

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 923272547

Descripcion DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2019-09-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2019-07-01

Fecha Final Periodo Final 2019-07-31

| Codigo | Descripcion | Saldo Inicial | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 67.748.326.965,07 | 6.247.227.676,76 | 4.077.878.280,22 | 69.917.676.361,61 |
| | EFFECTIVO Y | | | | |
| 1.1 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.489.263,37 | 149.735.147,53 | 147.149.183,99 | 6.075.226,91 |
| | DEPÓSITOS EN | | | | |
| 1.1.10 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.489.263,37 | 149.735.147,53 | 147.149.183,99 | 6.075.226,91 |
| | Cuenta corriente | 3.489.263,37 | 149.735.147,53 | 147.149.183,99 | 6.075.226,91 |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 3.489.263,37 | 149.735.147,53 | 147.149.183,99 | 6.075.226,91 |
| 1.1.10.05.001 | Cuenta corriente | 3.489.263,37 | 149.735.147,53 | 147.149.183,99 | 6.075.226,91 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES | 29.391.568,00 | 3.430.909.589,23 | 3.430.909.589,23 | 29.391.568,00 |
| | TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 3.399.153.732,23 | 3.399.153.732,23 | 0,00 |
| 1.3.11 | TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 3.399.153.732,23 | 3.399.153.732,23 | 0,00 |
| | Contribuciones | 0,00 | 3.399.153.732,23 | 3.399.153.732,23 | 0,00 |
| 1.3.11.27 | Contribuciones | 0,00 | 3.399.153.732,23 | 3.399.153.732,23 | 0,00 |
| 1.3.11.27.001 | Contribuciones | 0,00 | 3.399.153.732,23 | 3.399.153.732,23 | 0,00 |
| | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 29.391.568,00 | 0,00 | 0,00 | 29.391.568,00 |
| 1.3.22 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 29.391.568,00 | 0,00 | 0,00 | 29.391.568,00 |
| | Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 29.391.568,00 | 0,00 | 0,00 | 29.391.568,00 |
| 1.3.22.90 | Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 29.391.568,00 | 0,00 | 0,00 | 29.391.568,00 |
| | Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 29.391.568,00 | 0,00 | 0,00 | 29.391.568,00 |
| 1.3.22.90.001 | Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 29.391.568,00 | 0,00 | 0,00 | 29.391.568,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 31.755.857,00 | 31.755.857,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | 31.755.857,00 | 31.755.857,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90.001 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | 31.755.857,00 | 31.755.857,00 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 67.090.499.759,84 | 2.666.582.940,00 | 490.994.808,00 | 69.266.087.891,84 |
| | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 2.666.582.940,00 | 0,00 | 2.666.582.940,00 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 2.666.582.940,00 | 0,00 | 2.666.582.940,00 |
| | Maquinaria y equipo | 0,00 | 2.666.582.940,00 | 0,00 | 2.666.582.940,00 |
| 1.6.35.01 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 2.666.582.940,00 | 0,00 | 2.666.582.940,00 |
| 1.6.35.01.009 | Herramientas y accesorios | 0,00 | 2.666.582.940,00 | 0,00 | 2.666.582.940,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 58.377.380,00 | 0,00 | 0,00 | 58.377.380,00 |
| | Edificaciones de propiedad de terceros | 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 |
| | Edificaciones de propiedad | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------|------|----------------|--------------------|
| 1.6.40.28.001 | de terceros | 58.377.380,00 | 0,00 | 0,00 | 58.377.380,00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 57.363.494.721,48 | 0,00 | 21.205.800,00 | 57.342.288.921,48 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios | 57.361.145.721,48 | 0,00 | 21.205.800,00 | 57.339.939.921,48 |
