

## Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 923272547

Descripcion DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2019-09-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2019-04-01

Fecha Final Periodo Final 2019-06-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	66.985.816.994,61	22.516.328.393,79	21.753.818.423,33	67.748.326.965,07
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.476.429,91	321.543.038,00	324.530.204,54	3.489.263,37
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.476.429,91	321.543.038,00	324.530.204,54	3.489.263,37
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.476.429,91	321.543.038,00	324.530.204,54	3.489.263,37
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	6.476.429,91	321.543.038,00	324.530.204,54	3.489.263,37
1.3	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES	30.207.334,00	9.941.304.745,79	9.942.120.511,79	29.391.568,00
1.3.11	TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	9.596.975.361,79	9.596.975.361,79	0,00
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	9.596.975.361,79	9.596.975.361,79	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	9.596.975.361,79	9.596.975.361,79	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30.207.334,00	0,00	815.766,00	29.391.568,00
1.3.22.90	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	30.207.334,00	0,00	815.766,00	29.391.568,00
1.3.22.90.001	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	30.207.334,00	0,00	815.766,00	29.391.568,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	344.329.384,00	344.329.384,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	344.329.384,00	344.329.384,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	344.329.384,00	344.329.384,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.337.658.589,84	12.216.248.350,00	11.463.407.180,00	67.090.499.759,84
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.729.265.000,00	0,00	2.729.265.000,00	0,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.729.265.000,00	0,00	2.729.265.000,00	0,00
1.6.20.08.002	Terrestre	2.729.265.000,00	0,00	2.729.265.000,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.890.627.350,00	2.183.412.000,00	7.074.039.350,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	4.890.627.350,00	0,00	4.890.627.350,00	0,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	4.890.627.350,00	0,00	4.890.627.350,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	2.183.412.000,00	2.183.412.000,00	0,00

1.6.35.05.002	Terrestre	0,00	2.183.412.000,00	2.183.412.000,00	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	51.072.082.671,48	6.355.029.450,00	63.617.400,00	57.363.494.721,48
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	51.069.733.671,48	6.355.029.450,00	63.617.400,00	57.361.145.721,48
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	51.069.733.671,48	6.355.029.450,00	63.617.400,00	57.361.145.721,48
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	59.972.000,00	0,00	116.943.435,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	56.971.435,00	59.972.000,00	0,00	116.943.435,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	56.971.435,00	59.972.000,00	0,00	116.943.435,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	434.167.677,00	37.589.000,00	0,00	471.756.677,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	90.452.920,68	28.188.000,00	0,00	118.640.920,68
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	90.452.920,68	28.188.000,00	0,00	118.640.920,68
1.6.70.02	Equipo de computación	343.714.756,32	9.401.000,00	0,00	353.115.756,32
1.6.70.02.001	Equipo de computación	343.714.756,32	9.401.000,00	0,00	353.115.756,32
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.289.569.531,85	3.438.873.900,00	148.440.600,00	37.580.002.831,85
1.6.75.02	Terrestre	33.855.582.893,85	3.438.873.900,00	148.440.600,00	37.146.016.193,85
1.6.75.02.001	Terrestre	33.855.582.893,85	3.438.873.900,00	148.440.600,00	37.146.016.193,85
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
1.6.80	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 cafetería	1.829.823,00	0,00	0,00	1.829.823,00
1.6.80.02.001	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)	-27.195.232.278,49	141.372.000,00	1.448.044.830,00	-28.501.905.108,49
1.6.85.01	Edificaciones	-53.481.888,92	0,00	32.610,00	-53.514.498,92
1.6.85.01.023	Edificaciones de propiedad de terceros	-53.481.888,92	0,00	32.610,00	-53.514.498,92
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-21.136.052.135,17	42.411.600,00	789.721.257,00	-21.883.361.792,17
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-20.757.253.811,60	42.411.600,00	766.491.789,00	-21.481.334.000,60
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-378.798.323,57	0,00	23.229.468,00	-402.027.791,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-55.226.319,00	0,00	47.478.737,00	-102.705.056,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-55.226.319,00	0,00	47.478.737,00	-102.705.056,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-230.896.265,40	0,00	34.166.193,00	-265.062.458,40

