

## Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 923272547

Descripcion DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2019-04-26

Fecha Inicial Periodo Inicial 2019-02-01

Fecha Final Periodo Final 2019-02-28

| Codigo        | Descripcion   | Saldo Inicial     | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final       |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1             | ACTIVOS   | 68.655.934.326,61 | 5.358.948.275,38   | 6.504.518.289,38    | 67.510.364.312,61 |
|               | EFFECTIVO Y   |                   |                    |                     |                   |
| 1.1           | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 18.524.029,91     | 621.040.859,02     | 633.088.459,02      | 6.476.429,91      |
|               | DEPÓSITOS EN  |                   |                    |                     |                   |
| 1.1.10        | INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 18.524.029,91     | 621.040.859,02     | 633.088.459,02      | 6.476.429,91      |
|               | Cuenta corriente  | 18.524.029,91     | 621.040.859,02     | 633.088.459,02      | 6.476.429,91      |
| 1.1.10.05     | Cuenta corriente  | 18.524.029,91     | 621.040.859,02     | 633.088.459,02      | 6.476.429,91      |
| 1.1.10.05.001 | Cuenta corriente  | 18.524.029,91     | 621.040.859,02     | 633.088.459,02      | 6.476.429,91      |
| 1.3           | CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES   | 30.556.966,00     | 3.671.453.089,36   | 3.671.453.089,36    | 30.556.966,00     |
|               | TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 0,00              | 3.263.814.625,36   | 3.263.814.625,36    | 0,00              |
| 1.3.11        | TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 0,00              | 3.263.814.625,36   | 3.263.814.625,36    | 0,00              |
|               | Contribuciones  | 0,00              | 3.263.814.625,36   | 3.263.814.625,36    | 0,00              |
| 1.3.11.27     | Contribuciones  | 0,00              | 3.263.814.625,36   | 3.263.814.625,36    | 0,00              |
| 1.3.11.27.001 | Contribuciones  | 0,00              | 3.263.814.625,36   | 3.263.814.625,36    | 0,00              |
|               | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                       | 30.556.966,00     | 0,00               | 0,00                | 30.556.966,00     |
| 1.3.22        | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                       | 30.556.966,00     | 0,00               | 0,00                | 30.556.966,00     |
|               | Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 30.556.966,00     | 0,00               | 0,00                | 30.556.966,00     |
| 1.3.22.90     | Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 30.556.966,00     | 0,00               | 0,00                | 30.556.966,00     |
|               | Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 30.556.966,00     | 0,00               | 0,00                | 30.556.966,00     |
| 1.3.22.90.001 | Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 30.556.966,00     | 0,00               | 0,00                | 30.556.966,00     |
| 1.3.84        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 0,00              | 407.638.464,00     | 407.638.464,00      | 0,00              |
|               | Otras cuentas por cobrar  | 0,00              | 407.638.464,00     | 407.638.464,00      | 0,00              |
| 1.3.84.90     | Otras cuentas por cobrar  | 0,00              | 407.638.464,00     | 407.638.464,00      | 0,00              |
| 1.3.84.90.001 | Otras cuentas por cobrar  | 0,00              | 407.638.464,00     | 407.638.464,00      | 0,00              |
| 1.6           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 67.746.865.077,84 | 1.044.935.873,00   | 2.053.206.292,00    | 66.738.594.658,84 |
|               | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE  | 2.456.338.500,00  | 272.926.500,00     | 0,00                | 2.729.265.000,00  |
| 1.6.20        | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE  | 2.456.338.500,00  | 272.926.500,00     | 0,00                | 2.729.265.000,00  |
|               | Equipos de transporte, tracción y elevación                                   | 2.456.338.500,00  | 272.926.500,00     | 0,00                | 2.729.265.000,00  |
| 1.6.20.08     | Equipos de transporte, tracción y elevación                                   | 2.456.338.500,00  | 272.926.500,00     | 0,00                | 2.729.265.000,00  |
| 1.6.20.08.002 | Terrestre   | 2.456.338.500,00  | 272.926.500,00     | 0,00                | 2.729.265.000,00  |