| 1.6.55.11.001 | Herramientas y accesorios | 57.361.145.721,48 | 0,00 | 21.205.800,00 | 57.339.939.921,48 |
| 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 | 116.943.435,00 | 0,00 | 0,00 | 116.943.435,00 |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 116.943.435,00 | 0,00 | 0,00 | 116.943.435,00 |
| 1.6.65.01.001 | Muebles y enseres | 116.943.435,00 | 0,00 | 0,00 | 116.943.435,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 471.756.677,00 | 0,00 | 0,00 | 471.756.677,00 |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicación | 118.640.920,68 | 0,00 | 0,00 | 118.640.920,68 |
| 1.6.70.01.001 | Equipo de comunicación | 118.640.920,68 | 0,00 | 0,00 | 118.640.920,68 |
| 1.6.70.02 | Equipo de computación | 353.115.756,32 | 0,00 | 0,00 | 353.115.756,32 |
| 1.6.70.02.001 | Equipo de computación | 353.115.756,32 | 0,00 | 0,00 | 353.115.756,32 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 37.580.002.831,85 | 0,00 | 49.480.200,00 | 37.530.522.631,85 |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 37.146.016.193,85 | 0,00 | 49.480.200,00 | 37.096.535.993,85 |
| 1.6.75.02.001 | Terrestre | 37.146.016.193,85 | 0,00 | 49.480.200,00 | 37.096.535.993,85 |
| 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) | -28.501.905.108,49 | 0,00 | 420.308.808,00 | -28.922.213.916,49 |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | -53.514.498,92 | 0,00 | 10.870,00 | -53.525.368,92 |
| 1.6.85.01.023 | Edificaciones de propiedad de terceros | -53.514.498,92 | 0,00 | 10.870,00 | -53.525.368,92 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | -21.883.361.792,17 | 0,00 | 258.298.734,00 | -22.141.660.526,17 |
| 1.6.85.04.009 | Herramientas y accesorios | -21.481.334.000,60 | 0,00 | 250.555.578,00 | -21.731.889.578,60 |
| 1.6.85.04.016 | Otra maquinaria y equipo | -402.027.791,57 | 0,00 | 7.743.156,00 | -409.770.947,57 |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -102.705.056,00 | 0,00 | 118.256,00 | -102.823.312,00 |
| 1.6.85.06.001 | Muebles y enseres | -102.705.056,00 | 0,00 | 118.256,00 | -102.823.312,00 |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación | -265.062.458,40 | 0,00 | 4.342.440,00 | -269.404.898,40 |
| 1.6.85.07.001 | Equipo de comunicación | -74.451.340,68 | 0,00 | 953.744,00 | -75.405.084,68 |
| 1.6.85.07.002 | Equipo de computación | -190.611.117,72 | 0,00 | 3.388.696,00 | -193.999.813,72 |
| | Equipos de transporte, | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.6.85.08 | tracción y elevación | -6.196.171.280,00 | 0,00 | 157.538.508,00 | -6.353.709.788,00 |
| 1.6.85.08.002 | Terrestre | -6.038.701.034,00 | 0,00 | 153.921.954,00 | -6.192.622.988,00 |
| 1.6.85.08.004 | Marítimo y fluvial | -157.470.246,00 | 0,00 | 3.616.554,00 | -161.086.800,00 |
| 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 | 624.946.373,86 | 0,00 | 8.824.699,00 | 616.121.674,86 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 455.838.781,86 | 0,00 | 3.850.000,00 | 451.988.781,86 |
| 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 |
| 1.9.06.04 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 3.850.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04.001 | Adquisición de bienes y servicios | 3.850.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 0,00 |
| 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) | -209.126.427,00 | 0,00 | 4.974.699,00 | -214.101.126,00 |
| 1.9.75.07 | Licencias | -115.562.653,00 | 0,00 | 1.096.386,00 | -116.659.039,00 |
| 1.9.75.07.001 | Licencias | -115.562.653,00 | 0,00 | 1.096.386,00 | -116.659.039,00 |
| 1.9.75.08 | Softwares | -93.563.774,00 | 0,00 | 3.878.313,00 | -97.442.087,00 |
| 1.9.75.08.001 | Softwares | -93.563.774,00 | 0,00 | 3.878.313,00 | -97.442.087,00 |
