

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	923272547
Descripcion	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha	2020-10-29
Fecha Inicial Periodo Inicial	2020-07-01
Fecha Final Periodo Final	2020-09-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	97.951.834.221,11	12.138.889.650,45	17.094.965.891,04	92.995.757.980,52
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.335.672,91	456.596.966,26	455.089.394,26	6.843.244,91
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.335.672,91	456.596.966,26	455.089.394,26	6.843.244,91
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.335.672,91	456.596.966,26	455.089.394,26	6.843.244,91
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	5.335.672,91	456.596.966,26	455.089.394,26	6.843.244,91
1.3	CUENTAS POR COBRAR	32.678.407,00	11.289.328.688,79	11.278.879.537,78	43.127.558,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	11.087.528.448,79	11.086.305.292,78	1.223.156,01
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	11.086.305.292,78	11.086.305.292,78	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	11.086.305.292,78	11.086.305.292,78	0,00
1.3.11.28	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.223.156,01	0,00	1.223.156,01
1.3.11.28.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.223.156,01	0,00	1.223.156,01
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32.678.407,00	9.232.317,00	6.322,00	41.904.402,00
1.3.22.90	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	32.678.407,00	9.232.317,00	6.322,00	41.904.402,00
1.3.22.90.001	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	32.678.407,00	9.232.317,00	6.322,00	41.904.402,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	192.567.923,00	192.567.923,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	192.567.923,00	192.567.923,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	192.567.923,00	192.567.923,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.040.597.396,84	112.846.760,40	4.735.902.646,00	64.417.541.511,24
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.572.880.000,00	0,00	3.517.600.000,00	1.055.280.000,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.572.880.000,00	0,00	3.517.600.000,00	1.055.280.000,00
1.6.20.08.002	Terrestre	4.572.880.000,00	0,00	3.517.600.000,00	1.055.280.000,00

1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	444.430.490,00	0,00	0,00	444.430.490,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	444.430.490,00	0,00	0,00	444.430.490,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	444.430.490,00	0,00	0,00	444.430.490,00
1.6.40	EDIFICACIONES	58.041.954,40	0,00	0,00	58.041.954,40
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	58.041.954,40	0,00	0,00	58.041.954,40
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	58.041.954,40	0,00	0,00	58.041.954,40
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	62.577.237.870,86	0,00	0,00	62.577.237.870,86
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	62.575.381.870,86	0,00	0,00	62.575.381.870,86
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	62.575.381.870,86	0,00	0,00	62.575.381.870,86
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	78.858.631,00	0,00	0,00	78.858.631,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	78.858.631,00	0,00	0,00	78.858.631,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	78.858.631,00	0,00	0,00	78.858.631,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	494.520.955,36	112.846.760,40	0,00	607.367.715,76
1.6.70.01	Equipo de comunicación	122.784.053,04	0,00	0,00	122.784.053,04
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	122.784.053,04	0,00	0,00	122.784.053,04
1.6.70.02	Equipo de computación	371.736.902,32	112.846.760,40	0,00	484.583.662,72
1.6.70.02.001	Equipo de computación	371.736.902,32	112.846.760,40	0,00	484.583.662,72
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37.173.559.896,85	0,00	0,00	37.173.559.896,85
1.6.75.02	Terrestre	36.849.134.993,85	0,00	0,00	36.849.134.993,85
1.6.75.02.001	Terrestre	36.849.134.993,85	0,00	0,00	36.849.134.993,85
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)	-36.360.789.301,63	0,00	1.218.302.646,00	-37.579.091.947,63
1.6.85.01	Edificaciones	-53.309.513,32	0,00	32.610,00	-53.342.123,32
1.6.85.01.023	Edificaciones de propiedad de terceros	-53.309.513,32	0,00	32.610,00	-53.342.123,32
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-27.897.054.554,55	0,00	731.121.405,00	-28.628.175.959,55
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-27.402.690.632,98	0,00	707.891.937,00	-28.110.582.569,98
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-494.363.921,57	0,00	23.229.468,00	-517.593.389,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo	-66.039.324,00	0,00	354.768,00	-66.394.092,00