| 1.6.35        | BIENES MUEBLES EN BODEGA  | 5.389.626.242,00  | 272.926.500,00     | 771.925.392,00      | 4.890.627.350,00  |
| 1.6.35.01     | Maquinaria y equipo   | 5.389.626.242,00  | 81.877.950,00      | 580.876.842,00      | 4.890.627.350,00  |

|               |   |                    |                |                  |                    |
|---------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1.6.35.01.009 | Herramientas y accesorios                                   | 5.389.626.242,00   | 81.877.950,00  | 580.876.842,00   | 4.890.627.350,00   |
| 1.6.35.05     | Equipos de transporte, tracción y elevación                 | 0,00               | 191.048.550,00 | 191.048.550,00   | 0,00               |
| 1.6.35.05.002 | Terrestre   | 0,00               | 191.048.550,00 | 191.048.550,00   | 0,00               |
| 1.6.40        | EDIFICACIONES   | 58.377.380,00      | 0,00           | 0,00             | 58.377.380,00      |
| 1.6.40.28     | Edificaciones de propiedad de terceros                      | 58.377.380,00      | 0,00           | 0,00             | 58.377.380,00      |
| 1.6.40.28.001 | Edificaciones de propiedad de terceros                      | 58.377.380,00      | 0,00           | 0,00             | 58.377.380,00      |
| 1.6.55        | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 50.573.083.779,48  | 498.998.892,00 | 0,00             | 51.072.082.671,48  |
| 1.6.55.11     | Herramientas y accesorios                                   | 50.570.734.779,48  | 498.998.892,00 | 0,00             | 51.069.733.671,48  |
| 1.6.55.11.001 | Herramientas y accesorios                                   | 50.570.734.779,48  | 498.998.892,00 | 0,00             | 51.069.733.671,48  |
| 1.6.55.90     | Otra maquinaria y equipo                                    | 2.349.000,00       | 0,00           | 0,00             | 2.349.000,00       |
| 1.6.55.90.001 | Otra maquinaria y equipo                                    | 2.349.000,00       | 0,00           | 0,00             | 2.349.000,00       |
| 1.6.65        | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 56.971.435,00      | 0,00           | 0,00             | 56.971.435,00      |
| 1.6.65.01     | Muebles y enseres   | 56.971.435,00      | 0,00           | 0,00             | 56.971.435,00      |
| 1.6.65.01.001 | Muebles y enseres   | 56.971.435,00      | 0,00           | 0,00             | 56.971.435,00      |
| 1.6.70        | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 434.167.677,00     | 0,00           | 0,00             | 434.167.677,00     |
| 1.6.70.01     | Equipo de comunicación                                      | 90.452.920,68      | 0,00           | 0,00             | 90.452.920,68      |
| 1.6.70.01.001 | Equipo de comunicación                                      | 90.452.920,68      | 0,00           | 0,00             | 90.452.920,68      |
| 1.6.70.02     | Equipo de computación                                       | 343.714.756,32     | 0,00           | 0,00             | 343.714.756,32     |
| 1.6.70.02.001 | Equipo de computación                                       | 343.714.756,32     | 0,00           | 0,00             | 343.714.756,32     |
| 1.6.75        | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 34.289.569.531,85  | 0,00           | 0,00             | 34.289.569.531,85  |
| 1.6.75.02     | Terrestre   | 33.855.582.893,85  | 0,00           | 0,00             | 33.855.582.893,85  |
| 1.6.75.02.001 | Terrestre   | 33.855.582.893,85  | 0,00           | 0,00             | 33.855.582.893,85  |
| 1.6.75.04     | Marítimo y fluvial  | 433.986.638,00     | 0,00           | 0,00             | 433.986.638,00     |
| 1.6.75.04.001 | Marítimo y fluvial  | 433.986.638,00     | 0,00           | 0,00             | 433.986.638,00     |
| 1.6.80        | 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) | -25.513.099.290,49 | 83.981,00      | 1.281.280.900,00 | -26.794.296.209,49 |
| 1.6.85.01     | Edificaciones   | -53.460.148,92     | 0,00           | 10.870,00        | -53.471.018,92     |
| 1.6.85.01.023 | Edificaciones de propiedad de terceros                      | -53.460.148,92     | 0,00           | 10.870,00        | -53.471.018,92     |
| 1.6.85.04     | Maquinaria y equipo   | -19.746.846.037,17 | 0,00           | 1.134.733.474,00 | -20.881.579.511,17 |
| 1.6.85.04.009 | Herramientas y accesorios                                   | -19.383.534.025,60 | 0,00           | 1.126.990.318,00 | -20.510.524.343,60 |
| 1.6.85.04.016 | Otra maquinaria y equipo                                    | -363.312.011,57    | 0,00           | 7.743.156,00     | -371.055.167,57    |

