

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion 923272547

Descripcion DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2019-09-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2019-06-01

Fecha Final Periodo Final 2019-06-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	68.251.279.364,61	3.497.803.167,02	4.000.755.566,56	67.748.326.965,07
	EFFECTIVO Y				
1.1	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.175.099,91	69.606.442,46	72.292.279,00	3.489.263,37
	DEPÓSITOS EN				
1.1.10	INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.175.099,91	69.606.442,46	72.292.279,00	3.489.263,37
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.175.099,91	69.606.442,46	72.292.279,00	3.489.263,37
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	6.175.099,91	69.606.442,46	72.292.279,00	3.489.263,37
1.3	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUTIONES	30.207.334,00	3.424.217.564,56	3.425.033.330,56	29.391.568,00
	TRIBUTARIOS				
1.3.11	TASAS E INGRESOS NO	0,00	3.326.055.764,56	3.326.055.764,56	0,00
	TRIBUTARIOS				
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	3.326.055.764,56	3.326.055.764,56	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	3.326.055.764,56	3.326.055.764,56	0,00
	ADMINISTRACIÓN DEL				
1.3.22	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30.207.334,00	0,00	815.766,00	29.391.568,00
	Otros ingresos por la				
1.3.22.90	administración del sistema de seguridad social en salud	30.207.334,00	0,00	815.766,00	29.391.568,00
	Otros ingresos por la				
1.3.22.90.001	administración del sistema de seguridad social en salud	30.207.334,00	0,00	815.766,00	29.391.568,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	98.161.800,00	98.161.800,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	98.161.800,00	98.161.800,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	98.161.800,00	98.161.800,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.581.494.567,84	0,00	490.994.808,00	67.090.499.759,84
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	57.384.700.521,48	0,00	21.205.800,00	57.363.494.721,48
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	57.382.351.521,48	0,00	21.205.800,00	57.361.145.721,48

1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	57.382.351.521,48	0,00	21.205.800,00	57.361.145.721,48
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116.943.435,00	0,00	0,00	116.943.435,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	116.943.435,00	0,00	0,00	116.943.435,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	116.943.435,00	0,00	0,00	116.943.435,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	471.756.677,00	0,00	0,00	471.756.677,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	118.640.920,68	0,00	0,00	118.640.920,68
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	118.640.920,68	0,00	0,00	118.640.920,68
1.6.70.02	Equipo de computación	353.115.756,32	0,00	0,00	353.115.756,32
1.6.70.02.001	Equipo de computación	353.115.756,32	0,00	0,00	353.115.756,32
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37.629.483.031,85	0,00	49.480.200,00	37.580.002.831,85
1.6.75.02	Terrestre	37.195.496.393,85	0,00	49.480.200,00	37.146.016.193,85
1.6.75.02.001	Terrestre	37.195.496.393,85	0,00	49.480.200,00	37.146.016.193,85
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	433.986.638,00	0,00	0,00	433.986.638,00
1.6.75.04.001	Marítimo y fluvial	433.986.638,00	0,00	0,00	433.986.638,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.829.823,00	0,00	0,00	1.829.823,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	1.829.823,00	0,00	0,00	1.829.823,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	1.829.823,00	0,00	0,00	1.829.823,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-28.081.596.300,49	0,00	420.308.808,00	-28.501.905.108,49
1.6.85.01	Edificaciones	-53.503.628,92	0,00	10.870,00	-53.514.498,92
1.6.85.01.023	Edificaciones de propiedad de terceros	-53.503.628,92	0,00	10.870,00	-53.514.498,92
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-21.625.063.058,17	0,00	258.298.734,00	-21.883.361.792,17
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-21.230.778.422,60	0,00	250.555.578,00	-21.481.334.000,60
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-394.284.635,57	0,00	7.743.156,00	-402.027.791,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-102.586.800,00	0,00	118.256,00	-102.705.056,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-102.586.800,00	0,00	118.256,00	-102.705.056,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-260.720.018,40	0,00	4.342.440,00	-265.062.458,40
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-73.497.596,68	0,00	953.744,00	-74.451.340,68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-187.222.421,72	0,00	3.388.696,00	-190.611.117,72
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-6.038.632.772,00	0,00	157.538.508,00	-6.196.171.280,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-5.884.779.080,00	0,00	153.921.954,00	-6.038.701.034,00
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-153.853.692,00	0,00	3.616.554,00	-157.470.246,00