	de oficina				
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-66.039.324,00	0,00	354.768,00	-66.394.092,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-307.359.193,76	0,00	16.917.381,00	-324.276.574,76
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-76.071.686,04	0,00	3.320.868,00	-79.392.554,04
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-231.287.507,72	0,00	13.596.513,00	-244.884.020,72
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8.035.169.816,00	0,00	469.876.482,00	-8.505.046.298,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-7.885.764.482,00	0,00	461.765.862,00	-8.347.530.344,00
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-149.405.334,00	0,00	8.110.620,00	-157.515.954,00
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	28.873.222.744,36	280.117.235,00	625.094.313,00	28.528.245.666,36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.283.910.767,00	0,00	320.977.692,00	962.933.075,00
1.9.05.01	Seguros	1.283.910.767,00	0,00	320.977.692,00	962.933.075,00
1.9.05.01.001	Seguros	1.283.910.767,00	0,00	320.977.692,00	962.933.075,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	512.976.811,36	77.161.214,00	72.720.090,00	517.417.935,36
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
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	77.161.214,00	72.720.090,00	4.441.124,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	77.161.214,00	72.720.090,00	4.441.124,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.696.859.650,00	0,00	0,00	26.696.859.650,00
1.9.08.01	En administración	26.696.859.650,00	0,00	0,00	26.696.859.650,00
1.9.08.01.001	En administración	26.696.859.650,00	0,00	0,00	26.696.859.650,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	659.040.279,00	202.956.021,00	202.956.021,00	659.040.279,00
1.9.70.07	Licencias	121.170.295,00	202.956.021,00	202.956.021,00	121.170.295,00
1.9.70.07.001	Licencias	121.170.295,00	202.956.021,00	202.956.021,00	121.170.295,00
1.9.70.08	Softwares	537.869.984,00	0,00	0,00	537.869.984,00
1.9.70.08.001	Softwares	537.869.984,00	0,00	0,00	537.869.984,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-279.564.763,00	0,00	28.440.510,00	-308.005.273,00
1.9.75.07	Licencias	-108.181.316,00	0,00	1.855.572,00	-110.036.888,00
1.9.75.07.001	Licencias	-108.181.316,00	0,00	1.855.572,00	-110.036.888,00
1.9.75.08	Softwares	-171.383.447,00	0,00	26.584.938,00	-197.968.385,00
1.9.75.08.001	Softwares	-171.383.447,00	0,00	26.584.938,00	-197.968.385,00
2	PASIVOS	155.479.362,00	11.663.565.848,66	11.623.710.400,66	115.623.914,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	155.479.362,00	10.974.444.697,66	10.922.112.549,66	103.147.214,00

2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	9.302.165.537,40	9.302.165.537,40	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	60.380.215,00	60.380.215,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	60.380.215,00	60.380.215,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	9.241.785.322,40	9.241.785.322,40	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	0,00	9.241.785.322,40	9.241.785.322,40	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	15.040.101,00	228.661.362,00	261.837.040,00	48.215.779,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	7.986.092,00	105.697.275,00	127.225.644,00	29.514.461,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	7.986.092,00	105.697.275,00	127.225.644,00	29.514.461,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	7.054.009,00	45.734.605,00	57.381.914,00	18.701.318,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	7.054.009,00	45.734.605,00	57.381.914,00	18.701.318,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	40.831.723,00	40.831.723,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	40.831.723,00	40.831.723,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	22.236.217,00	22.236.217,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	22.236.217,00	22.236.217,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	5.760.531,00	5.760.531,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	5.760.531,00	5.760.531,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	459.849,00	459.849,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	0,00	459.849,00	459.849,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	7.941.162,00	7.941.162,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	7.941.162,00	7.941.162,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.439.261,00	1.180.820.271,00	1.092.009.345,00	51.628.335,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	2.957.984,00	3.697.480,00	739.496,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	2.218.488,00	2.957.984,00	739.496,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	739.496,00	739.496,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	911.554,00	31.074.143,00	30.162.589,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	911.554,00	27.430.016,00	26.518.462,00	0,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	3.644.127,00	3.644.127,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	644.731,00	2.040.724,00	1.432.724,00	36.731,00
2.4.36.05.001	Retenido	644.731,00	1.020.362,00	412.362,00	36.731,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	1.020.362,00	1.020.362,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.134.696,00	6.805.233,00	6.806.148,00	1.135.611,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.134.696,00	3.403.074,00	3.403.989,00	1.135.611,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	3.402.159,00	3.402.159,00	0,00
2.4.36.08	Compras	16.394.008,00	496.300.477,00	490.282.591,00	10.376.122,00
2.4.36.08.001	Retenido	16.394.008,00	357.381.048,00	351.363.162,00	10.376.122,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	138.919.429,00	138.919.429,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	40.339.757,00	218.790.896,00	206.290.579,00	27.839.440,00
2.4.36.15.001	Retenido	40.339.757,00	122.598.469,00	110.098.152,00	27.839.440,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	96.192.427,00	96.192.427,00	0,00