|               |  |                   |                  |                  |                   |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.6.85.06     | Muebles, enseres y equipo de oficina                           | -55.203.763,00    | 0,00             | 11.278,00        | -55.215.041,00    |
| 1.6.85.06.001 | Muebles y enseres  | -55.203.763,00    | 0,00             | 11.278,00        | -55.215.041,00    |
| 1.6.85.07     | Equipos de comunicación y computación                          | -222.601.919,40   | 83.981,00        | 4.231.154,00     | -226.749.092,40   |
| 1.6.85.07.001 | Equipo de comunicación   | -48.934.281,68    | 17.521,00        | 775.998,00       | -49.692.758,68    |
| 1.6.85.07.002 | Equipo de computación  | -173.667.637,72   | 66.460,00        | 3.455.156,00     | -177.056.333,72   |
| 1.6.85.08     | Equipos de transporte, tracción y elevación                    | -5.433.897.399,00 | 0,00             | 142.294.124,00   | -5.576.191.523,00 |
| 1.6.85.08.002 | Terrestre  | -5.294.509.923,00 | 0,00             | 138.677.570,00   | -5.433.187.493,00 |
| 1.6.85.08.004 | Marítimo y fluvial   | -139.387.476,00   | 0,00             | 3.616.554,00     | -143.004.030,00   |
| 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                               | 859.988.252,86    | 21.518.454,00    | 146.770.449,00   | 734.736.257,86    |
| 1.9.05        | PAGADOS POR ANTICIPADO   | 214.018.384,00    | 0,00             | 121.142.482,00   | 92.875.902,00     |
| 1.9.05.01     | Seguros  | 214.018.384,00    | 0,00             | 121.142.482,00   | 92.875.902,00     |
| 1.9.05.01.001 | Seguros  | 214.018.384,00    | 0,00             | 121.142.482,00   | 92.875.902,00     |
| 1.9.06        | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                 | 451.988.781,86    | 21.518.454,00    | 20.653.268,00    | 452.853.967,86    |
| 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                        | 0,00              | 21.518.454,00    | 20.653.268,00    | 865.186,00        |
| 1.9.06.03.001 | Avances para viáticos y gastos de viaje                        | 0,00              | 21.518.454,00    | 20.653.268,00    | 865.186,00        |
| 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)             | -184.252.932,00   | 0,00             | 4.974.699,00     | -189.227.631,00   |
| 1.9.75.07     | Licencias  | -110.080.723,00   | 0,00             | 1.096.386,00     | -111.177.109,00   |
| 1.9.75.07.001 | Licencias  | -110.080.723,00   | 0,00             | 1.096.386,00     | -111.177.109,00   |
| 1.9.75.08     | Softwares  | -74.172.209,00    | 0,00             | 3.878.313,00     | -78.050.522,00    |
| 1.9.75.08.001 | Softwares  | -74.172.209,00    | 0,00             | 3.878.313,00     | -78.050.522,00    |
| 2             | PASIVOS  | 6.454.001.426,62  | 7.107.450.695,05 | 1.093.278.059,43 | 439.828.791,00    |
| 2.4           | CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 6.442.060.926,62  | 6.930.309.086,05 | 928.076.950,43   | 439.828.791,00    |
| 2.4.01        | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                                  | 5.864.538.749,00  | 6.517.546.422,00 | 653.007.673,00   | 0,00              |
| 2.4.01.01     | Bienes y servicios   | 5.471.702.243,00  | 5.731.873.410,00 | 260.171.167,00   | 0,00              |
| 2.4.01.01.001 | Bienes y servicios   | 5.471.702.243,00  | 5.731.873.410,00 | 260.171.167,00   | 0,00              |

|               |   |                |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.4.01.02     | Proyectos de inversion                                    | 392.836.506,00 | 785.673.012,00 | 392.836.506,00 | 0,00           |
| 2.4.01.02.001 | Proyectos de inversión                                    | 392.836.506,00 | 785.673.012,00 | 392.836.506,00 | 0,00           |
| 2.4.24        | DESCUENTOS DE NOMINA                                      | 350.000,00     | 71.527.496,00  | 72.173.268,00  | 995.772,00     |
| 2.4.24.01     | Aportes a fondos pensionales                              | 0,00           | 23.815.200,00  | 23.815.200,00  | 0,00           |
| 2.4.24.01.001 | Aportes a fondos pensionales                              | 0,00           | 23.815.200,00  | 23.815.200,00  | 0,00           |
| 2.4.24.02     | Aportes a seguridad social en salud                       | 0,00           | 17.789.200,00  | 17.789.200,00  | 0,00           |
| 2.4.24.02.001 | Aportes a seguridad social en salud                       | 0,00           | 17.789.200,00  | 17.789.200,00  | 0,00           |
| 2.4.24.06     | Fondos de empleados                                       | 350.000,00     | 13.247.011,00  | 13.892.783,00  | 995.772,00     |
| 2.4.24.06.001 | Fondos de empleados                                       | 350.000,00     | 13.247.011,00  | 13.892.783,00  | 995.772,00     |