| 2 | PASIVOS | 65.704.772,46 | 3.164.409.419,76 | 3.281.727.909,30 | 183.023.262,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 65.704.772,46 | 2.916.936.590,76 | 3.034.255.080,30 | 183.023.262,00 |
| 2.4.01 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,00 | 2.631.641.219,00 | 2.631.641.219,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 0,00 | 441.569,00 | 441.569,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01.001 | Bienes y servicios | 0,00 | 441.569,00 | 441.569,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 0,00 | 2.631.199.650,00 | 2.631.199.650,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02.001 | Proyectos de inversión | 0,00 | 2.631.199.650,00 | 2.631.199.650,00 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 17.396.990,00 | 86.608.459,00 | 85.319.843,00 | 16.108.374,00 |
| 2.4.24.01 | Aportes a fondos pensionales | 8.581.668,00 | 25.453.377,00 | 25.851.712,00 | 8.980.003,00 |
| 2.4.24.01.001 | Aportes a fondos pensionales | 8.581.668,00 | 25.453.377,00 | 25.851.712,00 | 8.980.003,00 |
| 2.4.24.02 | Aportes a seguridad social en salud | 6.851.636,00 | 18.851.073,00 | 19.127.808,00 | 7.128.371,00 |
| 2.4.24.02.001 | Aportes a seguridad social en salud | 6.851.636,00 | 18.851.073,00 | 19.127.808,00 | 7.128.371,00 |
| 2.4.24.06 | Fondos de empleados | 1.963.515,00 | 28.905.640,00 | 26.942.125,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.4.24.06.001 | Fondos de empleados | 1.963.515,00 | 28.905.640,00 | 26.942.125,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | Libranzas | 171,00 | 8.595.227,00 | 8.595.056,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07.001 | Libranzas | 171,00 | 8.595.227,00 | 8.595.056,00 | 0,00 |
| 2.4.24.08 | Contratos de medicina prepagada | 0,00 | 2.692.410,00 | 2.692.410,00 | 0,00 |
| 2.4.24.08.001 | Contratos de medicina prepagada | 0,00 | 2.692.410,00 | 2.692.410,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | Embargos judiciales | 0,00 | 2.110.732,00 | 2.110.732,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11.001 | Embargos judiciales | 0,00 | 2.110.732,00 | 2.110.732,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 47.134.781,00 | 106.877.924,00 | 226.658.031,00 | 166.914.888,00 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 208.918,00 | 418.338,00 | 327.671,00 | 118.251,00 |
| 2.4.36.05.001 | Retenido | 208.918,00 | 209.169,00 | 118.502,00 | 118.251,00 |
| 2.4.36.05.002 | Pagado (db) | 0,00 | 209.169,00 | 209.169,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | 1.093.169,00 | 2.185.662,00 | 2.185.662,00 | 1.093.169,00 |
| 2.4.36.06.001 | Retenido | 1.093.169,00 | 1.092.831,00 | 1.092.831,00 | 1.093.169,00 |
| 2.4.36.06.002 | Pagado (db) | 0,00 | 1.092.831,00 | 1.092.831,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | Compras | 0,00 | 0,00 | 56.020.650,00 | 56.020.650,00 |
| 2.4.36.08.001 | Retenido | 0,00 | 0,00 | 56.020.650,00 | 56.020.650,00 |
| 2.4.36.15 | Rentas de trabajo | 26.752.001,00 | 54.702.000,00 | 50.326.000,00 | 22.376.001,00 |
| 2.4.36.15.001 | Retenido | 26.752.001,00 | 27.950.000,00 | 23.574.000,00 | 22.376.001,00 |
| 2.4.36.15.002 | Pagado (db) | 0,00 | 26.752.000,00 | 26.752.000,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido. | 0,00 | 1.858.067,00 | 65.721.675,00 | 63.863.608,00 |
| 2.4.36.25.001 | Retenido - a responsables del regimen común | 0,00 | 929.067,00 | 64.792.675,00 | 63.863.608,00 |
| 2.4.36.25.002 | Pagado - a responsables del regimen común (db) | 0,00 | 929.000,00 | 929.000,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 19.080.693,00 | 47.713.857,00 | 52.076.373,00 | 23.443.209,00 |