1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-50.451.235,68	0,00	24.000.105,00	-74.451.340,68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-180.445.029,72	0,00	10.166.088,00	-190.611.117,72
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-5.718.485.647,00	98.960.400,00	576.646.033,00	-6.196.171.280,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-5.571.865.063,00	98.960.400,00	565.796.371,00	-6.038.701.034,00
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-146.620.584,00	0,00	10.849.662,00	-157.470.246,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.090.023,00	0,00	0,00	-1.090.023,00
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	611.474.640,86	37.232.260,00	23.760.527,00	624.946.373,86
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	-28.266.580,00	28.266.580,00	0,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	-28.266.580,00	28.266.580,00	0,00	0,00
1.9.05.01.001	Seguros	-28.266.580,00	28.266.580,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	455.709.531,86	8.965.680,00	8.836.430,00	455.838.781,86
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	451.988.781,86	0,00	0,00	451.988.781,86
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	451.988.781,86	0,00	0,00	451.988.781,86
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.720.750,00	5.115.680,00	8.836.430,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.720.750,00	5.115.680,00	8.836.430,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
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 (CR)	-194.202.330,00	0,00	14.924.097,00	-209.126.427,00
1.9.75.07	Licencias	-112.273.495,00	0,00	3.289.158,00	-115.562.653,00
1.9.75.07.001	Licencias	-112.273.495,00	0,00	3.289.158,00	-115.562.653,00
1.9.75.08	Softwares	-81.928.835,00	0,00	11.634.939,00	-93.563.774,00
1.9.75.08.001	Softwares	-81.928.835,00	0,00	11.634.939,00	-93.563.774,00
2	PASIVOS	402.240.030,00	5.034.653.339,74	4.698.118.082,20	65.704.772,46
2.4	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	402.240.030,00	4.473.272.210,74	4.136.736.953,20	65.704.772,46
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	2.116.582.873,89	2.116.582.873,89	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	2.116.582.873,89	2.116.582.873,89	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	2.116.582.873,89	2.116.582.873,89	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	12.589.612,00	208.312.476,00	213.119.854,00	17.396.990,00
2.4.24.01	Aportes a fondos	6.835.106,00	72.960.600,00	74.707.162,00	8.581.668,00

	pensionales				
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	6.835.106,00	72.960.600,00	74.707.162,00	8.581.668,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	5.754.506,00	54.032.786,00	55.129.916,00	6.851.636,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	5.754.506,00	54.032.786,00	55.129.916,00	6.851.636,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	40.027.765,00	41.991.280,00	1.963.515,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	40.027.765,00	41.991.280,00	1.963.515,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	27.053.529,00	27.053.700,00	171,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	27.053.529,00	27.053.700,00	171,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	8.011.404,00	8.011.404,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	8.011.404,00	8.011.404,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	6.160.260,00	6.160.260,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	0,00	6.160.260,00	6.160.260,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	66.132,00	66.132,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	66.132,00	66.132,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	375.471.719,00	1.813.317.275,00	1.484.980.337,00	47.134.781,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	292.212,00	292.212,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	257.492,00	257.492,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	94.362,00	820.174,00	934.730,00	208.918,00
2.4.36.05.001	Retenido	94.362,00	615.876,00	730.432,00	208.918,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	204.298,00	204.298,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.092.831,00	10.488.648,00	10.488.986,00	1.093.169,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.092.831,00	7.210.155,00	7.210.493,00	1.093.169,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	3.278.493,00	3.278.493,00	0,00
2.4.36.08	Compras	168.444.842,00	788.727.975,00	620.283.133,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	168.444.842,00	402.037.258,00	233.592.416,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	386.690.717,00	386.690.717,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	11.622.492,00	103.262.493,00	118.392.002,00	26.752.001,00
2.4.36.15.001	Retenido	11.622.492,00	73.930.493,00	89.060.002,00	26.752.001,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	29.332.000,00	29.332.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	194.217.192,00	852.067.550,00	657.850.358,00	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	194.217.192,00	408.405.666,00	214.188.474,00	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	443.661.884,00	443.661.884,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	57.658.223,00	76.738.916,00	19.080.693,00
2.4.36.27.001	Retenido	0,00	57.658.223,00	76.738.916,00	19.080.693,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
	Impuesto sobre vehículos				