| 2.4.24.07     | Libranzas   | 0,00           | 11.563.194,00  | 11.563.194,00  | 0,00           |
| 2.4.24.07.001 | Libranzas   | 0,00           | 11.563.194,00  | 11.563.194,00  | 0,00           |
| 2.4.24.08     | Contratos de medicina prepagada                           | 0,00           | 2.759.075,00   | 2.759.075,00   | 0,00           |
| 2.4.24.08.001 | Contratos de medicina prepagada                           | 0,00           | 2.759.075,00   | 2.759.075,00   | 0,00           |
| 2.4.24.11     | Embargos judiciales                                       | 0,00           | 2.022.095,00   | 2.022.095,00   | 0,00           |
| 2.4.24.11.001 | Embargos judiciales                                       | 0,00           | 2.022.095,00   | 2.022.095,00   | 0,00           |
| 2.4.24.90     | Otros descuentos de nómina                                | 0,00           | 331.721,00     | 331.721,00     | 0,00           |
| 2.4.24.90.001 | Otros descuentos de nómina                                | 0,00           | 331.721,00     | 331.721,00     | 0,00           |
| 2.4.36        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 423.141.821,00 | 74.094.439,00  | 89.785.637,00  | 438.833.019,00 |
| 2.4.36.04     | Comisiones  | 56.005,00      | 1.717.452,00   | 2.063.811,00   | 402.364,00     |
| 2.4.36.04.001 | Retenido  | 56.005,00      | 1.260.421,00   | 1.606.780,00   | 402.364,00     |
| 2.4.36.04.002 | Pagado (db)   | 0,00           | 457.031,00     | 457.031,00     | 0,00           |
| 2.4.36.05     | Servicios   | 132.193,00     | 225.617,00     | 431.164,00     | 337.740,00     |
| 2.4.36.05.001 | Retenido  | 132.193,00     | 225.617,00     | 431.164,00     | 337.740,00     |
| 2.4.36.06     | Arrendamientos  | 1.092.831,00   | 3.278.493,00   | 3.278.493,00   | 1.092.831,00   |
| 2.4.36.06.001 | Retenido  | 1.092.831,00   | 2.185.662,00   | 2.185.662,00   | 1.092.831,00   |
| 2.4.36.06.002 | Pagado (db)   | 0,00           | 1.092.831,00   | 1.092.831,00   | 0,00           |
| 2.4.36.08     | Compras   | 164.633.229,00 | 11.467.500,00  | 17.201.250,00  | 170.366.979,00 |
| 2.4.36.08.001 | Retenido  | 164.633.229,00 | 11.467.500,00  | 17.201.250,00  | 170.366.979,00 |
| 2.4.36.15     | Rentas de trabajo   | 9.962.630,00   | 29.202.276,00  | 28.722.138,00  | 9.482.492,00   |
| 2.4.36.15.001 | Retenido  | 9.962.630,00   | 19.308.138,00  | 18.828.000,00  | 9.482.492,00   |
| 2.4.36.15.002 | Pagado (db)   | 0,00           | 9.894.138,00   | 9.894.138,00   | 0,00           |
| 2.4.36.25     | Impuesto a las ventas retenido.                           | 187.622.853,00 | 22.313.600,00  | 28.855.651,00  | 194.164.904,00 |
| 2.4.36.25.001 | Retenido - a responsables del regimen común               | 187.622.853,00 | 21.423.600,00  | 27.965.651,00  | 194.164.904,00 |
| 2.4.36.25.002 | Pagado - a responsables del regimen común (db)            | 0,00           | 890.000,00     | 890.000,00     | 0,00           |
| 2.4.36.27     | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 59.642.080,00  | 5.889.501,00   | 9.233.130,00   | 62.985.709,00  |
| 2.4.36.27.001 | Retenido  | 59.642.080,00  | 5.889.501,00   | 9.233.130,00   | 62.985.709,00  |

|               |   |                |                |                |      |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|------|
| 2.4.40        | IMPUESTOS,<br>CONTRIBUCIONES Y<br>TASAS                           | 0,00           | 1.356.892,81   | 1.356.892,81   | 0,00 |
| 2.4.40.14     | Cuota de fiscalización y<br>auditaje                              | 0,00           | 1.356.892,81   | 1.356.892,81   | 0,00 |
| 2.4.40.14.001 | Cuota de fiscalización y<br>auditaje                              | 0,00           | 1.356.892,81   | 1.356.892,81   | 0,00 |
| 2.4.90        | OTRAS CUENTAS POR<br>PAGAR  | 154.030.356,62 | 265.783.836,24 | 111.753.479,62 | 0,00 |
| 2.4.90.28     | Seguros   | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00           | 0,00 |
| 2.4.90.28.001 | Seguros   | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00           | 0,00 |
| 2.4.90.34     | Aportes a escuelas<br>industriales, institutos<br>técnicos y esap | 0,00           | 2.236.900,00   | 2.236.900,00   | 0,00 |
| 2.4.90.34.001 | Aportes a escuelas<br>industriales e institutos<br>técnicos       | 0,00           | 1.490.500,00   | 1.490.500,00   | 0,00 |
| 2.4.90.34.002 | Aportes a la esap   | 0,00           | 746.400,00     | 746.400,00     | 0,00 |
| 2.4.90.50     | Aportes al icbf y sena  | 0,00           | 5.214.800,00   | 5.214.800,00   | 0,00 |
| 2.4.90.50.001 | Aportes al icbf   | 0,00           | 4.468.400,00   | 4.468.400,00   | 0,00 |
| 2.4.90.50.002 | Aportes al sena   | 0,00           | 746.400,00     | 746.400,00     | 0,00 |