| 2.4.36.27.001 | Retenido | 19.080.693,00 | 47.713.857,00 | 52.076.373,00 | 23.443.209,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.173.001,46 | 91.808.988,76 | 90.635.987,30 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | Aportes al icbf y sena | 0,00 | 7.975.900,00 | 7.975.900,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50.001 | Aportes al icbf | 0,00 | 4.785.100,00 | 4.785.100,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50.002 | Aportes al sena | 0,00 | 3.190.800,00 | 3.190.800,00 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | Servicios | 1.173.001,46 | 83.833.088,76 | 82.660.087,30 | 0,00 |
| 2.4.90.55.001 | Servicios | 1.173.001,46 | 83.833.088,76 | 82.660.087,30 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 0,00 | 247.472.829,00 | 247.472.829,00 | 0,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 0,00 | 247.472.829,00 | 247.472.829,00 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | Nómina por pagar | 0,00 | 84.634.720,85 | 84.634.720,85 | 0,00 |
| 2.5.11.01.001 | Nómina por pagar | 0,00 | 84.634.720,85 | 84.634.720,85 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | Cesantías | 0,00 | 12.554.900,00 | 12.554.900,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02.001 | Cesantías | 0,00 | 12.554.900,00 | 12.554.900,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | Prima de servicios | 0,00 | 78.807.153,00 | 78.807.153,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06.001 | Prima de servicios | 0,00 | 78.807.153,00 | 78.807.153,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.5.11.09 | Bonificaciones | 0,00 | 7.511.768,00 | 7.511.768,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09.001 | Bonificaciones | 0,00 | 7.511.768,00 | 7.511.768,00 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | Otras primas | 0,00 | 19.605.773,15 | 19.605.773,15 | 0,00 |
| 2.5.11.10.001 | Otras primas | 0,00 | 19.605.773,15 | 19.605.773,15 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | Aportes a riesgos laborales | 0,00 | 6.992.800,00 | 6.992.800,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11.001 | Aportes a riesgos laborales | 0,00 | 6.992.800,00 | 6.992.800,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 0,00 | 18.055.223,00 | 18.055.223,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22.001 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 0,00 | 18.055.223,00 | 18.055.223,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 12.931.191,00 | 12.931.191,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23.001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 12.931.191,00 | 12.931.191,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0,00 | 6.379.300,00 | 6.379.300,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0,00 | 6.379.300,00 | 6.379.300,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 64.305.894.074,92 | 0,00 | 0,00 | 64.305.894.074,92 |
| | PATRIMONIO DE LAS | | | | |
| 3.1 | ENTIDADES DE GOBIERNO | 64.305.894.074,92 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 68.377.819.650,92 | 0,00 | 0,00 | 68.377.819.650,92 |
| 3.1.09.01 | Utilidad o excedentes acumulados | 68.377.819.650,92 | 0,00 | 0,00 | 68.377.819.650,92 |
| 3.1.09.01.001 | Utilidad o excedentes acumulados | 68.377.819.650,92 | 0,00 | 0,00 | 68.377.819.650,92 |
| 4 | INGRESOS | 32.179.128.370,27 | 1.382.139,00 | 6.442.581.801,53 | 38.620.328.032,80 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 21.218.339.934,55 | 0,00 | 3.399.153.732,23 | 24.617.493.666,78 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 21.218.339.934,55 | 0,00 | 3.399.153.732,23 | 24.617.493.666,78 |
| 4.1.10.61 | Contribuciones | 21.218.339.934,55 | 0,00 | 3.399.153.732,23 | 24.617.493.666,78 |
| 4.1.10.61.001 | Contribuciones | 21.218.339.934,55 | 0,00 | 3.399.153.732,23 | 24.617.493.666,78 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 10.960.788.435,72 | 1.382.139,00 | 3.043.428.069,30 | 14.002.834.366,02 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 10.376.439.542,91 | 1.382.139,00 | 3.014.445.069,30 | 13.389.502.473,21 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 10.376.439.542,91 | 1.382.139,00 | 389.226.987,30 | 10.764.284.391,21 |