2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	285.493,00	18.441.062,00	18.921.040,00	765.471,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	285.493,00	13.105.062,00	13.585.040,00	765.471,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	5.336.000,00	5.336.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	69.575.133,00	271.757.737,00	212.045.608,00	9.863.004,00
2.4.36.27.001	Retenido	69.575.133,00	271.757.737,00	212.045.608,00	9.863.004,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	11.153.889,00	132.652.015,00	122.370.586,00	872.460,00
2.4.36.30.001	Retenido	11.153.889,00	132.652.015,00	122.370.586,00	872.460,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	262.797.527,26	266.100.627,26	3.303.100,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	27.136.500,00	30.439.600,00	3.303.100,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	16.280.500,00	16.280.500,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	10.856.000,00	14.159.100,00	3.303.100,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	8.838.687,00	8.838.687,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	8.838.687,00	8.838.687,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	24.050.670,00	24.050.670,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	24.050.670,00	24.050.670,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	94.180.517,26	94.180.517,26	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	0,00	94.180.517,26	94.180.517,26	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	108.591.153,00	108.591.153,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	108.591.153,00	108.591.153,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	689.121.151,00	701.597.851,00	12.476.700,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	689.121.151,00	701.597.851,00	12.476.700,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	274.569.229,28	274.569.229,28	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	274.569.229,28	274.569.229,28	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	38.405.900,00	38.405.900,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	38.405.900,00	38.405.900,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	17.346.301,00	17.346.301,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	17.346.301,00	17.346.301,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	12.091.971,00	12.091.971,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	12.091.971,00	12.091.971,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	66.084.141,00	66.084.141,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	66.084.141,00	66.084.141,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	19.421.329,00	19.421.329,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	17.918.537,00	17.918.537,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	1.502.792,00	1.502.792,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	59.279.309,72	59.279.309,72	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	59.279.309,72	59.279.309,72	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	20.038.200,00	25.911.100,00	5.872.900,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	20.038.200,00	25.911.100,00	5.872.900,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	106.916.317,00	106.916.317,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos	0,00	106.916.317,00	106.916.317,00	0,00

