

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	923272547
Descripcion	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha	2022-08-22
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-04-01
Fecha Final Periodo Final	2022-06-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	140.087.698.465,18	77.865.677.747,82	64.552.474.175,62	153.400.902.037,38
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.725.592,91	670.785.233,00	671.157.703,00	9.353.122,91
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.725.592,91	670.785.233,00	671.157.703,00	9.353.122,91
1.1.10.05	Cuenta corriente	9.725.592,91	670.785.233,00	671.157.703,00	9.353.122,91
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	9.725.592,91	670.785.233,00	671.157.703,00	9.353.122,91
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30.681.495,01	15.918.416.307,62	15.910.715.264,62	38.382.538,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.223.156,01	13.293.242.109,82	13.293.242.109,82	1.223.156,01
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	13.293.242.109,82	13.293.242.109,82	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	13.293.242.109,82	13.293.242.109,82	0,00
1.3.11.28	Cuota de fiscalización y auditaje	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
1.3.11.28.001	Cuota de fiscalización y auditaje	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29.458.339,00	7.701.043,00	0,00	37.159.382,00
1.3.22.90	Otras cuentas por cobrar por la administración de la de seguridad social en salud	29.458.339,00	7.701.043,00	0,00	37.159.382,00
1.3.22.90.001	Otras cuentas por cobrar por la administración de la de seguridad social en salud	29.458.339,00	7.701.043,00	0,00	37.159.382,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.617.473.154,80	2.617.473.154,80	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	2.617.473.154,80	2.617.473.154,80	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	2.617.473.154,80	2.617.473.154,80	0,00
1.5	INVENTARIOS	459.131.963,40	0,00	0,00	459.131.963,40
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.196.581,00	0,00	0,00	9.196.581,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	9.196.581,00	0,00	0,00	9.196.581,00
1.5.14.04.001	Materiales médico - quirúrgicos	9.196.581,00	0,00	0,00	9.196.581,00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	449.935.382,40	0,00	0,00	449.935.382,40

1.5.20.30	Prendas de vestir y calzado	449.935.382,40	0,00	0,00	449.935.382,40
1.5.20.30.001	Prendas de vestir y calzado	449.935.382,40	0,00	0,00	449.935.382,40
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.907.031.862,68	60.998.153.909,20	47.582.064.449,00	108.323.121.322,88
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.761.263.100,00	3.443.993.700,00	6.887.987.400,00	1.317.269.400,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	246.750.000,00	0,00	0,00	246.750.000,00
1.6.20.05.001	Equipo de comunicación	246.750.000,00	0,00	0,00	246.750.000,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.514.513.100,00	3.443.993.700,00	6.887.987.400,00	1.070.519.400,00
1.6.20.08.002	Terrestre	4.514.513.100,00	3.443.993.700,00	6.887.987.400,00	1.070.519.400,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	6.251.193.289,01	7.178.901.368,20	4.765.462.632,00	8.664.632.025,21
1.6.25.03	Maquinaria y equipo	6.251.193.289,01	7.178.901.368,20	4.765.462.632,00	8.664.632.025,21
1.6.25.03.009	Herramientas y accesorios	6.251.193.289,01	7.178.901.368,20	4.765.462.632,00	8.664.632.025,21
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.582.728.205,00	33.552.718.106,00	28.552.477.665,00	20.582.968.646,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	12.292.735.205,00	13.224.754.506,00	15.756.501.465,00	9.760.988.246,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	12.292.735.205,00	13.224.754.506,00	15.756.501.465,00	9.760.988.246,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.289.993.000,00	20.327.963.600,00	12.795.976.200,00	10.821.980.400,00
1.6.35.05.002	Terrestre	3.289.993.000,00	20.327.963.600,00	12.795.976.200,00	10.821.980.400,00
1.6.40	EDIFICACIONES	52.172.075,32	0,00	0,00	52.172.075,32
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	52.172.075,32	0,00	0,00	52.172.075,32
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	52.172.075,32	0,00	0,00	52.172.075,32
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.293.249.207,25	16.822.540.735,00	5.682.000.030,00	88.433.789.912,25
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	77.291.393.207,25	16.822.540.735,00	5.682.000.030,00	88.431.933.912,25
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	77.291.393.207,25	16.822.540.735,00	5.682.000.030,00	88.431.933.912,25
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.588.096.683,76	0,00	0,00	1.588.096.683,76
1.6.70.01	Equipo de comunicación	985.574.450,04	0,00	0,00	985.574.450,04
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	985.574.450,04	0,00	0,00	985.574.450,04
