218,31	66.337.658.589,84
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	982.535.400,00	1.746.729.600,00	0,00	2.729.265.000,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	982.535.400,00	1.746.729.600,00	0,00	2.729.265.000,00
1.6.20.08.002	Terrestre	982.535.400,00	1.746.729.600,00	0,00	2.729.265.000,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	969.690.540,00	0,00	969.690.540,00	0,00
1.6.25.03	Maquinaria y equipo	969.690.540,00	0,00	969.690.540,00	0,00
1.6.25.03.009	Herramientas y accesorios	969.690.540,00	0,00	969.690.540,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.401.000,00	7.136.355.842,00	2.255.129.492,00	4.890.627.350,00

1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	5.913.645.122,00	1.023.017.772,00	4.890.627.350,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0,00	5.913.645.122,00	1.023.017.772,00	4.890.627.350,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	9.401.000,00	0,00	9.401.000,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	9.401.000,00	0,00	9.401.000,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.222.710.720,00	1.222.710.720,00	0,00
1.6.35.05.002	Terrestre	0,00	1.222.710.720,00	1.222.710.720,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	58.377.380,00	0,00	0,00	58.377.380,00
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	58.377.380,00	0,00	0,00	58.377.380,00
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	58.377.380,00	0,00	0,00	58.377.380,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.573.083.779,48	498.998.892,00	0,00	51.072.082.671,48
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	50.570.734.779,48	498.998.892,00	0,00	51.069.733.671,48
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	50.570.734.779,48	498.998.892,00	0,00	51.069.733.671,48
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.971.435,00	0,00	0,00	56.971.435,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	56.971.435,00	0,00	0,00	56.971.435,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	56.971.435,00	0,00	0,00	56.971.435,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	434.167.677,00	0,00	0,00	434.167.677,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	90.452.920,68	0,00	0,00	90.452.920,68
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	90.452.920,68	0,00	0,00	90.452.920,68
1.6.70.02	Equipo de computación	343.714.756,32	0,00	0,00	343.714.756,32
1.6.70.02.001	Equipo de computación	343.714.756,32	0,00	0,00	343.714.756,32
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.289.569.531,85	35.362.439,36	35.362.439,36	34.289.569.531,85
1.6.75.02	Terrestre	33.855.582.893,85	0,00	0,00	33.855.582.893,85
1.6.75.02.001	Terrestre	33.855.582.893,85	0,00	0,00	33.855.582.893,85
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	433.986.638,00	0,00	0,00	433.986.638,00
1.6.75.04.001	Marítimo y fluvial	433.986.638,00	0,00	0,00	433.986.638,00
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	34.057.439,36	34.057.439,36	0,00
1.6.75.07.001	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	34.057.439,36	34.057.439,36	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
1.6.75.08.001	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.829.823,00	0,00	0,00	1.829.823,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y	1.829.823,00	0,00	0,00	1.829.823,00

1.6.80.02.001	cafetería Equipo de restaurante y cafetería	1.829.823,00	0,00	0,00	1.829.823,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	120.704.481,00	3.080.231.746,95	-27.195.232.278,49
1.6.85.01	Edificaciones	-53.449.278,92	0,00	32.610,00	-53.481.888,92
1.6.85.01.023	Edificaciones de propiedad de terceros	-53.449.278,92	0,00	32.610,00	-53.481.888,92
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	0,00	2.497.339.973,31	-21.136.052.135,17
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	0,00	2.474.110.505,31	-20.757.253.811,60
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	18.283.143.306,29	0,00	23.229.468,00	-378.798.323,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-355.568.855,57	0,00	33.834,00	-55.226.319,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-55.192.485,00	0,00	33.834,00	-55.226.319,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-55.192.485,00	0,00	33.834,00	-55.226.319,00
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-215.665.788,76	120.704.481,00	135.934.957,64	-230.896.265,40
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-47.124.555,68	17.521,00	3.344.201,00	-50.451.235,68
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-168.541.233,08	120.686.960,00	132.590.756,64	-180.445.029,72
1.6.85.08.002	Terrestre	-5.271.595.275,00	0,00	446.890.372,00	-5.718.485.647,00
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-5.135.824.353,00	0,00	436.040.710,00	-5.571.865.063,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-135.770.922,00	0,00	10.849.662,00	-146.620.584,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-1.090.023,00	0,00	0,00	-1.090.023,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	1.617.904.307,22	46.741.600,00	1.053.171.266,36	611.474.640,86
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	423.998.686,00	0,00	452.265.266,00	-28.266.580,00
1.9.05.01	Seguros	423.998.686,00	0,00	452.265.266,00	-28.266.580,00
1.9.05.01.001	Seguros	423.998.686,00	0,00	452.265.266,00	-28.266.580,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	961.988.781,86	46.741.600,00	553.020.850,00	455.709.531,86
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	961.988.781,86	0,00	510.000.000,00	451.988.781,86
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	961.988.781,86	0,00	510.000.000,00	451.988.781,86
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	46.741.600,00	43.020.850,00	3.720.750,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	46.741.600,00	43.020.850,00	3.720.750,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	378.234.019,00	0,00	0,00	378.234.019,00
1.9.70.07	Licencias	137.587.843,00	0,00	0,00	137.587.843,00
1.9.70.07.001	Licencias	137.587.843,00	0,00	0,00	137.587.843,00
1.9.70.08	Softwares	240.646.176,00	0,00	0,00	240.646.176,00
1.9.70.08.001	Softwares	240.646.176,00	0,00	0,00	240.646.176,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-146.317.179,64	0,00	47.885.150,36	-194.202.330,00