	pensionales - empleador				
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	53.263.053,00	53.263.053,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	53.263.053,00	53.263.053,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	21.705.400,00	28.309.200,00	6.603.800,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	21.705.400,00	28.309.200,00	6.603.800,00
3	PATRIMONIO	67.718.864.627,11	0,00	0,00	67.718.864.627,11
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67.718.864.627,11	0,00	0,00	67.718.864.627,11
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	71.790.790.203,11	0,00	0,00	71.790.790.203,11
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	71.790.790.203,11	0,00	0,00	71.790.790.203,11
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	71.790.790.203,11	0,00	0,00	71.790.790.203,11
4	INGRESOS	64.705.781.620,38	0,00	21.803.268.283,45	86.509.049.903,83
4.1	INGRESOS FISCALES	23.289.475.357,97	0,00	11.086.305.292,78	34.375.780.650,75
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	23.289.475.357,97	0,00	11.086.305.292,78	34.375.780.650,75
4.1.10.61	Contribuciones	23.289.475.357,97	0,00	11.086.305.292,78	34.375.780.650,75
4.1.10.61.001	Contribuciones	23.289.475.357,97	0,00	11.086.305.292,78	34.375.780.650,75
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	41.416.306.262,41	0,00	10.715.739.834,66	52.132.046.097,07
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	41.027.616.262,41	0,00	10.466.485.834,66	51.494.102.097,07
4.7.05.08	Funcionamiento	2.336.794.413,41	0,00	1.159.567.445,26	3.496.361.858,67
4.7.05.10	Inversión	38.690.821.849,00	0,00	9.306.918.389,40	47.997.740.238,40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	388.690.000,00	0,00	249.254.000,00	637.944.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	388.690.000,00	0,00	249.254.000,00	637.944.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.223.156,01	1.223.156,01
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	1.223.156,01	1.223.156,01
4.8.02.33	Otros intereses de mora	0,00	0,00	1.223.156,01	1.223.156,01
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	0,00	0,00	1.223.156,01	1.223.156,01
5	GASTOS	34.628.291.388,38	29.775.300.824,44	3.055.811.748,40	61.347.780.464,42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.842.068.974,41	17.238.864.384,66	3.055.811.748,40	23.025.121.610,67
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	927.403.899,00	475.259.845,00	9.232.317,00	1.393.431.427,00
5.1.01.01	Sueldos	785.859.176,05	392.203.718,00	9.232.317,00	1.168.830.577,05
5.1.01.01.001	Sueldos	785.859.176,05	392.203.718,00	9.232.317,00	1.168.830.577,05
5.1.01.10	Prima técnica	118.069.805,95	64.626.433,00	0,00	182.696.238,95
5.1.01.10.001	Prima técnica	118.069.805,95	64.626.433,00	0,00	182.696.238,95
5.1.01.19	Bonificaciones	22.285.153,00	17.918.537,00	0,00	40.203.690,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	22.285.153,00	17.918.537,00	0,00	40.203.690,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.189.764,00	511.157,00	0,00	1.700.921,00

5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	1.189.764,00	511.157,00	0,00	1.700.921,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288.138.999,68	182.681.106,00	43.394.832,00	427.425.273,68
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	37.872.400,00	28.309.200,00	6.122.800,00	60.058.800,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	37.872.400,00	28.309.200,00	6.122.800,00	60.058.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	87.516.383,68	53.263.053,00	12.992.066,00	127.787.370,68
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	87.516.383,68	53.263.053,00	12.992.066,00	127.787.370,68
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	37.700.900,00	25.911.100,00	5.937.900,00	57.674.100,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	37.700.900,00	25.911.100,00	5.937.900,00	57.674.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	125.049.316,00	75.197.753,00	18.342.066,00	181.905.003,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	125.049.316,00	75.197.753,00	18.342.066,00	181.905.003,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	54.755.500,00	30.439.600,00	7.655.100,00	77.540.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	32.850.400,00	16.280.500,00	4.592.600,00	44.538.300,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	32.850.400,00	16.280.500,00	4.592.600,00	44.538.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	21.905.100,00	14.159.100,00	3.062.500,00	33.001.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	21.905.100,00	14.159.100,00	3.062.500,00	33.001.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	324.684.999,00	147.802.049,00	0,00	472.487.048,00
5.1.07.01	Vacaciones	99.419.580,00	17.346.301,00	0,00	116.765.881,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	99.419.580,00	17.346.301,00	0,00	116.765.881,00
5.1.07.02	Cesantías	61.003.700,00	38.405.900,00	0,00	99.409.600,00
5.1.07.02.001	Cesantías	61.003.700,00	38.405.900,00	0,00	99.409.600,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	85.150.478,00	12.091.971,00	0,00	97.242.449,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	85.150.478,00	12.091.971,00	0,00	97.242.449,00
5.1.07.05	Prima de navidad	4.957.551,00	0,00	0,00	4.957.551,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	4.957.551,00	0,00	0,00	4.957.551,00
5.1.07.06	Prima de servicios	12.050.861,00	66.084.141,00	0,00	78.135.002,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	12.050.861,00	66.084.141,00	0,00	78.135.002,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	8.980.176,00	1.502.792,00	0,00	10.482.968,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	8.980.176,00	1.502.792,00	0,00	10.482.968,00
5.1.07.90	Otras primas	53.122.653,00	12.370.944,00	0,00	65.493.597,00
5.1.07.90.009	Prima de dirección	29.504.703,00	0,00	0,00	29.504.703,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	23.617.950,00	12.370.944,00	0,00	35.988.894,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.131.914.398,00	2.458.237.757,00	1.089.339.000,00	2.500.813.155,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1.107.406.464,00	2.429.678.757,00	1.060.780.000,00	2.476.305.221,00
5.1.08.01.001	Remuneración por	1.107.406.464,00	2.429.678.757,00	1.060.780.000,00	2.476.305.221,00