1.6.70.02	Equipo de computación	602.522.233,72	0,00	0,00	602.522.233,72
1.6.70.02.001	Equipo de computación	602.522.233,72	0,00	0,00	602.522.233,72
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.854.419.634,09	0,00	0,00	34.854.419.634,09
1.6.75.02	Terrestre	34.529.994.731,09	0,00	0,00	34.529.994.731,09
1.6.75.02.001	Terrestre	34.529.994.731,09	0,00	0,00	34.529.994.731,09
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	324.424.903,00	0,00	0,00	324.424.903,00

1.6.75.04.001	Marítimo y fluvial	324.424.903,00	0,00	0,00	324.424.903,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.856.900,00	0,00	0,00	1.856.900,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	1.856.900,00	0,00	0,00	1.856.900,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	1.856.900,00	0,00	0,00	1.856.900,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-45.479.977.231,75	0,00	1.694.136.722,00	-47.174.113.953,75
1.6.85.01	Edificaciones	-52.172.075,32	0,00	0,00	-52.172.075,32
1.6.85.01.023	Edificaciones de propiedad de terceros	-52.172.075,32	0,00	0,00	-52.172.075,32
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-34.449.197.559,08	0,00	1.164.261.992,00	-35.613.459.551,08
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-33.792.227.361,51	0,00	1.119.099.236,00	-34.911.326.597,51
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-656.970.197,57	0,00	45.162.756,00	-702.132.953,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-690.892,00	0,00	33.834,00	-724.726,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-690.892,00	0,00	33.834,00	-724.726,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-501.175.071,76	0,00	43.165.772,00	-544.340.843,76
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-182.607.790,04	0,00	30.314.414,00	-212.922.204,04
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-318.567.281,72	0,00	12.851.358,00	-331.418.639,72
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-10.474.884.733,59	0,00	486.675.124,00	-10.961.559.857,59
1.6.85.08.002	Terrestre	-10.268.705.059,59	0,00	478.564.501,00	-10.747.269.560,59
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-206.179.674,00	0,00	8.110.623,00	-214.290.297,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.856.900,00	0,00	0,00	-1.856.900,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-1.856.900,00	0,00	0,00	-1.856.900,00
1.9	OTROS ACTIVOS	44.681.127.551,18	278.322.298,00	388.536.759,00	44.570.913.090,18
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	192.294.818,00	0,00	192.294.818,00
1.9.05.01	Seguros	0,00	192.294.818,00	0,00	192.294.818,00
1.9.05.01.001	Seguros	0,00	192.294.818,00	0,00	192.294.818,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	512.976.811,36	0,00	0,00	512.976.811,36
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	512.976.811,36	0,00	0,00	512.976.811,36
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	512.976.811,36	0,00	0,00	512.976.811,36
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.424.430.793,82	0,00	365.866.820,00	43.058.563.973,82
1.9.08.01	En administración	43.424.430.793,82	0,00	365.866.820,00	43.058.563.973,82
1.9.08.01.001	En administración	43.424.430.793,82	0,00	365.866.820,00	43.058.563.973,82
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.208.013.279,00	86.027.480,00	0,00	1.294.040.759,00

1.9.70.07	Licencias	121.170.295,00	86.027.480,00	0,00	207.197.775,00
1.9.70.07.001	Licencias	121.170.295,00	86.027.480,00	0,00	207.197.775,00
1.9.70.08	Softwares	861.192.984,00	0,00	0,00	861.192.984,00
1.9.70.08.001	Softwares	861.192.984,00	0,00	0,00	861.192.984,00
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	225.650.000,00	0,00	0,00	225.650.000,00
1.9.70.10.001	Activos intangibles en fase de desarrollo	225.650.000,00	0,00	0,00	225.650.000,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-464.293.333,00	0,00	22.669.939,00	-486.963.272,00
1.9.75.07	Licencias	-121.170.320,00	0,00	0,00	-121.170.320,00
1.9.75.07.001	Licencias	-121.170.320,00	0,00	0,00	-121.170.320,00
1.9.75.08	Softwares	-343.123.013,00	0,00	22.669.939,00	-365.792.952,00
1.9.75.08.001	Softwares	-343.123.013,00	0,00	22.669.939,00	-365.792.952,00
2	PASIVOS	3.469.540.890,23	28.839.222.570,85	26.939.269.761,44	1.569.588.080,82