| 4.7.05.10 | Inversión | 0,00 | 0,00 | 2.625.218.082,00 | 2.625.218.082,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 584.348.892,81 | 0,00 | 28.983.000,00 | 613.331.892,81 |
| 4.7.22.01 | Cruce de cuentas | 582.992.000,00 | 0,00 | 28.983.000,00 | 611.975.000,00 |
| 4.7.22.03 | Cuota de fiscalización y auditaje | 1.356.892,81 | 0,00 | 0,00 | 1.356.892,81 |
| 5 | GASTOS | 28.802.400.252,58 | 4.429.584.877,19 | 40.416.121,66 | 33.191.569.008,11 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3.042.423.894,72 | 534.370.602,96 | 40.416.121,66 | 3.536.378.376,02 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 905.810.714,00 | 154.074.750,00 | 954.649,00 | 1.058.930.815,00 |
| 5.1.01.01 | Sueldos | 760.658.545,00 | 124.889.436,00 | 954.649,00 | 884.593.332,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|
| 5.1.01.01.001 | Sueldos | 760.658.545,00 | 124.889.436,00 | 954.649,00 | 884.593.332,00 |
| 5.1.01.10 | Prima técnica | 131.851.685,00 | 21.975.280,00 | 0,00 | 153.826.965,00 |
| 5.1.01.10.001 | Prima técnica | 131.851.685,00 | 21.975.280,00 | 0,00 | 153.826.965,00 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 12.334.260,00 | 7.084.278,00 | 0,00 | 19.418.538,00 |
| 5.1.01.19.003 | Bonificación por servicios prestados | 12.334.260,00 | 7.084.278,00 | 0,00 | 19.418.538,00 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentación | 966.224,00 | 125.756,00 | 0,00 | 1.091.980,00 |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación | 966.224,00 | 125.756,00 | 0,00 | 1.091.980,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 211.293.290,00 | 44.064.836,00 | 0,00 | 255.358.126,00 |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de compensación familiar | 29.750.000,00 | 6.379.300,00 | 0,00 | 36.129.300,00 |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | 29.750.000,00 | 6.379.300,00 | 0,00 | 36.129.300,00 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 61.409.145,00 | 12.726.318,00 | 0,00 | 74.135.463,00 |
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 61.409.145,00 | 12.726.318,00 | 0,00 | 74.135.463,00 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos laborales | 33.466.700,00 | 6.992.800,00 | 0,00 | 40.459.500,00 |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales | 33.466.700,00 | 6.992.800,00 | 0,00 | 40.459.500,00 |
| 5.1.03.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 86.667.445,00 | 17.966.418,00 | 0,00 | 104.633.863,00 |
| 5.1.03.07.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 86.667.445,00 | 17.966.418,00 | 0,00 | 104.633.863,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 37.199.800,00 | 7.975.900,00 | 0,00 | 45.175.700,00 |
| 5.1.04.01 | Aportes al icbf | 22.313.600,00 | 4.785.100,00 | 0,00 | 27.098.700,00 |
| 5.1.04.01.001 | Aportes al icbf | 22.313.600,00 | 4.785.100,00 | 0,00 | 27.098.700,00 |
| 5.1.04.02 | Aportes al sena | 10.379.800,00 | 3.190.800,00 | 0,00 | 13.570.600,00 |
| 5.1.04.02.001 | Aportes al sena | 10.379.800,00 | 3.190.800,00 | 0,00 | 13.570.600,00 |
| 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 | 184.990.709,00 | 95.300.670,00 | 0,00 | 280.291.379,00 |
| 5.1.07.01 | Vacaciones | 40.038.843,00 | 0,00 | 0,00 | 40.038.843,00 |
| 5.1.07.01.001 | Vacaciones | 40.038.843,00 | 0,00 | 0,00 | 40.038.843,00 |
| 5.1.07.02 | Cesantías | 59.452.100,00 | 12.554.900,00 | 0,00 | 72.007.000,00 |
| 5.1.07.02.001 | Cesantías | 59.452.100,00 | 12.554.900,00 | 0,00 | 72.007.000,00 |
| 5.1.07.04 | Prima de vacaciones | 27.706.422,00 | 0,00 | 0,00 | 27.706.422,00 |
| 5.1.07.04.001 | Prima de vacaciones | 27.706.422,00 | 0,00 | 0,00 | 27.706.422,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 5.1.07.06 | Prima de servicios | 0,00 | 78.807.153,00 | 0,00 | 78.807.153,00 |
