

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	923272547
Descripcion	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha	2020-02-12
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-10-01
Fecha Final Periodo Final	2019-12-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	69.031.628.769,61	19.311.682.905,64	20.485.413.391,14	67.857.898.284,11
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.870.321,91	384.855.847,00	432.068.632,00	5.657.536,91
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.870.321,91	384.855.847,00	432.068.632,00	5.657.536,91
1.1.10.05	Cuenta corriente	52.870.321,91	384.855.847,00	432.068.632,00	5.657.536,91
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	52.870.321,91	384.855.847,00	432.068.632,00	5.657.536,91
1.3	CUENTAS POR COBRAR	29.391.568,00	11.287.671.372,36	11.284.384.533,36	32.678.407,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	10.750.490.983,36	10.750.490.983,36	0,00
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	10.750.490.983,36	10.750.490.983,36	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	10.750.490.983,36	10.750.490.983,36	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29.391.568,00	7.089.330,00	3.802.491,00	32.678.407,00
1.3.22.90	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	29.391.568,00	7.089.330,00	3.802.491,00	32.678.407,00
1.3.22.90.001	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	29.391.568,00	7.089.330,00	3.802.491,00	32.678.407,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	530.091.059,00	530.091.059,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	530.091.059,00	530.091.059,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	530.091.059,00	530.091.059,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.343.065.442,84	6.068.726.676,50	7.541.563.126,50	66.870.228.992,84
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	954.351.440,00	92.000.000,00	1.046.351.440,00	0,00
1.6.25.03	Maquinaria y equipo	954.351.440,00	0,00	954.351.440,00	0,00
1.6.25.03.009	Herramientas y accesorios	954.351.440,00	0,00	954.351.440,00	0,00
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
1.6.25.05.001	Equipo de comunicación	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN	1.712.231.500,00	4.977.631.640,00	2.936.600,00	6.686.926.540,00

BODEGA					
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.712.231.500,00	4.954.225.850,00	0,00	6.666.457.350,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	1.712.231.500,00	4.954.225.850,00	0,00	6.666.457.350,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	20.469.190,00	0,00	20.469.190,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	20.469.190,00	0,00	20.469.190,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	2.936.600,00	2.936.600,00	0,00
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	2.936.600,00	2.936.600,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	58.377.380,00	0,00	335.425,60	58.041.954,40
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	58.377.380,00	0,00	335.425,60	58.041.954,40
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	58.377.380,00	0,00	335.425,60	58.041.954,40
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	57.299.877.321,48	0,00	944.666.310,62	56.355.211.010,86
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	57.297.528.321,48	0,00	944.173.310,62	56.353.355.010,86
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	57.297.528.321,48	0,00	944.173.310,62	56.353.355.010,86
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2.349.000,00	0,00	493.000,00	1.856.000,00
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	2.349.000,00	0,00	493.000,00	1.856.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116.943.435,00	0,00	38.084.804,00	78.858.631,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	116.943.435,00	0,00	38.084.804,00	78.858.631,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	116.943.435,00	0,00	38.084.804,00	78.858.631,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	471.756.677,00	5.988.049,64	18.401.361,28	459.343.365,36
1.6.70.01	Equipo de comunicación	118.640.920,68	5.988.049,64	16.553.317,28	108.075.653,04
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	118.640.920,68	5.988.049,64	16.553.317,28	108.075.653,04
1.6.70.02	Equipo de computación	353.115.756,32	0,00	1.848.044,00	351.267.712,32
1.6.70.02.001	Equipo de computación	353.115.756,32	0,00	1.848.044,00	351.267.712,32
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37.431.562.231,85	0,00	258.002.335,00	37.173.559.896,85
1.6.75.02	Terrestre	36.997.575.593,85	0,00	148.440.600,00	36.849.134.993,85
1.6.75.02.001	Terrestre	36.997.575.593,85	0,00	148.440.600,00	36.849.134.993,85
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	433.986.638,00	0,00	109.561.735,00	324.424.903,00
1.6.75.04.001	Marítimo y fluvial	433.986.638,00	0,00	109.561.735,00	324.424.903,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.829.823,00	2.936.600,00	2.909.523,00	1.856.900,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	1.829.823,00	2.936.600,00	2.909.523,00	1.856.900,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	1.829.823,00	2.936.600,00	2.909.523,00	1.856.900,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-29.703.864.365,49	990.170.386,86	5.229.875.327,00	-33.943.569.305,63