	(CR)				
1.9.75.07	Licencias	-76.023.283,64	0,00	36.250.211,36	-112.273.495,00
1.9.75.07.001	Licencias	-76.023.283,64	0,00	36.250.211,36	-112.273.495,00
1.9.75.08	Softwares	-70.293.896,00	0,00	11.634.939,00	-81.928.835,00
1.9.75.08.001	Softwares	-70.293.896,00	0,00	11.634.939,00	-81.928.835,00
2	PASIVOS	577.317.962,00	10.081.473.552,52	9.906.395.620,52	402.240.030,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	577.317.962,00	9.633.973.091,52	9.458.895.159,52	402.240.030,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	392.836.506,00	6.518.906.098,00	6.126.069.592,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	5.733.233.086,00	5.733.233.086,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	5.733.233.086,00	5.733.233.086,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	392.836.506,00	785.673.012,00	392.836.506,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	392.836.506,00	785.673.012,00	392.836.506,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	182.462.961,00	195.052.573,00	12.589.612,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	49.222.700,00	56.057.806,00	6.835.106,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	0,00	49.222.700,00	56.057.806,00	6.835.106,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	43.031.232,00	48.785.738,00	5.754.506,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	0,00	43.031.232,00	48.785.738,00	5.754.506,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	40.585.412,00	40.585.412,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	40.585.412,00	40.585.412,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	34.653.327,00	34.653.327,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	34.653.327,00	34.653.327,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	8.235.225,00	8.235.225,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	8.235.225,00	8.235.225,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	6.071.623,00	6.071.623,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	0,00	6.071.623,00	6.071.623,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	663.442,00	663.442,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	663.442,00	663.442,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.308.681,00	2.470.289.768,00	2.781.452.806,00	375.471.719,00
2.4.36.03	Honorarios	2.828.222,00	7.685.358,00	4.857.136,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	2.828.222,00	3.842.679,00	1.014.457,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	3.842.679,00	3.842.679,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	542.116,00	18.904.109,00	18.361.993,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	542.116,00	16.700.325,00	16.158.209,00	0,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	2.203.784,00	2.203.784,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	2.148.260,00	4.135.809,00	2.081.911,00	94.362,00
2.4.36.05.001	Retenido	2.148.260,00	2.755.568,00	701.670,00	94.362,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	1.380.241,00	1.380.241,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.059.150,00	9.768.117,00	9.801.798,00	1.092.831,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.059.150,00	6.523.305,00	6.556.986,00	1.092.831,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	3.244.812,00	3.244.812,00	0,00
2.4.36.08	Compras	427.087,00	838.142.622,00	1.006.160.377,00	168.444.842,00
2.4.36.08.001	Retenido	427.087,00	837.714.322,00	1.005.732.077,00	168.444.842,00