Equipos de comedor,

1.6.85.09	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	633.402.362,86	3.979.160,00	12.435.149,00	624.946.373,86
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	459.320.071,86	3.979.160,00	7.460.450,00	455.838.781,86
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	451.988.781,86	0,00	0,00	451.988.781,86
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	451.988.781,86	0,00	0,00	451.988.781,86
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.331.290,00	129.160,00	7.460.450,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.331.290,00	129.160,00	7.460.450,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	378.234.019,00	0,00	0,00	378.234.019,00
1.9.70.07	Licencias	137.587.843,00	0,00	0,00	137.587.843,00
1.9.70.07.001	Licencias	137.587.843,00	0,00	0,00	137.587.843,00
1.9.70.08	Softwares	240.646.176,00	0,00	0,00	240.646.176,00
1.9.70.08.001	Softwares	240.646.176,00	0,00	0,00	240.646.176,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-204.151.728,00	0,00	4.974.699,00	-209.126.427,00
1.9.75.07	Licencias	-114.466.267,00	0,00	1.096.386,00	-115.562.653,00
1.9.75.07.001	Licencias	-114.466.267,00	0,00	1.096.386,00	-115.562.653,00
1.9.75.08	Softwares	-89.685.461,00	0,00	3.878.313,00	-93.563.774,00
1.9.75.08.001	Softwares	-89.685.461,00	0,00	3.878.313,00	-93.563.774,00
2	PASIVOS	138.439.679,00	698.566.560,54	625.831.654,00	65.704.772,46
2.4	CUENTAS POR PAGAR	126.483.155,00	468.509.866,54	407.731.484,00	65.704.772,46
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1.180.736,00	1.180.736,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	1.180.736,00	1.180.736,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	1.180.736,00	1.180.736,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	65.077,00	68.692.464,00	86.024.377,00	17.396.990,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	24.571.969,00	33.153.637,00	8.581.668,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	0,00	24.571.969,00	33.153.637,00	8.581.668,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	17.807.254,00	24.658.890,00	6.851.636,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	0,00	17.807.254,00	24.658.890,00	6.851.636,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	65.077,00	12.533.013,00	14.431.451,00	1.963.515,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	65.077,00	12.533.013,00	14.431.451,00	1.963.515,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	8.910.954,00	8.911.125,00	171,00

2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	8.910.954,00	8.911.125,00	171,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.692.410,00	2.692.410,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.692.410,00	2.692.410,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	2.110.732,00	2.110.732,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	0,00	2.110.732,00	2.110.732,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	66.132,00	66.132,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	66.132,00	66.132,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.418.078,00	299.221.345,00	219.938.048,00	47.134.781,00
2.4.36.05	Servicios	35.560,00	281.790,00	455.148,00	208.918,00
2.4.36.05.001	Retenido	35.560,00	245.646,00	419.004,00	208.918,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	36.144,00	36.144,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.093.169,00	3.278.831,00	3.278.831,00	1.093.169,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.093.169,00	2.186.000,00	2.186.000,00	1.093.169,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	1.092.831,00	1.092.831,00	0,00
2.4.36.08	Compras	95.241.240,00	141.199.265,00	45.958.025,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	95.241.240,00	95.241.240,00	0,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	45.958.025,00	45.958.025,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	8.626.000,00	44.004.001,00	62.130.002,00	26.752.001,00
2.4.36.15.001	Retenido	8.626.000,00	35.378.001,00	53.504.002,00	26.752.001,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	8.626.000,00	8.626.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.041.629,00	107.597.067,00	106.555.438,00	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	1.041.629,00	54.263.067,00	53.221.438,00	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	53.334.000,00	53.334.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20.380.480,00	2.860.391,00	1.560.604,00	19.080.693,00
2.4.36.27.001	Retenido	20.380.480,00	2.860.391,00	1.560.604,00	19.080.693,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	99.415.321,54	100.588.323,00	1.173.001,46
2.4.90.55	Servicios	0,00	99.415.321,54	100.588.323,00	1.173.001,46
2.4.90.55.001	Servicios	0,00	99.415.321,54	100.588.323,00	1.173.001,46
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.956.524,00	230.056.694,00	218.100.170,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.956.524,00	230.056.694,00	218.100.170,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	98.458.800,93	98.458.800,93	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	98.458.800,93	98.458.800,93	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	18.676.162,00	18.676.162,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	18.676.162,00	18.676.162,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	12.580.686,00	12.580.686,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	12.580.686,00	12.580.686,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	35.876.728,00	35.876.728,00	0,00