1.6.85.01	Edificaciones	-53.547.108,92	335.425,60	32.610,00	-53.244.293,32
1.6.85.01.023	Edificaciones de propiedad de terceros	-53.547.108,92	335.425,60	32.610,00	-53.244.293,32
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-22.599.316.202,17	882.205.160,62	4.731.921.203,00	-26.449.032.244,55
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-22.174.058.942,60	881.623.418,62	4.708.691.735,00	-26.001.127.258,98
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-425.257.259,57	581.742,00	23.229.468,00	-447.904.985,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-103.059.824,00	38.084.804,00	354.768,00	-65.329.788,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-103.059.824,00	38.084.804,00	354.768,00	-65.329.788,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-278.064.403,40	19.366.211,64	19.991.036,00	-278.689.227,76
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-77.287.197,68	16.778.367,64	9.074.332,00	-69.583.162,04
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-200.777.205,72	2.587.844,00	10.916.704,00	-209.106.065,72
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-6.668.786.804,00	45.072.462,00	471.702.510,00	-7.095.416.852,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-6.500.466.896,00	0,00	461.765.862,00	-6.962.232.758,00
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-168.319.908,00	45.072.462,00	9.936.648,00	-133.184.094,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.090.023,00	5.106.323,00	5.873.200,00	-1.856.900,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-1.090.023,00	5.106.323,00	5.873.200,00	-1.856.900,00
1.9	OTROS ACTIVOS	606.301.436,86	1.570.429.009,78	1.227.397.099,28	949.333.347,36
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	452.117.941,86	200.673.534,78	139.814.665,28	512.976.811,36
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	451.988.781,86	127.964.128,78	66.976.099,28	512.976.811,36
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	451.988.781,86	127.964.128,78	66.976.099,28	512.976.811,36
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	129.160,00	72.709.406,00	72.838.566,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	129.160,00	72.709.406,00	72.838.566,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	378.234.019,00	1.242.000.000,00	961.193.740,00	659.040.279,00
1.9.70.07	Licencias	137.587.843,00	0,00	16.417.548,00	121.170.295,00
1.9.70.07.001	Licencias	137.587.843,00	0,00	16.417.548,00	121.170.295,00
1.9.70.08	Softwares	240.646.176,00	1.242.000.000,00	944.776.192,00	537.869.984,00
1.9.70.08.001	Softwares	240.646.176,00	1.242.000.000,00	944.776.192,00	537.869.984,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-224.050.524,00	127.755.475,00	126.388.694,00	-222.683.743,00
1.9.75.04	Concesiones y franquicias	0,00	109.561.735,00	109.561.735,00	0,00
1.9.75.04.001	Concesiones y franquicias	0,00	109.561.735,00	109.561.735,00	0,00
1.9.75.07	Licencias	-118.851.811,00	16.417.548,00	2.035.909,00	-104.470.172,00
1.9.75.07.001	Licencias	-118.851.811,00	16.417.548,00	2.035.909,00	-104.470.172,00
1.9.75.08	Softwares	-105.198.713,00	1.776.192,00	14.791.050,00	-118.213.571,00
1.9.75.08.001	Softwares	-105.198.713,00	1.776.192,00	14.791.050,00	-118.213.571,00
2	PASIVOS	227.089.016,00	9.098.250.330,11	9.010.194.971,11	139.033.657,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	199.943.616,00	8.322.206.727,11	8.221.409.588,11	99.146.477,00
2.4.01	ADQUISICION DE	0,00	5.674.887.761,00	5.674.887.761,00	0,00