| 2.4.90.55     | Servicios   | 34.030.356,62  | 138.332.136,24 | 104.301.779,62 | 0,00 |
| 2.4.90.55.001 | Servicios   | 34.030.356,62  | 138.332.136,24 | 104.301.779,62 | 0,00 |
| 2.5           | BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                                     | 11.940.500,00  | 177.141.609,00 | 165.201.109,00 | 0,00 |
| 2.5.11        | BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS A CORTO<br>PLAZO                    | 11.940.500,00  | 177.141.609,00 | 165.201.109,00 | 0,00 |
| 2.5.11.01     | Nómina por pagar  | 0,00           | 79.711.729,32  | 79.711.729,32  | 0,00 |
| 2.5.11.01.001 | Nómina por pagar  | 0,00           | 79.711.729,32  | 79.711.729,32  | 0,00 |
| 2.5.11.02     | Cesantías   | 11.940.500,00  | 23.857.600,00  | 11.917.100,00  | 0,00 |
| 2.5.11.02.001 | Cesantías   | 11.940.500,00  | 23.857.600,00  | 11.917.100,00  | 0,00 |
| 2.5.11.04     | Vacaciones  | 0,00           | 7.153.760,00   | 7.153.760,00   | 0,00 |
| 2.5.11.04.001 | Vacaciones  | 0,00           | 7.153.760,00   | 7.153.760,00   | 0,00 |
| 2.5.11.05     | Prima de vacaciones   | 0,00           | 5.109.829,00   | 5.109.829,00   | 0,00 |
| 2.5.11.05.001 | Prima de vacaciones   | 0,00           | 5.109.829,00   | 5.109.829,00   | 0,00 |
| 2.5.11.09     | Bonificaciones  | 0,00           | 635.557,00     | 635.557,00     | 0,00 |
| 2.5.11.09.002 | Bonificación especial de<br>recreación                            | 0,00           | 635.557,00     | 635.557,00     | 0,00 |
| 2.5.11.10     | Otras primas  | 0,00           | 17.847.767,68  | 17.847.767,68  | 0,00 |
| 2.5.11.10.001 | Otras primas  | 0,00           | 17.847.767,68  | 17.847.767,68  | 0,00 |
| 2.5.11.11     | Aportes a riesgos laborales                                       | 0,00           | 7.691.200,00   | 7.691.200,00   | 0,00 |
| 2.5.11.11.001 | Aportes a riesgos laborales                                       | 0,00           | 7.691.200,00   | 7.691.200,00   | 0,00 |
| 2.5.11.22     | Aportes a fondos<br>pensionales - empleador                       | 0,00           | 17.079.483,00  | 17.079.483,00  | 0,00 |
| 2.5.11.22.001 | Aportes a fondos<br>pensionales - empleador                       | 0,00           | 17.079.483,00  | 17.079.483,00  | 0,00 |
| 2.5.11.23     | Aportes a seguridad social<br>en salud - empleador                | 0,00           | 12.097.283,00  | 12.097.283,00  | 0,00 |
| 2.5.11.23.001 | Aportes a seguridad social<br>en salud - empleador                | 0,00           | 12.097.283,00  | 12.097.283,00  | 0,00 |
|               | Aportes a cajas de  |                |                |                |      |

|               |  |                   |                  |                  |                   |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.5.11.24     | compensación familiar                    | 0,00              | 5.957.400,00     | 5.957.400,00     | 0,00              |
| 2.5.11.24.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0,00              | 5.957.400,00     | 5.957.400,00     | 0,00              |
| 3             | PATRIMONIO                               | 64.217.734.074,92 | 0,00             | 0,00             | 64.217.734.074,92 |
| 3.1           | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO  | 64.217.734.074,92 | 0,00             | 0,00             | 64.217.734.074,92 |
| 3.1.05        | CAPITAL FISCAL                           | -4.071.925.576,00 | 0,00             | 0,00             | -4.071.925.576,00 |
| 3.1.05.06     | Capital fiscal                           | -4.071.925.576,00 | 0,00             | 0,00             | -4.071.925.576,00 |
| 3.1.05.06.001 | Capital fiscal nación                    | -4.071.925.576,00 | 0,00             | 0,00             | -4.071.925.576,00 |
| 3.1.09        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 68.289.659.650,92 | 0,00             | 0,00             | 68.289.659.650,92 |
| 3.1.09.01     | Utilidad o excedentes acumulados         | 68.289.659.650,92 | 0,00             | 0,00             | 68.289.659.650,92 |
| 3.1.09.01.001 | Utilidad o excedentes acumulados         | 68.289.659.650,92 | 0,00             | 0,00             | 68.289.659.650,92 |
| 4             | INGRESOS                                 | 4.909.514.915,85  | 0,00             | 9.883.463.804,41 | 14.792.978.720,26 |
| 4.1           | INGRESOS FISCALES                        | 4.525.154.674,48  | 0,00             | 3.263.814.625,36 | 7.788.969.299,84  |
| 4.1.10        | NO TRIBUTARIOS                           | 4.525.154.674,48  | 0,00             | 3.263.814.625,36 | 7.788.969.299,84  |
| 4.1.10.61     | Contribuciones                           | 4.525.154.674,48  | 0,00             | 3.263.814.625,36 | 7.788.969.299,84  |