2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	428.300,00	428.300,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	49.300.676,00	214.652.326,00	176.974.142,00	11.622.492,00
2.4.36.15.001	Retenido	49.300.676,00	146.112.142,00	108.433.958,00	11.622.492,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	68.540.184,00	68.540.184,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.754.045,00	972.290.548,00	1.164.753.695,00	194.217.192,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	1.754.045,00	967.778.548,00	1.160.241.695,00	194.217.192,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	4.512.000,00	4.512.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.249.125,00	404.710.879,00	398.461.754,00	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	6.249.125,00	404.710.879,00	398.461.754,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.356.892,81	1.356.892,81	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.356.892,81	1.356.892,81	0,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.356.892,81	1.356.892,81	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.172.775,00	460.957.371,71	354.963.295,71	14.178.699,00
2.4.90.28	Seguros	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2.4.90.28.001	Seguros	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	4.506.400,00	4.506.400,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	3.002.700,00	3.002.700,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0,00	1.503.700,00	1.503.700,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	10.505.200,00	10.505.200,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	9.001.500,00	9.001.500,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	1.503.700,00	1.503.700,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	172.775,00	325.945.771,71	339.951.695,71	14.178.699,00
2.4.90.55.001	Servicios	172.775,00	325.945.771,71	339.951.695,71	14.178.699,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	447.500.461,00	447.500.461,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	447.500.461,00	447.500.461,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	232.333.460,05	232.333.460,05	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	232.333.460,05	232.333.460,05	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	23.857.600,00	23.857.600,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	23.857.600,00	23.857.600,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	20.059.286,00	20.059.286,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	20.059.286,00	20.059.286,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	14.194.740,00	14.194.740,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	14.194.740,00	14.194.740,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	11.541.699,00	11.541.699,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	10.036.748,00	10.036.748,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	1.504.951,00	1.504.951,00	0,00

2.5.11.10	Otras primas	0,00	59.250.005,95	59.250.005,95	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	59.250.005,95	59.250.005,95	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	14.204.200,00	14.204.200,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	14.204.200,00	14.204.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	35.143.185,00	35.143.185,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	35.143.185,00	35.143.185,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	24.914.885,00	24.914.885,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	24.914.885,00	24.914.885,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	12.001.400,00	12.001.400,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	12.001.400,00	12.001.400,00	0,00
3	PATRIMONIO	64.217.734.074,92	139.969.526.011,69	139.969.526.011,69	64.217.734.074,92
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.217.734.074,92	139.969.526.011,69	139.969.526.011,69	64.217.734.074,92
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-4.071.925.576,00	0,00	0,00	-4.071.925.576,00
3.1.05.06	Capital fiscal	-4.071.925.576,00	0,00	0,00	-4.071.925.576,00
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	-4.071.925.576,00	0,00	0,00	-4.071.925.576,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.741.570.579,33	48.062.285.605,99	55.610.374.677,58	68.289.659.650,92
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	60.741.570.579,33	48.062.285.605,99	55.610.374.677,58	68.289.659.650,92
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	60.741.570.579,33	48.062.285.605,99	55.610.374.677,58	68.289.659.650,92
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	685.861.638,11	710.745.130,09	24.883.491,98	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	685.861.638,11	710.745.130,09	24.883.491,98	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excédete del ejercicio	685.861.638,11	710.745.130,09	24.883.491,98	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	6.862.227.433,48	91.196.495.275,61	84.334.267.842,13	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	24.167.013,51	24.274.932,51	107.919,00	0,00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	24.274.932,51	24.274.932,51	0,00	0,00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	-107.919,00	0,00	107.919,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	6.284.385.607,19	38.606.340.957,09	32.321.955.349,90	0,00
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	3.709.209.768,72	14.003.161.878,38	0,00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	10.293.952.109,66	34.897.131.188,37	0,00	0,00
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en	18.318.793.471,52	-	0,00	18.318.793.471,52