2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	34.290.376,00	34.290.376,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	1.586.352,00	1.586.352,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	22.536.241,07	22.536.241,07	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	22.536.241,07	22.536.241,07	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	637.100,00	637.100,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	637.100,00	637.100,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	6.674.978,00	23.754.600,00	17.079.622,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	6.674.978,00	23.754.600,00	17.079.622,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.281.546,00	17.536.376,00	12.254.830,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.281.546,00	17.536.376,00	12.254.830,00	0,00
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	28.398.549.231,71	0,00	3.780.579.138,56	32.179.128.370,27
4.1	INGRESOS FISCALES	17.892.284.169,99	0,00	3.326.055.764,56	21.218.339.934,55
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	17.892.284.169,99	0,00	3.326.055.764,56	21.218.339.934,55
4.1.10.61	Contribuciones	17.892.284.169,99	0,00	3.326.055.764,56	21.218.339.934,55
4.1.10.61.001	Contribuciones	17.892.284.169,99	0,00	3.326.055.764,56	21.218.339.934,55
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	10.506.265.061,72	0,00	454.523.374,00	10.960.788.435,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	10.030.963.168,91	0,00	345.476.374,00	10.376.439.542,91
4.7.05.08	Funcionamiento	10.030.963.168,91	0,00	345.476.374,00	10.376.439.542,91
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	475.301.892,81	0,00	109.047.000,00	584.348.892,81
4.7.22.01	Cruce de cuentas	473.945.000,00	0,00	109.047.000,00	582.992.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	1.356.892,81	0,00	0,00	1.356.892,81
5	GASTOS	24.591.603.621,02	4.211.272.544,56	475.913,00	28.802.400.252,58
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.653.727.504,72	389.172.303,00	475.913,00	3.042.423.894,72
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	731.529.989,00	174.756.638,00	475.913,00	905.810.714,00
5.1.01.01	Sueldos	614.263.685,00	146.460.992,00	66.132,00	760.658.545,00
5.1.01.01.001	Sueldos	614.263.685,00	146.460.992,00	66.132,00	760.658.545,00
5.1.01.10	Prima técnica	105.144.880,00	26.706.805,00	0,00	131.851.685,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	105.144.880,00	26.706.805,00	0,00	131.851.685,00
5.1.01.19	Bonificaciones	10.850.216,00	1.484.044,00	0,00	12.334.260,00

5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	10.850.216,00	1.484.044,00	0,00	12.334.260,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.271.208,00	104.797,00	409.781,00	966.224,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	1.271.208,00	104.797,00	409.781,00	966.224,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180.663.480,00	30.629.810,00	0,00	211.293.290,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	29.750.000,00	0,00	0,00	29.750.000,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	29.750.000,00	0,00	0,00	29.750.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	48.496.057,00	12.913.088,00	0,00	61.409.145,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	48.496.057,00	12.913.088,00	0,00	61.409.145,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	32.829.600,00	637.100,00	0,00	33.466.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	32.829.600,00	637.100,00	0,00	33.466.700,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	69.587.823,00	17.079.622,00	0,00	86.667.445,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	69.587.823,00	17.079.622,00	0,00	86.667.445,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37.199.800,00	0,00	0,00	37.199.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	22.313.600,00	0,00	0,00	22.313.600,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	22.313.600,00	0,00	0,00	22.313.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	10.379.800,00	0,00	0,00	10.379.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	10.379.800,00	0,00	0,00	10.379.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.503.700,00	0,00	0,00	1.503.700,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	1.503.700,00	0,00	0,00	1.503.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.002.700,00	0,00	0,00	3.002.700,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.002.700,00	0,00	0,00	3.002.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	115.632.872,00	69.357.837,00	0,00	184.990.709,00
5.1.07.01	Vacaciones	21.362.681,00	18.676.162,00	0,00	40.038.843,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	21.362.681,00	18.676.162,00	0,00	40.038.843,00
5.1.07.02	Cesantías	59.452.100,00	0,00	0,00	59.452.100,00
5.1.07.02.001	Cesantías	59.452.100,00	0,00	0,00	59.452.100,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	15.125.736,00	12.580.686,00	0,00	27.706.422,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	15.125.736,00	12.580.686,00	0,00	27.706.422,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.613.413,00	1.586.352,00	0,00	3.199.765,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1.613.413,00	1.586.352,00	0,00	3.199.765,00