| 4.1.10.61.001 | Contribuciones                           | 4.525.154.674,48  | 0,00             | 3.263.814.625,36 | 7.788.969.299,84  |
| 4.7           | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES           | 384.360.241,37    | 0,00             | 6.619.649.179,05 | 7.004.009.420,42  |
| 4.7.05        | FONDOS RECIBIDOS                         | 325.052.241,37    | 0,00             | 6.605.958.286,24 | 6.931.010.527,61  |
| 4.7.05.08     | Funcionamiento                           | 325.052.241,37    | 0,00             | 6.605.958.286,24 | 6.931.010.527,61  |
| 4.7.22        | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO        | 59.308.000,00     | 0,00             | 13.690.892,81    | 72.998.892,81     |
| 4.7.22.01     | Cruce de cuentas                         | 59.308.000,00     | 0,00             | 12.334.000,00    | 71.642.000,00     |
| 4.7.22.03     | Cuota de fiscalización y auditaje        | 0,00              | 0,00             | 1.356.892,81     | 1.356.892,81      |
| 5             | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN     | 6.925.316.090,78  | 5.025.793.077,79 | 10.931.895,00    | 11.940.177.273,57 |
| 5.1           | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN            | 1.084.745.705,99  | 475.615.753,43   | 10.847.914,00    | 1.549.513.545,42  |
| 5.1.01        | SUELDOS Y SALARIOS                       | 156.280.590,00    | 141.861.244,00   | 0,00             | 298.141.834,00    |
| 5.1.01.01     | Sueldos                                  | 126.501.228,00    | 120.553.901,00   | 0,00             | 247.055.129,00    |
| 5.1.01.01.001 | Sueldos                                  | 126.501.228,00    | 120.553.901,00   | 0,00             | 247.055.129,00    |
| 5.1.01.10     | Prima técnica                            | 21.028.976,00     | 21.028.976,00    | 0,00             | 42.057.952,00     |
| 5.1.01.10.001 | Prima técnica                            | 21.028.976,00     | 21.028.976,00    | 0,00             | 42.057.952,00     |
| 5.1.01.19     | Bonificaciones                           | 8.472.019,00      | 0,00             | 0,00             | 8.472.019,00      |
| 5.1.01.19.003 | Bonificación por servicios prestados     | 8.472.019,00      | 0,00             | 0,00             | 8.472.019,00      |
| 5.1.01.60     | Subsidio de alimentación                 | 278.367,00        | 278.367,00       | 0,00             | 556.734,00        |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación                 | 278.367,00        | 278.367,00       | 0,00             | 556.734,00        |
| 5.1.03        | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 | 43.438.304,00     | 42.825.366,00    | 622.400,00       | 85.641.270,00     |
| 5.1.03.02     | Aportes a cajas de compensación familiar | 6.044.000,00      | 5.957.400,00     | 0,00             | 12.001.400,00     |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | 6.044.000,00      | 5.957.400,00     | 0,00             | 12.001.400,00     |
| 5.1.03.03     | Cotizaciones a seguridad social en salud | 12.817.602,00     | 12.097.283,00    | 0,00             | 24.914.885,00     |

|               |   |                |                |               |                  |
|---------------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 12.817.602,00  | 12.097.283,00  | 0,00          | 24.914.885,00    |
| 5.1.03.05     | Cotizaciones a riesgos laborales  | 6.513.000,00   | 7.691.200,00   | 622.400,00    | 13.581.800,00    |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales  | 6.513.000,00   | 7.691.200,00   | 622.400,00    | 13.581.800,00    |
| 5.1.03.07     | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 18.063.702,00  | 17.079.483,00  | 0,00          | 35.143.185,00    |
| 5.1.03.07.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 18.063.702,00  | 17.079.483,00  | 0,00          | 35.143.185,00    |
| 5.1.04        | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 7.559.900,00   | 7.451.700,00   | 0,00          | 15.011.600,00    |
| 5.1.04.01     | Aportes al icbf   | 4.533.100,00   | 4.468.400,00   | 0,00          | 9.001.500,00     |
| 5.1.04.01.001 | Aportes al icbf   | 4.533.100,00   | 4.468.400,00   | 0,00          | 9.001.500,00     |
| 5.1.04.02     | Aportes al sena   | 757.300,00     | 746.400,00     | 0,00          | 1.503.700,00     |
| 5.1.04.02.001 | Aportes al sena   | 757.300,00     | 746.400,00     | 0,00          | 1.503.700,00     |
| 5.1.04.03     | Aportes a la esap   | 757.300,00     | 746.400,00     | 0,00          | 1.503.700,00     |
| 5.1.04.03.001 | Aportes a la esap   | 757.300,00     | 746.400,00     | 0,00          | 1.503.700,00     |