	medición				
3.1.45.07	Activos intangibles	-52.514.368,65	49.068.367,35	101.582.736,00	0,00
3.1.45.07.001	Activos intangibles - retirados	-101.582.736,00	0,00	101.582.736,00	0,00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	49.068.367,35	49.068.367,35	0,00	0,00
3.1.45.10	Bienes de uso público	0,00	51.868.885.994,58	51.868.885.994,58	0,00
3.1.45.10.001	Bienes de beneficio de uso público - retirados	51.830.197.116,58	0,00	51.830.197.116,58	0,00
3.1.45.10.002	Bienes de beneficio de uso público - incorporados	51.830.197.116,58	51.868.885.994,58	38.688.878,00	0,00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	172.662.665,21	211.351.543,21	38.688.878,00	0,00
3.1.45.16.003	Beneficios a empleados - menor valor en medición	-38.688.878,00	0,00	38.688.878,00	0,00
3.1.45.16.004	Beneficios a empleados - mayor valor en medición	211.351.543,21	211.351.543,21	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	433.526.516,22	436.573.480,87	3.046.964,65	0,00
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	433.526.516,22	436.573.480,87	3.046.964,65	0,00
4	INGRESOS	0,00	349.632,00	18.959.347.361,28	18.958.997.729,28
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	11.621.364.572,76	11.621.364.572,76
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	11.621.364.572,76	11.621.364.572,76
4.1.10.61	Contribuciones	0,00	0,00	11.621.364.572,76	11.621.364.572,76
4.1.10.61.001	Contribuciones	0,00	0,00	11.621.364.572,76	11.621.364.572,76
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	349.632,00	7.337.982.788,52	7.337.633.156,52
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	349.632,00	7.252.473.895,71	7.252.124.263,71
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	349.632,00	7.252.473.895,71	7.252.124.263,71
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	85.508.892,81	85.508.892,81
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	84.152.000,00	84.152.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	1.356.892,81	1.356.892,81
5	GASTOS	0,00	16.789.269.533,95	196.114.694,36	16.593.154.839,59
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	2.006.634.230,52	42.449.160,00	1.964.185.070,52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	438.268.100,00	0,00	438.268.100,00
5.1.01.01	Sueldos	0,00	364.309.323,00	0,00	364.309.323,00
5.1.01.01.001	Sueldos	0,00	364.309.323,00	0,00	364.309.323,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	63.086.928,00	0,00	63.086.928,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	0,00	63.086.928,00	0,00	63.086.928,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	10.036.748,00	0,00	10.036.748,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	0,00	10.036.748,00	0,00	10.036.748,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	835.101,00	0,00	835.101,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	0,00	835.101,00	0,00	835.101,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	86.263.670,00	622.400,00	85.641.270,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	12.001.400,00	0,00	12.001.400,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	12.001.400,00	0,00	12.001.400,00

5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	24.914.885,00	0,00	24.914.885,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	24.914.885,00	0,00	24.914.885,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	14.204.200,00	622.400,00	13.581.800,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	14.204.200,00	622.400,00	13.581.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	35.143.185,00	0,00	35.143.185,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	35.143.185,00	0,00	35.143.185,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	15.011.600,00	0,00	15.011.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	9.001.500,00	0,00	9.001.500,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	0,00	9.001.500,00	0,00	9.001.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	1.503.700,00	0,00	1.503.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	0,00	1.503.700,00	0,00	1.503.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	0,00	1.503.700,00	0,00	1.503.700,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	0,00	1.503.700,00	0,00	1.503.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	3.002.700,00	0,00	3.002.700,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	3.002.700,00	0,00	3.002.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	70.157.497,00	0,00	70.157.497,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	20.059.286,00	0,00	20.059.286,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	0,00	20.059.286,00	0,00	20.059.286,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	23.857.600,00	0,00	23.857.600,00
5.1.07.02.001	Cesantías	0,00	23.857.600,00	0,00	23.857.600,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	14.194.740,00	0,00	14.194.740,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	0,00	14.194.740,00	0,00	14.194.740,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	1.504.951,00	0,00	1.504.951,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	0,00	1.504.951,00	0,00	1.504.951,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	10.540.920,00	0,00	10.540.920,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	0,00	10.540.920,00	0,00	10.540.920,00
5.1.11	GENERALES	0,00	1.395.576.470,71	41.826.760,00	1.353.749.710,71
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	0,00	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	30.676.542,00	10.225.514,00	20.451.028,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	0,00	30.676.542,00	10.225.514,00	20.451.028,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	19.537.122,49	764.694,00	18.772.428,49
5.1.11.17.001	Servicios públicos	0,00	19.537.122,49	764.694,00	18.772.428,49
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	111.468.738,00	0,00	111.468.738,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	0,00	111.468.738,00	0,00	111.468.738,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	43.020.850,00	0,00	43.020.850,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	43.020.850,00	0,00	43.020.850,00