| 5.1.07.06.001 | Prima de servicios | 0,00 | 78.807.153,00 | 0,00 | 78.807.153,00 |
| 5.1.07.07 | Bonificación especial de recreación | 3.199.765,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199.765,00 |
| 5.1.07.07.001 | Bonificación especial de recreación | 3.199.765,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199.765,00 |
| 5.1.07.90 | Otras primas | 54.593.579,00 | 3.938.617,00 | 0,00 | 58.532.196,00 |
| 5.1.07.90.009 | Prima de dirección | 32.806.332,00 | 0,00 | 0,00 | 32.806.332,00 |
| 5.1.07.90.024 | Prima de coordinación | 21.787.247,00 | 3.938.617,00 | 0,00 | 25.725.864,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0,00 | 104.706.758,00 | 2.131.568,00 | 102.575.190,00 |
| 5.1.08.01 | Remuneración por servicios técnicos | 0,00 | 104.706.758,00 | 2.131.568,00 | 102.575.190,00 |
| 5.1.08.01.001 | Remuneración por servicios técnicos | 0,00 | 104.706.758,00 | 2.131.568,00 | 102.575.190,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 1.700.377.488,91 | 128.247.688,96 | 37.329.904,66 | 1.791.295.273,21 |
| 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 | 49.967.586,00 | 9.645.522,00 | 0,00 | 59.613.108,00 |
| 5.1.11.13.001 | Vigilancia y seguridad | 49.967.586,00 | 9.645.522,00 | 0,00 | 59.613.108,00 |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros | 24.936.429,00 | 24.135.122,89 | 0,00 | 49.071.551,89 |
| 5.1.11.14.001 | Materiales y suministros | 24.936.429,00 | 24.135.122,89 | 0,00 | 49.071.551,89 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 27.332.384,49 | 2.435.528,53 | 533.120,00 | 29.234.793,02 |
| 5.1.11.17.001 | Servicios públicos | 27.332.384,49 | 2.435.528,53 | 533.120,00 | 29.234.793,02 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento operativo | 222.937.476,00 | 37.156.246,00 | 0,00 | 260.093.722,00 |
| 5.1.11.18.001 | Arrendamiento operativo | 222.937.476,00 | 37.156.246,00 | 0,00 | 260.093.722,00 |
| 5.1.11.19 | Viáticos y gastos de viaje | 51.857.280,00 | 0,00 | 0,00 | 51.857.280,00 |
| 5.1.11.19.001 | Viáticos y gastos de viaje | 51.857.280,00 | 0,00 | 0,00 | 51.857.280,00 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 2.377.034,77 | 0,00 | 2.377.034,77 | 0,00 |
| 5.1.11.21.001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 2.377.034,77 | 0,00 | 2.377.034,77 | 0,00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 13.099.899,14 | 6.006.909,54 | 614.627,00 | 18.492.181,68 |
| 5.1.11.23.001 | Comunicaciones y transporte | 13.099.899,14 | 6.006.909,54 | 614.627,00 | 18.492.181,68 |
| 5.1.11.25 | Seguros generales | 423.998.686,00 | 0,00 | 0,00 | 423.998.686,00 |
| 5.1.11.25.001 | Seguros generales | 423.998.686,00 | 0,00 | 0,00 | 423.998.686,00 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 6.671.186,00 | 1.062.375,00 | 0,00 | 7.733.561,00 |
| 5.1.11.46.001 | Combustibles y lubricantes | 6.671.186,00 | 1.062.375,00 | 0,00 | 7.733.561,00 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 28.267.555,62 | 4.409.870,00 | 0,00 | 32.677.425,62 |
| 5.1.11.49.001 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 28.267.555,62 | 4.409.870,00 | 0,00 | 32.677.425,62 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 48.350.000,00 | 19.340.000,00 | 0,00 | 67.690.000,00 |
| 5.1.11.79.001 | Honorarios | 48.350.000,00 | 19.340.000,00 | 0,00 | 67.690.000,00 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 265.632.544,00 | 20.206.115,00 | 9.670.000,00 | 276.168.659,00 |
| 5.1.11.80.001 | Servicios | 265.632.544,00 | 20.206.115,00 | 9.670.000,00 | 276.168.659,00 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | 24.949.427,89 | 3.850.000,00 | 24.135.122,89 | 4.664.305,00 |
| 5.1.11.90.001 | Otros gastos generales | 24.949.427,89 | 3.850.000,00 | 24.135.122,89 | 4.664.305,00 |