| 5.1.04.04     | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | 1.512.200,00   | 1.490.500,00   | 0,00          | 3.002.700,00     |
| 5.1.04.04.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | 1.512.200,00   | 1.490.500,00   | 0,00          | 3.002.700,00     |
| 5.1.07        | PRESTACIONES SOCIALES   | 15.709.511,00  | 28.585.257,00  | 0,00          | 44.294.768,00    |
| 5.1.07.01     | Vacaciones  | 0,00           | 7.153.760,00   | 0,00          | 7.153.760,00     |
| 5.1.07.01.001 | Vacaciones  | 0,00           | 7.153.760,00   | 0,00          | 7.153.760,00     |
| 5.1.07.02     | Cesantías   | 11.940.500,00  | 11.917.100,00  | 0,00          | 23.857.600,00    |
| 5.1.07.02.001 | Cesantías   | 11.940.500,00  | 11.917.100,00  | 0,00          | 23.857.600,00    |
| 5.1.07.04     | Prima de vacaciones   | 0,00           | 5.109.829,00   | 0,00          | 5.109.829,00     |
| 5.1.07.04.001 | Prima de vacaciones   | 0,00           | 5.109.829,00   | 0,00          | 5.109.829,00     |
| 5.1.07.07     | Bonificación especial de recreación                                       | 0,00           | 635.557,00     | 0,00          | 635.557,00       |
| 5.1.07.07.001 | Bonificación especial de recreación                                       | 0,00           | 635.557,00     | 0,00          | 635.557,00       |
| 5.1.07.90     | Otras primas  | 3.769.011,00   | 3.769.011,00   | 0,00          | 7.538.022,00     |
| 5.1.07.90.024 | Prima de coordinación   | 3.769.011,00   | 3.769.011,00   | 0,00          | 7.538.022,00     |
| 5.1.11        | GENERALES   | 861.757.400,99 | 253.535.293,62 | 10.225.514,00 | 1.105.067.180,61 |
| 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  | 0,00           | 10.225.514,00  | 10.225.514,00 | 0,00             |
| 5.1.11.13.001 | Vigilancia y seguridad  | 0,00           | 10.225.514,00  | 10.225.514,00 | 0,00             |
| 5.1.11.17     | Servicios públicos  | 6.474.613,37   | 5.642.877,02   | 0,00          | 12.117.490,39    |
| 5.1.11.17.001 | Servicios públicos  | 6.474.613,37   | 5.642.877,02   | 0,00          | 12.117.490,39    |
| 5.1.11.18     | Arrendamiento operativo   | 37.156.246,00  | 37.156.246,00  | 0,00          | 74.312.492,00    |
| 5.1.11.18.001 | Arrendamiento operativo   | 37.156.246,00  | 37.156.246,00  | 0,00          | 74.312.492,00    |
| 5.1.11.19     | Viáticos y gastos de viaje  | 15.810.823,00  | 20.653.268,00  | 0,00          | 36.464.091,00    |

|               |   |                  |                  |           |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 5.1.11.19.001 | Viáticos y gastos de viaje                              | 15.810.823,00    | 20.653.268,00    | 0,00      | 36.464.091,00    |
| 5.1.11.23     | Comunicaciones y transporte                             | 0,00             | 5.038.674,60     | 0,00      | 5.038.674,60     |
| 5.1.11.23.001 | Comunicaciones y transporte                             | 0,00             | 5.038.674,60     | 0,00      | 5.038.674,60     |
| 5.1.11.25     | Seguros generales                                       | 209.980.302,00   | 121.142.482,00   | 0,00      | 331.122.784,00   |
| 5.1.11.25.001 | Seguros generales                                       | 209.980.302,00   | 121.142.482,00   | 0,00      | 331.122.784,00   |
| 5.1.11.46     | Combustibles y lubricantes                              | 1.254.501,00     | 2.075.559,00     | 0,00      | 3.330.060,00     |
| 5.1.11.46.001 | Combustibles y lubricantes                              | 1.254.501,00     | 2.075.559,00     | 0,00      | 3.330.060,00     |
| 5.1.11.49     | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería  | 4.160.266,62     | 2.057.939,00     | 0,00      | 6.218.205,62     |
| 5.1.11.49.001 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería  | 4.160.266,62     | 2.057.939,00     | 0,00      | 6.218.205,62     |
| 5.1.11.79     | Honorarios  | 9.670.000,00     | 9.670.000,00     | 0,00      | 19.340.000,00    |
| 5.1.11.79.001 | Honorarios  | 9.670.000,00     | 9.670.000,00     | 0,00      | 19.340.000,00    |
| 5.1.11.80     | Servicios   | 67.250.649,00    | 39.872.734,00    | 0,00      | 107.123.383,00   |
| 5.1.11.80.001 | Servicios   | 67.250.649,00    | 39.872.734,00    | 0,00      | 107.123.383,00   |
| 5.1.20        | IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS                       | 0,00             | 1.356.892,81     | 0,00      | 1.356.892,81     |
| 5.1.20.02     | Cuota de fiscalización y auditaje                       | 0,00             | 1.356.892,81     | 0,00      | 1.356.892,81     |
| 5.1.20.02.001 | Cuota de fiscalización y auditaje                       | 0,00             | 1.356.892,81     | 0,00      | 1.356.892,81     |
| 5.3           | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.315.330.030,31 | 1.286.255.599,00 | 83.981,00 | 2.601.501.648,31 |