5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	6.568.062,60	0,00	6.568.062,60
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0,00	6.568.062,60	0,00	6.568.062,60
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	452.265.266,00	0,00	452.265.266,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	0,00	452.265.266,00	0,00	452.265.266,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	4.316.435,00	0,00	4.316.435,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	0,00	4.316.435,00	0,00	4.316.435,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	10.628.075,62	0,00	10.628.075,62
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	10.628.075,62	0,00	10.628.075,62
5.1.11.79	Honorarios	0,00	29.010.000,00	0,00	29.010.000,00
5.1.11.79.001	Honorarios	0,00	29.010.000,00	0,00	29.010.000,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	148.013.521,00	764.694,00	147.248.827,00
5.1.11.80.001	Servicios	0,00	148.013.521,00	764.694,00	147.248.827,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	30.071.858,00	30.071.858,00	0,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0,00	30.071.858,00	30.071.858,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS	0,00	1.356.892,81	0,00	1.356.892,81
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.356.892,81	0,00	1.356.892,81
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.356.892,81	0,00	1.356.892,81
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	3.161.077.950,67	153.665.534,36	3.007.412.416,31
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.080.231.746,95	120.704.481,00	2.959.527.265,95
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	32.610,00	0,00	32.610,00
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	32.610,00	0,00	32.610,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	2.497.339.973,31	0,00	2.497.339.973,31
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	0,00	2.474.110.505,31	0,00	2.474.110.505,31
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	0,00	23.229.468,00	0,00	23.229.468,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	33.834,00	0,00	33.834,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	0,00	33.834,00	0,00	33.834,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	135.934.957,64	120.704.481,00	15.230.476,64
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	0,00	3.344.201,00	17.521,00	3.326.680,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	0,00	132.590.756,64	120.686.960,00	11.903.796,64
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	446.890.372,00	0,00	446.890.372,00
5.3.60.08.002	Terrestre	0,00	436.040.710,00	0,00	436.040.710,00
5.3.60.08.004	Marítimo y fluvial	0,00	10.849.662,00	0,00	10.849.662,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	80.846.203,72	32.961.053,36	47.885.150,36
5.3.66.05	Licencias	0,00	69.211.264,72	32.961.053,36	36.250.211,36
5.3.66.05.001	Licencias	0,00	69.211.264,72	32.961.053,36	36.250.211,36
5.3.66.06	Softwares	0,00	11.634.939,00	0,00	11.634.939,00

5.3.66.06.001	Softwares	0,00	11.634.939,00	0,00	11.634.939,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	11.621.364.572,76	0,00	11.621.364.572,76
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	11.621.364.572,76	0,00	11.621.364.572,76
5.7.20.80	Recaudos	0,00	11.621.364.572,76	0,00	11.621.364.572,76
5.8	OTROS GASTOS	0,00	192.780,00	0,00	192.780,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	192.780,00	0,00	192.780,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	192.780,00	0,00	192.780,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	0,00	192.780,00	0,00	192.780,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	83.161.198.021,11	83.161.198.021,11	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44.487.928.278,89	83.161.198.021,11	0,00	127.649.126.300,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	44.487.928.278,89	83.161.198.021,11	0,00	127.649.126.300,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	44.487.928.278,89	83.161.198.021,11	0,00	127.649.126.300,00
8.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	44.487.928.278,89	83.161.198.021,11	0,00	127.649.126.300,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	44.487.928.278,89	-	0,00	83.161.198.021,11
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	44.487.928.278,89	-	0,00	83.161.198.021,11
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	44.487.928.278,89	-	0,00	83.161.198.021,11
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	44.487.928.278,89	-	0,00	83.161.198.021,11
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	518.521.762,37	0,00	0,00	518.521.762,37
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	518.521.762,37	0,00	0,00	518.521.762,37
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	518.521.762,37	0,00	0,00	518.521.762,37
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	518.521.762,37	0,00	0,00	518.521.762,37
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-518.521.762,37	0,00	0,00	-518.521.762,37
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-518.521.762,37	0,00	0,00	-518.521.762,37
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-518.521.762,37	0,00	0,00	-518.521.762,37
9.9.15.90.001	Préstamos sin situación de fondos	-11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37