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.901.742.837,00	28.127.900.654,85	25.457.902.475,85	231.744.658,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.663.538.872,00	26.040.467.155,46	23.376.928.283,46	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	37.976.120,22	37.976.120,22	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	37.976.120,22	37.976.120,22	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.663.538.872,00	26.002.491.035,24	23.338.952.163,24	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	2.663.538.872,00	26.002.491.035,24	23.338.952.163,24	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	14.280.862,00	237.685.719,00	240.593.732,00	17.188.875,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	7.874.449,00	84.982.960,00	86.868.341,00	9.759.830,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	7.874.449,00	84.982.960,00	86.868.341,00	9.759.830,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	6.406.413,00	64.054.209,00	65.076.841,00	7.429.045,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	6.406.413,00	64.054.209,00	65.076.841,00	7.429.045,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	46.066.980,00	46.066.980,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	46.066.980,00	46.066.980,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	31.848.000,00	31.848.000,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	31.848.000,00	31.848.000,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	10.111.421,00	10.111.421,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	10.111.421,00	10.111.421,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	622.149,00	622.149,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	622.149,00	622.149,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	223.923.103,00	1.449.164.186,00	1.439.796.866,00	214.555.783,00
2.4.36.03	Honorarios	2.147.898,00	10.737.480,00	8.589.984,00	402,00
2.4.36.03.001	Retenido	2.147.898,00	6.442.488,00	4.294.992,00	402,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	4.294.992,00	4.294.992,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	2.219.744,00	17.970.904,00	18.612.030,00	2.860.870,00

2.4.36.04.001	Retenido	2.219.744,00	9.306.015,00	9.947.141,00	2.860.870,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	8.664.889,00	8.664.889,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	1.316.092,00	9.232.123,00	8.020.367,00	104.336,00
2.4.36.05.001	Retenido	1.316.092,00	5.211.702,00	3.999.946,00	104.336,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	4.020.421,00	4.020.421,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.114.000,00	18.684.558,00	18.684.558,00	3.114.000,00
2.4.36.06.001	Retenido	3.114.000,00	9.342.279,00	9.342.279,00	3.114.000,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	9.342.279,00	9.342.279,00	0,00
2.4.36.08	Compras	115.399.156,00	850.872.124,00	815.906.030,00	80.433.062,00
2.4.36.08.001	Retenido	115.399.156,00	443.284.205,00	408.318.111,00	80.433.062,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	407.587.919,00	407.587.919,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	35.867.001,00	211.923.000,00	217.516.000,00	41.460.001,00
2.4.36.15.001	Retenido	35.867.001,00	112.280.500,00	117.873.500,00	41.460.001,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	99.642.500,00	99.642.500,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.988.884,00	23.085.420,00	22.868.431,00	3.771.895,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	3.988.884,00	12.052.420,00	11.835.431,00	3.771.895,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	11.033.000,00	11.033.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	59.870.328,00	306.658.577,00	329.599.466,00	82.811.217,00
2.4.36.27.001	Retenido	59.870.328,00	306.658.577,00	329.599.466,00	82.811.217,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	400.583.594,39	400.583.594,39	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	26.764.500,00	26.764.500,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	16.057.500,00	16.057.500,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	10.707.000,00	10.707.000,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	7.713.776,00	7.713.776,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	7.713.776,00	7.713.776,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	44.153.394,39	44.153.394,39	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	0,00	44.153.394,39	44.153.394,39	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	321.951.924,00	321.951.924,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	321.951.924,00	321.951.924,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	567.798.053,23	711.321.916,00	1.481.367.285,59	1.337.843.422,82
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	567.798.053,23	711.321.916,00	1.481.367.285,59	1.337.843.422,82
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	321.584.571,06	321.584.571,06	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	321.584.571,06	321.584.571,06	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	41.044.402,00	41.044.402,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	41.044.402,00	41.044.402,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	320.499.137,53	52.058.277,00	577.153.478,80	845.594.339,33
2.5.11.04.001	Vacaciones	320.499.137,53	52.058.277,00	577.153.478,80	845.594.339,33
2.5.11.05	Prima de vacaciones	229.153.000,38	34.640.021,00	270.711.271,79	465.224.251,17
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	229.153.000,38	34.640.021,00	270.711.271,79	465.224.251,17
2.5.11.09	Bonificaciones	18.145.915,32	48.281.620,00	57.160.537,00	27.024.832,32