2.4.40.16.001	automotores	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.178.699,00	333.664.585,85	320.658.888,31	1.173.001,46
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	22.188.200,00	22.188.200,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	13.312.100,00	13.312.100,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	8.876.100,00	8.876.100,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	14.178.699,00	311.476.385,85	298.470.688,31	1.173.001,46
2.4.90.55.001	Servicios	14.178.699,00	311.476.385,85	298.470.688,31	1.173.001,46
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	561.381.129,00	561.381.129,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	561.381.129,00	561.381.129,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	262.482.760,51	262.482.760,51	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	262.482.760,51	262.482.760,51	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	35.594.500,00	35.594.500,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	35.594.500,00	35.594.500,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	19.979.557,00	19.979.557,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	19.979.557,00	19.979.557,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	13.511.682,00	13.511.682,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	13.511.682,00	13.511.682,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	36.907.120,00	36.907.120,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	35.212.306,00	35.212.306,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	1.694.814,00	1.694.814,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	65.941.882,49	65.941.882,49	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	65.941.882,49	65.941.882,49	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	19.884.900,00	19.884.900,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	19.884.900,00	19.884.900,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	51.864.891,00	51.864.891,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	51.864.891,00	51.864.891,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	36.651.768,00	36.651.768,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	36.651.768,00	36.651.768,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	17.748.600,00	17.748.600,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	17.748.600,00	17.748.600,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	813.468,00	813.468,00	0,00
2.5.11.90.001	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	813.468,00	813.468,00	0,00
3	PATRIMONIO	64.217.734.074,92	0,00	88.160.000,00	64.305.894.074,92
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.217.734.074,92	0,00	88.160.000,00	64.305.894.074,92
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
	RESULTADOS DE				

3.1.09	EJERCICIOS ANTERIORES	68.289.659.650,92	0,00	88.160.000,00	68.377.819.650,92
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	68.289.659.650,92	0,00	88.160.000,00	68.377.819.650,92
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	68.289.659.650,92	0,00	88.160.000,00	68.377.819.650,92
4	INGRESOS	18.958.997.729,28	815.766,00	13.220.946.406,99	32.179.128.370,27
4.1	INGRESOS FISCALES	11.621.364.572,76	0,00	9.596.975.361,79	21.218.339.934,55
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	11.621.364.572,76	0,00	9.596.975.361,79	21.218.339.934,55
4.1.10.61	Contribuciones	11.621.364.572,76	0,00	9.596.975.361,79	21.218.339.934,55
4.1.10.61.001	Contribuciones	11.621.364.572,76	0,00	9.596.975.361,79	21.218.339.934,55
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	7.337.633.156,52	815.766,00	3.623.971.045,20	10.960.788.435,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7.252.124.263,71	815.766,00	3.125.131.045,20	10.376.439.542,91
4.7.05.08	Funcionamiento	7.252.124.263,71	815.766,00	3.125.131.045,20	10.376.439.542,91
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	85.508.892,81	0,00	498.840.000,00	584.348.892,81
4.7.22.01	Cruce de cuentas	84.152.000,00	0,00	498.840.000,00	582.992.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	1.356.892,81	0,00	0,00	1.356.892,81
5	GASTOS	16.593.154.839,59	12.249.733.359,99	40.487.947,00	28.802.400.252,58
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.964.185.070,52	1.118.726.771,20	40.487.947,00	3.042.423.894,72
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	438.268.100,00	468.018.527,00	475.913,00	905.810.714,00
5.1.01.01	Sueldos	364.309.323,00	396.415.354,00	66.132,00	760.658.545,00
5.1.01.01.001	Sueldos	364.309.323,00	396.415.354,00	66.132,00	760.658.545,00
5.1.01.10	Prima técnica	63.086.928,00	68.764.757,00	0,00	131.851.685,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	63.086.928,00	68.764.757,00	0,00	131.851.685,00
5.1.01.19	Bonificaciones	10.036.748,00	2.297.512,00	0,00	12.334.260,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	10.036.748,00	2.297.512,00	0,00	12.334.260,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	835.101,00	540.904,00	409.781,00	966.224,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	835.101,00	540.904,00	409.781,00	966.224,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85.641.270,00	126.467.786,00	815.766,00	211.293.290,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	12.001.400,00	17.748.600,00	0,00	29.750.000,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	12.001.400,00	17.748.600,00	0,00	29.750.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	24.914.885,00	37.310.026,00	815.766,00	61.409.145,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	24.914.885,00	37.310.026,00	815.766,00	61.409.145,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	13.581.800,00	19.884.900,00	0,00	33.466.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	13.581.800,00	19.884.900,00	0,00	33.466.700,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	35.143.185,00	51.524.260,00	0,00	86.667.445,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del	35.143.185,00	51.524.260,00	0,00	86.667.445,00