	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	8.754.276,00	8.754.276,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	8.754.276,00	8.754.276,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	5.666.133.485,00	5.666.133.485,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	0,00	5.666.133.485,00	5.666.133.485,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	28.496.895,00	327.566.326,00	315.800.097,00	16.730.666,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	15.760.171,00	136.448.252,00	129.492.781,00	8.804.700,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	15.760.171,00	136.448.252,00	129.492.781,00	8.804.700,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	12.668.724,00	91.302.758,00	86.560.000,00	7.925.966,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	12.668.724,00	91.302.758,00	86.560.000,00	7.925.966,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	68.000,00	49.941.804,00	49.873.804,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	68.000,00	49.941.804,00	49.873.804,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	29.299.993,00	29.299.993,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	29.299.993,00	29.299.993,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	9.165.590,00	9.165.590,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	9.165.590,00	9.165.590,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	10.848.068,00	10.848.068,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	0,00	10.848.068,00	10.848.068,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	559.861,00	559.861,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	559.861,00	559.861,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163.487.321,00	1.941.522.274,00	1.860.450.764,00	82.415.811,00
2.4.36.03	Honorarios	2.647.791,00	14.121.552,00	12.356.358,00	882.597,00
2.4.36.03.001	Retenido	2.647.791,00	9.708.567,00	7.943.373,00	882.597,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	4.412.985,00	4.412.985,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	154.992,00	8.674.160,00	9.309.270,00	790.102,00
2.4.36.04.001	Retenido	154.992,00	6.569.173,00	7.204.283,00	790.102,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	2.104.987,00	2.104.987,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	31.711,00	2.789.727,00	4.405.818,00	1.647.802,00
2.4.36.05.001	Retenido	31.711,00	2.347.961,00	3.964.052,00	1.647.802,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	441.766,00	441.766,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.093.948,00	8.743.285,00	8.743.301,00	1.093.964,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.093.948,00	5.464.808,00	5.464.824,00	1.093.964,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	3.278.477,00	3.278.477,00	0,00
2.4.36.08	Compras	56.020.650,00	700.258.125,00	644.237.475,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	56.020.650,00	560.206.500,00	504.185.850,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	140.051.625,00	140.051.625,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	14.326.000,00	172.872.800,00	209.320.800,00	50.774.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	14.326.000,00	123.411.640,00	159.859.640,00	50.774.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	49.461.160,00	49.461.160,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas	64.553.053,00	774.008.031,00	723.794.996,00	14.340.018,00

	retenido.				
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	64.553.053,00	601.437.031,00	551.223.996,00	14.340.018,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	172.571.000,00	172.571.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.659.176,00	260.054.594,00	248.282.746,00	12.887.328,00
2.4.36.27.001	Retenido	24.659.176,00	260.054.594,00	248.282.746,00	12.887.328,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	61.908.600,00	61.908.600,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	61.908.600,00	61.908.600,00	0,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	61.908.600,00	61.908.600,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.959.400,00	316.321.766,11	308.362.366,11	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	7.959.400,00	25.264.276,00	17.304.876,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	4.775.200,00	15.157.327,00	10.382.127,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	3.184.200,00	10.106.949,00	6.922.749,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	291.057.490,11	291.057.490,11	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	0,00	291.057.490,11	291.057.490,11	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.145.400,00	776.043.603,00	788.785.383,00	39.887.180,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27.145.400,00	776.043.603,00	788.785.383,00	39.887.180,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	251.430.419,86	251.430.419,86	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	251.430.419,86	251.430.419,86	0,00
2.5.11.02	Cesantías	12.480.200,00	37.557.500,00	51.032.180,00	25.954.880,00
2.5.11.02.001	Cesantías	12.480.200,00	37.557.500,00	51.032.180,00	25.954.880,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	25.635.316,00	25.635.316,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	25.635.316,00	25.635.316,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	17.948.084,00	17.948.084,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	17.948.084,00	17.948.084,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	162.961.502,00	162.961.502,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	162.961.502,00	162.961.502,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	51.893.291,00	51.893.291,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	49.942.273,00	49.942.273,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	1.951.018,00	1.951.018,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	58.463.519,14	58.463.519,14	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	58.463.519,14	58.463.519,14	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	8.299.000,00	24.779.100,00	24.488.400,00	8.008.300,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	8.299.000,00	24.779.100,00	24.488.400,00	8.008.300,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	74.207.481,00	74.207.481,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	74.207.481,00	74.207.481,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	50.959.689,00	50.959.689,00	0,00