| 5.3.60        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 1.277.394.277,95 | 1.281.280.900,00 | 83.981,00 | 2.558.591.196,95 |
| 5.3.60.03     | Redes, líneas y cables                                  | 10.870,00        | 10.870,00        | 0,00      | 21.740,00        |
| 5.3.60.03.009 | Líneas y cables de telecomunicaciones                   | 10.870,00        | 10.870,00        | 0,00      | 21.740,00        |
| 5.3.60.04     | Maquinaria y equipo                                     | 1.108.133.875,31 | 1.134.733.474,00 | 0,00      | 2.242.867.349,31 |
| 5.3.60.04.009 | Herramientas y accesorios                               | 1.100.390.719,31 | 1.126.990.318,00 | 0,00      | 2.227.381.037,31 |
| 5.3.60.04.016 | Otra maquinaria y equipo                                | 7.743.156,00     | 7.743.156,00     | 0,00      | 15.486.312,00    |
| 5.3.60.06     | Muebles, enseres y equipo de oficina                    | 11.278,00        | 11.278,00        | 0,00      | 22.556,00        |
| 5.3.60.06.001 | Muebles y enseres                                       | 11.278,00        | 11.278,00        | 0,00      | 22.556,00        |
| 5.3.60.07     | Equipos de comunicación y computación                   | 6.936.130,64     | 4.231.154,00     | 83.981,00 | 11.083.303,64    |
| 5.3.60.07.001 | Equipo de comunicación                                  | 1.809.726,00     | 775.998,00       | 17.521,00 | 2.568.203,00     |
| 5.3.60.07.002 | Equipo de computación                                   | 5.126.404,64     | 3.455.156,00     | 66.460,00 | 8.515.100,64     |
| 5.3.60.08     | Equipos de transporte, tracción y elevación             | 162.302.124,00   | 142.294.124,00   | 0,00      | 304.596.248,00   |
| 5.3.60.08.002 | Terrestre   | 158.685.570,00   | 138.677.570,00   | 0,00      | 297.363.140,00   |
| 5.3.60.08.004 | Marítimo y fluvial                                      | 3.616.554,00     | 3.616.554,00     | 0,00      | 7.233.108,00     |
| 5.3.66        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 37.935.752,36    | 4.974.699,00     | 0,00      | 42.910.451,36    |
| 5.3.66.05     | Licencias   | 34.057.439,36    | 1.096.386,00     | 0,00      | 35.153.825,36    |
| 5.3.66.05.001 | Licencias   | 34.057.439,36    | 1.096.386,00     | 0,00      | 35.153.825,36    |



|               |   |                    |                  |      |                    |
|---------------|---|--------------------|------------------|------|--------------------|
| 5.3.66.06     | Softwares   | 3.878.313,00       | 3.878.313,00     | 0,00 | 7.756.626,00       |
| 5.3.66.06.001 | Softwares   | 3.878.313,00       | 3.878.313,00     | 0,00 | 7.756.626,00       |
| 5.7           | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                    | 4.525.154.674,48   | 3.263.814.625,36 | 0,00 | 7.788.969.299,84   |
| 5.7.20        | OPERACIONES DE ENLACE                             | 4.525.154.674,48   | 3.263.814.625,36 | 0,00 | 7.788.969.299,84   |
| 5.7.20.80     | Recaudos  | 4.525.154.674,48   | 3.263.814.625,36 | 0,00 | 7.788.969.299,84   |
| 5.8           | OTROS GASTOS                                      | 85.680,00          | 107.100,00       | 0,00 | 192.780,00         |
| 5.8.02        | COMISIONES  | 85.680,00          | 107.100,00       | 0,00 | 192.780,00         |
| 5.8.02.40     | Comisiones servicios financieros                  | 85.680,00          | 107.100,00       | 0,00 | 192.780,00         |
| 5.8.02.40.001 | Comisiones servicios financieros                  | 85.680,00          | 107.100,00       | 0,00 | 192.780,00         |
| 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)                          | -                  | 0,00             | 0,00 | -                  |
| 8.9.15        | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)               | -                  | 0,00             | 0,00 | -                  |
| 8.9.15.02     | Bienes entregados en custodia                     | -                  | 0,00             | 0,00 | -                  |
| 8.9.15.02.001 | Bienes entregados en custodia                     | -                  | 0,00             | 0,00 | -                  |
| 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     |
|               | Otras cuentas acreedoras de                       |                    |                  |      |                    |

|                       |                 |      |      |                 |
|-----------------------|-----------------|------|------|-----------------|
| 9.9.15.90.090 control | -507.521.762,37 | 0,00 | 0,00 | -507.521.762,37 |
|-----------------------|-----------------|------|------|-----------------|