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	44.588.206,00	44.588.206,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	18.145.915,32	3.693.414,00	12.572.331,00	27.024.832,32

2.5.11.10	Otras primas		0,00	65.617.296,94	65.617.296,94	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas		0,00	65.617.296,94	65.617.296,94	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales		0,00	23.407.200,00	23.407.200,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales		0,00	23.407.200,00	23.407.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador		0,00	60.457.314,00	60.457.314,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador		0,00	60.457.314,00	60.457.314,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador		0,00	42.823.414,00	42.823.414,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador		0,00	42.823.414,00	42.823.414,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar		0,00	21.407.800,00	21.407.800,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar		0,00	21.407.800,00	21.407.800,00	0,00
3	PATRIMONIO	134.551.444.746,67		0,00	0,00	134.551.444.746,67
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	134.551.444.746,67		0,00	0,00	134.551.444.746,67
3.1.05	CAPITAL FISCAL	67.718.864.627,11		0,00	0,00	67.718.864.627,11
3.1.05.06	Capital fiscal	67.718.864.627,11		0,00	0,00	67.718.864.627,11
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	67.718.864.627,11		0,00	0,00	67.718.864.627,11
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.832.580.119,56		0,00	0,00	66.832.580.119,56
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	66.832.580.119,56		0,00	0,00	66.832.580.119,56
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	66.832.580.119,56		0,00	0,00	66.832.580.119,56
4	INGRESOS	25.181.824.065,55		0,00	38.596.284.891,47	63.778.108.957,02
4.1	INGRESOS FISCALES	16.793.692.591,47		0,00	13.293.242.109,82	30.086.934.701,29
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	16.793.692.591,47		0,00	13.293.242.109,82	30.086.934.701,29
4.1.10.61	Contribuciones	16.793.692.591,47		0,00	13.293.242.109,82	30.086.934.701,29
4.1.10.61.001	Contribuciones	16.793.692.591,47		0,00	13.293.242.109,82	30.086.934.701,29
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.388.131.474,08		0,00	25.303.042.781,65	33.691.174.255,73
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7.991.499.474,08		0,00	24.758.456.781,65	32.749.956.255,73
4.7.05.08	Funcionamiento	1.269.591.399,27		0,00	1.396.648.913,61	2.666.240.312,88
4.7.05.10	Inversión	6.721.908.074,81		0,00	23.361.807.868,04	30.083.715.942,85
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	396.632.000,00		0,00	544.586.000,00	941.218.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	396.632.000,00		0,00	544.586.000,00	941.218.000,00
5	GASTOS	23.115.111.237,27	39.465.787.054,79	16.082.658.544,93		46.498.239.747,13
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.244.936.156,48	24.455.365.813,97	16.082.658.544,93		12.617.643.425,52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	494.954.165,00	593.024.365,00	19.915.001,00		1.068.063.529,00
5.1.01.01	Sueldos	413.397.558,00	463.551.957,00	18.089.493,00		858.860.022,00
5.1.01.01.001	Sueldos	413.397.558,00	463.551.957,00	18.089.493,00		858.860.022,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2.433.661,00	2.719.127,00	89.867,00		5.062.921,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	2.433.661,00	2.719.127,00	89.867,00		5.062.921,00
5.1.01.10	Prima técnica	71.110.008,00	81.548.233,00	1.720.866,00		150.937.375,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	71.110.008,00	81.548.233,00	1.720.866,00		150.937.375,00

5.1.01.19	Bonificaciones	7.402.522,00	44.588.206,00	0,00	51.990.728,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	7.402.522,00	44.588.206,00	0,00	51.990.728,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	610.416,00	616.842,00	14.775,00	1.212.483,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	610.416,00	616.842,00	14.775,00	1.212.483,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94.054.308,00	148.095.728,00	0,00	242.150.036,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	13.035.600,00	21.407.800,00	0,00	34.443.400,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	13.035.600,00	21.407.800,00	0,00	34.443.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	27.368.704,00	42.823.414,00	0,00	70.192.118,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	27.368.704,00	42.823.414,00	0,00	70.192.118,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	15.009.400,00	23.407.200,00	0,00	38.416.600,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	15.009.400,00	23.407.200,00	0,00	38.416.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	38.640.604,00	60.457.314,00	0,00	99.097.918,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	38.640.604,00	60.457.314,00	0,00	99.097.918,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.297.300,00	26.764.500,00	0,00	43.061.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	9.777.900,00	16.057.500,00	0,00	25.835.400,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	9.777.900,00	16.057.500,00	0,00	25.835.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	6.519.400,00	10.707.000,00	0,00	17.226.400,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	6.519.400,00	10.707.000,00	0,00	17.226.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	458.086.645,95	915.177.796,59	308.429,00	1.372.956.013,54