2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	50.959.689,00	50.959.689,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	6.366.200,00	20.207.701,00	19.765.501,00	5.924.000,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	6.366.200,00	20.207.701,00	19.765.501,00	5.924.000,00
3	PATRIMONIO	64.305.894.074,92	0,00	0,00	64.305.894.074,92
3.1	PATRIMONIO DE LAS 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	47.206.286.707,33	585.107.023,79	18.661.753.251,26	65.282.932.934,80
4.1	INGRESOS FISCALES	32.075.929.220,91	578.082.650,79	11.328.573.634,15	42.826.420.204,27
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	32.075.929.220,91	578.082.650,79	11.328.573.634,15	42.826.420.204,27
4.1.10.61	Contribuciones	32.075.929.220,91	578.082.650,79	11.327.072.028,15	42.824.918.598,27
4.1.10.61.001	Contribuciones	32.075.929.220,91	578.082.650,79	11.327.072.028,15	42.824.918.598,27
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	1.501.606,00	1.501.606,00
4.1.10.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	1.501.606,00	1.501.606,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	15.130.357.486,42	7.024.373,00	7.333.179.617,11	22.456.512.730,53
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	14.476.159.593,61	7.024.373,00	6.898.949.017,11	21.368.084.237,72
4.7.05.08	Funcionamiento	11.420.025.837,61	2.510.615,00	1.181.794.997,11	12.599.310.219,72
4.7.05.10	Inversión	3.056.133.756,00	4.513.758,00	5.717.154.020,00	8.768.774.018,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	654.197.892,81	0,00	434.230.600,00	1.088.428.492,81
4.7.22.01	Cruce de cuentas	652.841.000,00	0,00	372.322.000,00	1.025.163.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	1.356.892,81	0,00	61.908.600,00	63.265.492,81
5	GASTOS	42.707.641.028,64	19.257.069.554,61	94.748.200,64	61.869.962.382,61
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.660.882.345,42	2.992.298.202,11	87.680.451,00	7.565.500.096,53
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.372.450.910,86	463.745.578,00	19.454.690,00	1.816.741.798,86
5.1.01.01	Sueldos	1.138.036.672,00	370.551.858,00	8.765.023,00	1.499.823.507,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.138.036.672,00	370.551.858,00	8.765.023,00	1.499.823.507,00
5.1.01.10	Prima técnica	197.777.525,00	65.925.840,00	0,00	263.703.365,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	197.777.525,00	65.925.840,00	0,00	263.703.365,00
5.1.01.19	Bonificaciones	35.247.111,00	26.829.830,00	10.689.667,00	51.387.274,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	10.689.667,00	0,00	10.689.667,00	0,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	24.557.444,00	26.829.830,00	0,00	51.387.274,00

5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.389.602,86	438.050,00	0,00	1.827.652,86
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	1.389.602,86	438.050,00	0,00	1.827.652,86
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	376.866.311,00	130.083.786,00	0,00	506.950.097,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	58.189.500,00	19.765.501,00	0,00	77.955.001,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	58.189.500,00	19.765.501,00	0,00	77.955.001,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	105.850.248,00	35.760.298,00	0,00	141.610.546,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	105.850.248,00	35.760.298,00	0,00	141.610.546,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	64.502.300,00	24.488.400,00	0,00	88.990.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	64.502.300,00	24.488.400,00	0,00	88.990.700,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	148.324.263,00	50.069.587,00	0,00	198.393.850,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	148.324.263,00	50.069.587,00	0,00	198.393.850,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	72.755.300,00	17.304.876,00	0,00	90.060.176,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	43.645.200,00	10.382.127,00	0,00	54.027.327,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	43.645.200,00	10.382.127,00	0,00	54.027.327,00
5.1.04.02	Aportes al sena	24.603.700,00	6.922.749,00	0,00	31.526.449,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	24.603.700,00	6.922.749,00	0,00	31.526.449,00
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	334.200.489,00	313.986.619,00	0,00	648.187.108,00
5.1.07.01	Vacaciones	44.733.137,00	31.230.416,00	0,00	75.963.553,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	44.733.137,00	31.230.416,00	0,00	75.963.553,00
5.1.07.02	Cesantías	109.678.400,00	51.032.180,00	0,00	160.710.580,00
5.1.07.02.001	Cesantías	109.678.400,00	51.032.180,00	0,00	160.710.580,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	30.966.834,00	21.762.924,00	0,00	52.729.758,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	30.966.834,00	21.762.924,00	0,00	52.729.758,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	162.961.502,00	0,00	162.961.502,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	0,00	162.961.502,00	0,00	162.961.502,00
5.1.07.06	Prima de servicios	78.807.153,00	0,00	0,00	78.807.153,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	78.807.153,00	0,00	0,00	78.807.153,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	3.605.535,00	2.425.502,00	0,00	6.031.037,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de	3.605.535,00	2.425.502,00	0,00	6.031.037,00