5.1.07.90	Otras primas	18.078.942,00	36.514.637,00	0,00	54.593.579,00
5.1.07.90.009	Prima de dirección	0,00	32.806.332,00	0,00	32.806.332,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	18.078.942,00	3.708.305,00	0,00	21.787.247,00
5.1.11	GENERALES	1.585.949.470,91	114.428.018,00	0,00	1.700.377.488,91
5.1.11.06	Estudios y proyectos	510.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	510.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	40.322.064,00	9.645.522,00	0,00	49.967.586,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	40.322.064,00	9.645.522,00	0,00	49.967.586,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	24.936.429,00	0,00	0,00	24.936.429,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	24.936.429,00	0,00	0,00	24.936.429,00
5.1.11.17	Servicios públicos	24.985.033,03	2.347.351,46	0,00	27.332.384,49
5.1.11.17.001	Servicios públicos	24.985.033,03	2.347.351,46	0,00	27.332.384,49
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	185.781.230,00	37.156.246,00	0,00	222.937.476,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	185.781.230,00	37.156.246,00	0,00	222.937.476,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	44.396.830,00	7.460.450,00	0,00	51.857.280,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	44.396.830,00	7.460.450,00	0,00	51.857.280,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.377.034,77	0,00	0,00	2.377.034,77
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.377.034,77	0,00	0,00	2.377.034,77
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	7.101.182,60	5.998.716,54	0,00	13.099.899,14
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	7.101.182,60	5.998.716,54	0,00	13.099.899,14
5.1.11.25	Seguros generales	423.998.686,00	0,00	0,00	423.998.686,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	423.998.686,00	0,00	0,00	423.998.686,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.098.757,00	572.429,00	0,00	6.671.186,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	6.098.757,00	572.429,00	0,00	6.671.186,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.857.685,62	4.409.870,00	0,00	28.267.555,62
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.857.685,62	4.409.870,00	0,00	28.267.555,62
5.1.11.79	Honorarios	38.680.000,00	9.670.000,00	0,00	48.350.000,00
5.1.11.79.001	Honorarios	38.680.000,00	9.670.000,00	0,00	48.350.000,00
5.1.11.80	Servicios	228.465.111,00	37.167.433,00	0,00	265.632.544,00
5.1.11.80.001	Servicios	228.465.111,00	37.167.433,00	0,00	265.632.544,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	24.949.427,89	0,00	0,00	24.949.427,89
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	24.949.427,89	0,00	0,00	24.949.427,89
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS	2.751.892,81	0,00	0,00	2.751.892,81
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	1.356.892,81	0,00	0,00	1.356.892,81
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	1.356.892,81	0,00	0,00	1.356.892,81
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	4.045.097.836,31	495.969.507,00	0,00	4.541.067.343,31

	PROVISIONES				
	DEPRECIACIÓN DE				
5.3.60	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.987.263.287,95	490.994.808,00	0,00	4.478.258.095,95
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	54.350,00	10.870,00	0,00	65.220,00
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	54.350,00	10.870,00	0,00	65.220,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3.028.762.496,31	279.504.534,00	0,00	3.308.267.030,31
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	2.990.046.716,31	271.761.378,00	0,00	3.261.808.094,31
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	38.715.780,00	7.743.156,00	0,00	46.458.936,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.394.315,00	118.256,00	0,00	47.512.571,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	47.394.315,00	118.256,00	0,00	47.512.571,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	45.054.229,64	4.342.440,00	0,00	49.396.669,64
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	26.373.041,00	953.744,00	0,00	27.326.785,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	18.681.188,64	3.388.696,00	0,00	22.069.884,64
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	865.997.897,00	207.018.708,00	0,00	1.073.016.605,00
5.3.60.08.002	Terrestre	847.915.127,00	203.402.154,00	0,00	1.051.317.281,00
5.3.60.08.004	Marítimo y fluvial	18.082.770,00	3.616.554,00	0,00	21.699.324,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	57.834.548,36	4.974.699,00	0,00	62.809.247,36
5.3.66.05	Licencias	38.442.983,36	1.096.386,00	0,00	39.539.369,36
5.3.66.05.001	Licencias	38.442.983,36	1.096.386,00	0,00	39.539.369,36
5.3.66.06	Softwares	19.391.565,00	3.878.313,00	0,00	23.269.878,00
5.3.66.06.001	Softwares	19.391.565,00	3.878.313,00	0,00	23.269.878,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	17.892.284.169,99	3.326.055.764,56	0,00	21.218.339.934,55
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	17.892.284.169,99	3.326.055.764,56	0,00	21.218.339.934,55
5.7.20.80	Recaudos	17.892.284.169,99	3.326.055.764,56	0,00	21.218.339.934,55
5.8	OTROS GASTOS	494.110,00	74.970,00	0,00	569.080,00
5.8.02	COMISIONES	494.110,00	74.970,00	0,00	569.080,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	494.110,00	74.970,00	0,00	569.080,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	494.110,00	74.970,00	0,00	569.080,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	127.649.126.300,00	0,00	0,00	127.649.126.300,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	0,00	0,00	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR	-	0,00	0,00	-

	CONTRA (CR)	127.649.126.300,00			127.649.126.300,00
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-	0,00	0,00	-
		127.649.126.300,00			127.649.126.300,00
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-	0,00	0,00	-
		127.649.126.300,00			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