5.1.07.01	Vacaciones	233.392.522,13	499.469.378,82	0,00	732.861.900,95
5.1.07.01.001	Vacaciones	233.392.522,13	499.469.378,82	0,00	732.861.900,95
5.1.07.02	Cesantías	26.127.930,00	41.044.402,00	0,00	67.172.332,00
5.1.07.02.001	Cesantías	26.127.930,00	41.044.402,00	0,00	67.172.332,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	166.708.944,38	348.395.371,77	0,00	515.104.316,15
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	166.708.944,38	348.395.371,77	0,00	515.104.316,15
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	19.112.244,44	12.572.331,00	0,00	31.684.575,44
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	19.112.244,44	12.572.331,00	0,00	31.684.575,44
5.1.07.90	Otras primas	12.745.005,00	13.696.313,00	308.429,00	26.132.889,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	12.745.005,00	13.696.313,00	308.429,00	26.132.889,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.813.233.211,18	2.109.866.958,18	10.860.558,00	3.912.239.611,36
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1.813.233.211,18	2.109.866.958,18	10.860.558,00	3.912.239.611,36
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	1.813.233.211,18	2.109.866.958,18	10.860.558,00	3.912.239.611,36
5.1.11	GENERALES	1.360.078.526,35	20.662.436.466,20	16.051.574.556,93	5.970.940.435,62

5.1.11.06	Estudios y proyectos	860.000.000,00	19.959.915.730,14	16.027.335.751,20	4.792.579.978,94
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	860.000.000,00	19.959.915.730,14	16.027.335.751,20	4.792.579.978,94
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	19.369.432,94	19.369.291,47	0,00	38.738.724,41
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	19.369.432,94	19.369.291,47	0,00	38.738.724,41
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	34.757.144,72	0,00	34.757.144,72
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	34.757.144,72	0,00	34.757.144,72
5.1.11.17	Servicios públicos	30.668.414,10	21.268.543,80	0,00	51.936.957,90
5.1.11.17.001	Servicios públicos	30.668.414,10	21.268.543,80	0,00	51.936.957,90
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	342.128.590,00	341.848.311,00	0,00	683.976.901,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	342.128.590,00	341.848.311,00	0,00	683.976.901,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	59.154.822,00	225.742.863,00	4.500.000,00	280.397.685,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	59.154.822,00	225.742.863,00	4.500.000,00	280.397.685,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	593.096,00	0,00	0,00	593.096,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	593.096,00	0,00	0,00	593.096,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.441.380,23	5.175.460,50	0,00	7.616.840,73
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	2.441.380,23	5.175.460,50	0,00	7.616.840,73
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.874.793,00	30.757.608,59	19.738.805,73	21.893.595,86
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.874.793,00	30.757.608,59	19.738.805,73	21.893.595,86
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	369.514,26	0,00	369.514,26
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	369.514,26	0,00	369.514,26
5.1.11.79	Honorarios	34.847.998,08	23.231.998,72	0,00	58.079.996,80
5.1.11.79.001	Honorarios	34.847.998,08	23.231.998,72	0,00	58.079.996,80
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.232.000,00	0,00	0,00	8.232.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	8.232.000,00	0,00	0,00	8.232.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	8.232.000,00	0,00	0,00	8.232.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.076.124.775,32	1.716.806.661,00	0,00	3.792.931.436,32
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.051.599.265,32	1.694.136.722,00	0,00	3.745.735.987,32
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.307.455.743,32	1.164.261.992,00	0,00	2.471.717.735,32
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1.284.226.275,32	1.119.099.236,00	0,00	2.403.325.511,32
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	23.229.468,00	45.162.756,00	0,00	68.392.224,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	33.834,00	33.834,00	0,00	67.668,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	33.834,00	33.834,00	0,00	67.668,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	43.191.147,00	43.165.772,00	0,00	86.356.919,00