recreación					
5.1.07.90	Otras primas	66.409.430,00	44.574.095,00	0,00	110.983.525,00
5.1.07.90.009	Prima de dirección	32.806.332,00	33.802.110,00	0,00	66.608.442,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	33.603.098,00	10.771.985,00	0,00	44.375.083,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	534.617.770,00	691.178.402,00	3.564.067,00	1.222.232.105,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	505.973.470,00	662.534.102,00	3.564.067,00	1.164.943.505,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	505.973.470,00	662.534.102,00	3.564.067,00	1.164.943.505,00
5.1.08.02	Honorarios	28.644.300,00	28.644.300,00	0,00	57.288.600,00
5.1.08.02.001	Honorarios	28.644.300,00	28.644.300,00	0,00	57.288.600,00
5.1.11	GENERALES	1.967.239.671,75	1.314.090.341,11	64.661.694,00	3.216.668.318,86
5.1.11.06	Estudios y proyectos	510.000.000,00	851.000.000,00	55.000.000,00	1.306.000.000,00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	510.000.000,00	851.000.000,00	55.000.000,00	1.306.000.000,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	78.904.152,00	42.991.958,00	4.409.870,00	117.486.240,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	78.904.152,00	42.991.958,00	4.409.870,00	117.486.240,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	49.071.551,89	0,00	18.700,00	49.052.851,89
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	49.071.551,89	0,00	18.700,00	49.052.851,89
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	35.596.792,56	12.724.328,00	1.066.240,00	47.254.880,56
5.1.11.17.001	Servicios públicos	35.596.792,56	12.724.328,00	1.066.240,00	47.254.880,56
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	334.406.214,00	111.468.738,00	0,00	445.874.952,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	334.406.214,00	111.468.738,00	0,00	445.874.952,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	69.984.500,00	147.444.985,00	4.166.884,00	213.262.601,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	69.984.500,00	147.444.985,00	4.166.884,00	213.262.601,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	19.969.421,68	21.850.134,71	0,00	41.819.556,39
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	19.969.421,68	21.850.134,71	0,00	41.819.556,39
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	9.497.607,00	5.899.084,00	0,00	15.396.691,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	9.497.607,00	5.899.084,00	0,00	15.396.691,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37.087.295,62	17.639.480,00	0,00	54.726.775,62
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37.087.295,62	17.639.480,00	0,00	54.726.775,62
5.1.11.79	Honorarios	87.030.000,00	29.010.000,00	0,00	116.040.000,00
5.1.11.79.001	Honorarios	87.030.000,00	29.010.000,00	0,00	116.040.000,00
5.1.11.80	Servicios	307.029.146,00	44.061.633,40	0,00	351.090.779,40
5.1.11.80.001	Servicios	307.029.146,00	44.061.633,40	0,00	351.090.779,40
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.664.305,00	0,00	0,00	4.664.305,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4.664.305,00	0,00	0,00	4.664.305,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.751.892,81	61.908.600,00	0,00	64.660.492,81
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	1.356.892,81	61.908.600,00	0,00	63.265.492,81

5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	1.356.892,81	61.908.600,00	0,00	63.265.492,81
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	5.970.008.697,31	5.514.023.329,14	7.067.749,64	11.476.964.276,81
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.892.275.352,95	5.497.196.370,14	7.067.749,64	11.382.403.973,45
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	97.830,00	32.610,00	0,00	130.440,00
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	97.830,00	32.610,00	0,00	130.440,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	4.087.838.840,31	4.794.956.861,00	0,00	8.882.795.701,31
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	4.018.150.436,31	4.771.727.393,00	0,00	8.789.877.829,31
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	69.688.404,00	23.229.468,00	0,00	92.917.872,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.867.339,00	354.768,00	0,00	48.222.107,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	47.867.339,00	354.768,00	0,00	48.222.107,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	62.398.614,64	17.219.748,14	7.067.749,64	72.550.613,14
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	30.162.642,00	6.877.552,14	7.067.749,64	29.972.444,50
5.3.60.07.002	Equipo de computación	32.235.972,64	10.342.196,00	0,00	42.578.168,64
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.694.072.729,00	684.632.383,00	0,00	2.378.705.112,00
5.3.60.08.002	Terrestre	1.661.523.743,00	610.206.462,00	0,00	2.271.730.205,00
5.3.60.08.004	Marítimo y fluvial	32.548.986,00	74.425.921,00	0,00	106.974.907,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	77.733.344,36	16.826.959,00	0,00	94.560.303,36
5.3.66.05	Licencias	42.828.527,36	2.035.909,00	0,00	44.864.436,36
5.3.66.05.001	Licencias	42.828.527,36	2.035.909,00	0,00	44.864.436,36
5.3.66.06	Softwares	34.904.817,00	14.791.050,00	0,00	49.695.867,00
5.3.66.06.001	Softwares	34.904.817,00	14.791.050,00	0,00	49.695.867,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	32.075.929.220,91	10.750.490.983,36	0,00	42.826.420.204,27
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	32.075.929.220,91	10.750.490.983,36	0,00	42.826.420.204,27
5.7.20.80	Recaudos	32.075.929.220,91	10.750.490.983,36	0,00	42.826.420.204,27
5.8	OTROS GASTOS	820.765,00	257.040,00	0,00	1.077.805,00
5.8.02	COMISIONES	820.765,00	257.040,00	0,00	1.077.805,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	820.765,00	257.040,00	0,00	1.077.805,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	820.765,00	257.040,00	0,00	1.077.805,00
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	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00

EN CUSTODIA					
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