	régimen de ahorro individual				
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.011.600,00	22.188.200,00	0,00	37.199.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	9.001.500,00	13.312.100,00	0,00	22.313.600,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	9.001.500,00	13.312.100,00	0,00	22.313.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.503.700,00	8.876.100,00	0,00	10.379.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	1.503.700,00	8.876.100,00	0,00	10.379.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.503.700,00	0,00	0,00	1.503.700,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	1.503.700,00	0,00	0,00	1.503.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.002.700,00	0,00	0,00	3.002.700,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.002.700,00	0,00	0,00	3.002.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	70.157.497,00	114.833.212,00	0,00	184.990.709,00
5.1.07.01	Vacaciones	20.059.286,00	19.979.557,00	0,00	40.038.843,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	20.059.286,00	19.979.557,00	0,00	40.038.843,00
5.1.07.02	Cesantías	23.857.600,00	35.594.500,00	0,00	59.452.100,00
5.1.07.02.001	Cesantías	23.857.600,00	35.594.500,00	0,00	59.452.100,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	14.194.740,00	13.511.682,00	0,00	27.706.422,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	14.194.740,00	13.511.682,00	0,00	27.706.422,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.504.951,00	1.694.814,00	0,00	3.199.765,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1.504.951,00	1.694.814,00	0,00	3.199.765,00
5.1.07.90	Otras primas	10.540.920,00	44.052.659,00	0,00	54.593.579,00
5.1.07.90.009	Prima de dirección	0,00	32.806.332,00	0,00	32.806.332,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	10.540.920,00	11.246.327,00	0,00	21.787.247,00
5.1.11	GENERALES	1.353.749.710,71	385.824.046,20	39.196.268,00	1.700.377.488,91
5.1.11.06	Estudios y proyectos	510.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	510.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	20.451.028,00	29.516.558,00	0,00	49.967.586,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	20.451.028,00	29.516.558,00	0,00	49.967.586,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	24.936.429,00	0,00	24.936.429,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	24.936.429,00	0,00	24.936.429,00
5.1.11.17	Servicios públicos	18.772.428,49	8.559.956,00	0,00	27.332.384,49
5.1.11.17.001	Servicios públicos	18.772.428,49	8.559.956,00	0,00	27.332.384,49
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	111.468.738,00	111.468.738,00	0,00	222.937.476,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	111.468.738,00	111.468.738,00	0,00	222.937.476,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	43.020.850,00	8.836.430,00	0,00	51.857.280,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	43.020.850,00	8.836.430,00	0,00	51.857.280,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	2.377.034,77	0,00	2.377.034,77
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	2.377.034,77	0,00	2.377.034,77
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.568.062,60	6.531.836,54	0,00	13.099.899,14
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	6.568.062,60	6.531.836,54	0,00	13.099.899,14
5.1.11.25	Seguros generales	452.265.266,00	0,00	28.266.580,00	423.998.686,00