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	30.339.786,00	30.314.414,00	0,00	60.654.200,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	12.851.361,00	12.851.358,00	0,00	25.702.719,00

5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	700.918.541,00	486.675.124,00	0,00	1.187.593.665,00
5.3.60.08.002	Terrestre	692.807.921,00	478.564.501,00	0,00	1.171.372.422,00
5.3.60.08.004	Marítimo y fluvial	8.110.620,00	8.110.623,00	0,00	16.221.243,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	24.525.510,00	22.669.939,00	0,00	47.195.449,00
5.3.66.05	Licencias	1.855.572,00	0,00	0,00	1.855.572,00
5.3.66.05.001	Licencias	1.855.572,00	0,00	0,00	1.855.572,00
5.3.66.06	Softwares	22.669.938,00	22.669.939,00	0,00	45.339.877,00
5.3.66.06.001	Softwares	22.669.938,00	22.669.939,00	0,00	45.339.877,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	16.793.692.591,47	13.293.242.109,82	0,00	30.086.934.701,29
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16.793.692.591,47	13.293.242.109,82	0,00	30.086.934.701,29
5.7.20.80	Recaudos	16.793.692.591,47	13.293.242.109,82	0,00	30.086.934.701,29
5.8	OTROS GASTOS	357.714,00	372.470,00	0,00	730.184,00
5.8.02	COMISIONES	357.714,00	372.470,00	0,00	730.184,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	357.714,00	372.470,00	0,00	730.184,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	357.714,00	372.470,00	0,00	730.184,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	286.838.209.720,00	286.838.209.720,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	266.350.248.918,00	143.419.104.860,00	143.419.104.860,00	266.350.248.918,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	175.210.318.056,73	143.419.104.860,00	143.419.104.860,00	175.210.318.056,73
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	175.210.318.056,73	143.419.104.860,00	143.419.104.860,00	175.210.318.056,73
8.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	175.210.318.056,73	143.419.104.860,00	143.419.104.860,00	175.210.318.056,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	91.139.930.861,27	0,00	0,00	91.139.930.861,27
8.3.55.10	Activos	77.319.541.607,00	0,00	0,00	77.319.541.607,00
8.3.55.10.001	Activos	77.319.541.607,00	0,00	0,00	77.319.541.607,00
8.3.55.11	Gastos	13.820.389.254,27	0,00	0,00	13.820.389.254,27
8.3.55.11.001	Gastos	13.820.389.254,27	0,00	0,00	13.820.389.254,27
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-266.350.248.918,00	143.419.104.860,00	143.419.104.860,00	-266.350.248.918,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-266.350.248.918,00	143.419.104.860,00	143.419.104.860,00	-266.350.248.918,00
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-162.998.898.272,06	143.419.104.860,00	143.419.104.860,00	-162.998.898.272,06
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-162.998.898.272,06	143.419.104.860,00	143.419.104.860,00	-162.998.898.272,06
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-103.351.350.645,94	0,00	0,00	-103.351.350.645,94
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-103.351.350.645,94	0,00	0,00	-103.351.350.645,94
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	36.665.681.960,00	36.665.681.960,00	0,00

9.1	PASIVOS CONTINGENTES	11.705.403.288,00	9.043.397.846,00	9.043.397.846,00	11.705.403.288,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11.705.403.288,00	9.043.397.846,00	9.043.397.846,00	11.705.403.288,00
9.1.20.04	Administrativos	11.705.403.288,00	9.043.397.846,00	9.043.397.846,00	11.705.403.288,00
9.1.20.04.001	Administrativos	11.705.403.288,00	9.043.397.846,00	9.043.397.846,00	11.705.403.288,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-8.745.614.653,63	25.306.718,00	18.553.579.550,00	9.782.658.178,37
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-8.745.614.653,63	25.306.718,00	18.553.579.550,00	9.782.658.178,37
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-8.745.614.653,63	25.306.718,00	18.553.579.550,00	9.782.658.178,37
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	-8.745.614.653,63	25.306.718,00	18.553.579.550,00	9.782.658.178,37
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.959.788.634,37	27.596.977.396,00	9.068.704.564,00	-21.488.061.466,37
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11.705.403.288,00	9.043.397.846,00	9.043.397.846,00	-11.705.403.288,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-11.705.403.288,00	9.043.397.846,00	9.043.397.846,00	-11.705.403.288,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-11.705.403.288,00	9.043.397.846,00	9.043.397.846,00	-11.705.403.288,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8.745.614.653,63	18.553.579.550,00	25.306.718,00	-9.782.658.178,37
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	8.745.614.653,63	18.553.579.550,00	25.306.718,00	-9.782.658.178,37
9.9.15.90.001	Préstamos sin situación de fondos	9.253.136.416,00	18.553.579.550,00	25.306.718,00	-9.275.136.416,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37