IMPUESTOS,

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|------|-------------------|
| 5.1.20 | CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2.751.892,81 | 0,00 | 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 | 1.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.000,00 |
| 5.1.20.11.001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 1.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.000,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 4.541.067.343,31 | 495.969.507,00 | 0,00 | 5.037.036.850,31 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.478.258.095,95 | 490.994.808,00 | 0,00 | 4.969.252.903,95 |
| 5.3.60.03 | Redes, líneas y cables | 65.220,00 | 10.870,00 | 0,00 | 76.090,00 |
| 5.3.60.03.009 | Líneas y cables de telecomunicaciones | 65.220,00 | 10.870,00 | 0,00 | 76.090,00 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y equipo | 3.308.267.030,31 | 279.504.534,00 | 0,00 | 3.587.771.564,31 |
| 5.3.60.04.009 | Herramientas y accesorios | 3.261.808.094,31 | 271.761.378,00 | 0,00 | 3.533.569.472,31 |
| 5.3.60.04.016 | Otra maquinaria y equipo | 46.458.936,00 | 7.743.156,00 | 0,00 | 54.202.092,00 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 47.512.571,00 | 118.256,00 | 0,00 | 47.630.827,00 |
| 5.3.60.06.001 | Muebles y enseres | 47.512.571,00 | 118.256,00 | 0,00 | 47.630.827,00 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación | 49.396.669,64 | 4.342.440,00 | 0,00 | 53.739.109,64 |
| 5.3.60.07.001 | Equipo de comunicación | 27.326.785,00 | 953.744,00 | 0,00 | 28.280.529,00 |
| 5.3.60.07.002 | Equipo de computación | 22.069.884,64 | 3.388.696,00 | 0,00 | 25.458.580,64 |
| 5.3.60.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1.073.016.605,00 | 207.018.708,00 | 0,00 | 1.280.035.313,00 |
| 5.3.60.08.002 | Terrestre | 1.051.317.281,00 | 203.402.154,00 | 0,00 | 1.254.719.435,00 |
| 5.3.60.08.004 | Marítimo y fluvial | 21.699.324,00 | 3.616.554,00 | 0,00 | 25.315.878,00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 62.809.247,36 | 4.974.699,00 | 0,00 | 67.783.946,36 |
| 5.3.66.05 | Licencias | 39.539.369,36 | 1.096.386,00 | 0,00 | 40.635.755,36 |
| 5.3.66.05.001 | Licencias | 39.539.369,36 | 1.096.386,00 | 0,00 | 40.635.755,36 |
| 5.3.66.06 | Softwares | 23.269.878,00 | 3.878.313,00 | 0,00 | 27.148.191,00 |
| 5.3.66.06.001 | Softwares | 23.269.878,00 | 3.878.313,00 | 0,00 | 27.148.191,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 21.218.339.934,55 | 3.399.153.732,23 | 0,00 | 24.617.493.666,78 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 21.218.339.934,55 | 3.399.153.732,23 | 0,00 | 24.617.493.666,78 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 21.218.339.934,55 | 3.399.153.732,23 | 0,00 | 24.617.493.666,78 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 569.080,00 | 91.035,00 | 0,00 | 660.115,00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 569.080,00 | 91.035,00 | 0,00 | 660.115,00 |
| 5.8.02.40 | Comisiones servicios financieros | 569.080,00 | 91.035,00 | 0,00 | 660.115,00 |
| 5.8.02.40.001 | Comisiones servicios financieros | 569.080,00 | 91.035,00 | 0,00 | 660.115,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------|------|------|--------------------|
| | DEUDORAS | | | | |
| 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) | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 127.649.126.300,00 | 0,00 | 0,00 | 127.649.126.300,00 |
| 8.9.15 | Bienes entregados en custodia | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | CONTROL POR CONTRA (CR) | 127.649.126.300,00 | 0,00 | 0,00 | 127.649.126.300,00 |
| 8.9.15.02.001 | Bienes entregados en custodia | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | CONTROL POR CONTRA (CR) | 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 |