5.1.11.25.001	Seguros generales	452.265.266,00	0,00	28.266.580,00	423.998.686,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4.316.435,00	2.354.751,00	0,00	6.671.186,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	4.316.435,00	2.354.751,00	0,00	6.671.186,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.628.075,62	17.639.480,00	0,00	28.267.555,62
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.628.075,62	17.639.480,00	0,00	28.267.555,62
5.1.11.79	Honorarios	29.010.000,00	19.340.000,00	0,00	48.350.000,00
5.1.11.79.001	Honorarios	29.010.000,00	19.340.000,00	0,00	48.350.000,00
5.1.11.80	Servicios	147.248.827,00	118.383.717,00	0,00	265.632.544,00
5.1.11.80.001	Servicios	147.248.827,00	118.383.717,00	0,00	265.632.544,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	35.879.115,89	10.929.688,00	24.949.427,89
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0,00	35.879.115,89	10.929.688,00	24.949.427,89
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUTUCIONES Y TASAS	1.356.892,81	1.395.000,00	0,00	2.751.892,81
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	1.356.892,81	0,00	0,00	1.356.892,81
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	1.356.892,81	0,00	0,00	1.356.892,81
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.007.412.416,31	1.533.654.927,00	0,00	4.541.067.343,31
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.959.527.265,95	1.518.730.830,00	0,00	4.478.258.095,95
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	32.610,00	32.610,00	0,00	65.220,00
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	32.610,00	32.610,00	0,00	65.220,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2.497.339.973,31	810.927.057,00	0,00	3.308.267.030,31
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	2.474.110.505,31	787.697.589,00	0,00	3.261.808.094,31
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	23.229.468,00	23.229.468,00	0,00	46.458.936,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	33.834,00	47.478.737,00	0,00	47.512.571,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	33.834,00	47.478.737,00	0,00	47.512.571,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	15.230.476,64	34.166.193,00	0,00	49.396.669,64
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	3.326.680,00	24.000.105,00	0,00	27.326.785,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	11.903.796,64	10.166.088,00	0,00	22.069.884,64
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	446.890.372,00	626.126.233,00	0,00	1.073.016.605,00
5.3.60.08.002	Terrestre	436.040.710,00	615.276.571,00	0,00	1.051.317.281,00
5.3.60.08.004	Marítimo y fluvial	10.849.662,00	10.849.662,00	0,00	21.699.324,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.885.150,36	14.924.097,00	0,00	62.809.247,36
5.3.66.05	Licencias	36.250.211,36	3.289.158,00	0,00	39.539.369,36
5.3.66.05.001	Licencias	36.250.211,36	3.289.158,00	0,00	39.539.369,36
5.3.66.06	Softwares	11.634.939,00	11.634.939,00	0,00	23.269.878,00



5.3.66.06.001	Softwares	11.634.939,00	11.634.939,00	0,00	23.269.878,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	11.621.364.572,76	9.596.975.361,79	0,00	21.218.339.934,55
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	11.621.364.572,76	9.596.975.361,79	0,00	21.218.339.934,55
5.7.20.80	Recaudos	11.621.364.572,76	9.596.975.361,79	0,00	21.218.339.934,55
5.8	OTROS GASTOS	192.780,00	376.300,00	0,00	569.080,00
5.8.02	COMISIONES	192.780,00	376.300,00	0,00	569.080,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	192.780,00	376.300,00	0,00	569.080,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	192.780,00	376.300,00	0,00	569.080,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
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