servicios técnicos					
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	24.507.934,00	0,00	0,00	24.507.934,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	24.507.934,00	0,00	0,00	24.507.934,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	28.559.000,00	28.559.000,00	0,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	28.559.000,00	28.559.000,00	0,00
5.1.11	GENERALES	6.115.171.178,73	13.944.444.027,66	1.906.190.499,40	18.153.424.706,99
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.102.000.102,00	11.517.330.264,40	988.072.760,40	12.631.257.606,00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	2.102.000.102,00	11.517.330.264,40	988.072.760,40	12.631.257.606,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	58.859.632,00	42.280.224,00	0,00	101.139.856,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	58.859.632,00	42.280.224,00	0,00	101.139.856,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.896.105.695,00	1.789.991.956,00	891.572.800,00	3.794.524.851,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2.896.105.695,00	1.789.991.956,00	891.572.800,00	3.794.524.851,00
5.1.11.17	Servicios públicos	27.214.095,73	27.484.246,26	1.044.939,00	53.653.402,99
5.1.11.17.001	Servicios públicos	27.214.095,73	27.484.246,26	1.044.939,00	53.653.402,99
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	246.609.104,00	115.704.552,00	0,00	362.313.656,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	246.609.104,00	115.704.552,00	0,00	362.313.656,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	92.763.327,00	72.720.090,00	0,00	165.483.417,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	92.763.327,00	72.720.090,00	0,00	165.483.417,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	8.196.101,00	1.044.939,00	0,00	9.241.040,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	8.196.101,00	1.044.939,00	0,00	9.241.040,00
5.1.11.25	Seguros generales	641.955.384,00	320.977.692,00	0,00	962.933.076,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	641.955.384,00	320.977.692,00	0,00	962.933.076,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.503.008,00	1.342.097,00	0,00	3.845.105,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	2.503.008,00	1.342.097,00	0,00	3.845.105,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	17.278.435,00	15.115.967,00	0,00	32.394.402,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	17.278.435,00	15.115.967,00	0,00	32.394.402,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	20.486.299,00	7.452.000,00	0,00	27.938.299,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	20.486.299,00	7.452.000,00	0,00	27.938.299,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.1.11.79.001	Honorarios	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.199.996,00	7.500.000,00	0,00	8.699.996,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	1.199.996,00	7.500.000,00	0,00	8.699.996,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.496.133.016,00	1.449.699.177,00	0,00	3.945.832.193,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.417.219.996,00	1.218.302.646,00	0,00	3.635.522.642,00

5.3.60.03	Redes, líneas y cables	65.220,00	32.610,00	0,00	97.830,00
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	65.220,00	32.610,00	0,00	97.830,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.448.022.310,00	731.121.405,00	0,00	2.179.143.715,00
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1.401.563.374,00	707.891.937,00	0,00	2.109.455.311,00
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	46.458.936,00	23.229.468,00	0,00	69.688.404,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	709.536,00	354.768,00	0,00	1.064.304,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	709.536,00	354.768,00	0,00	1.064.304,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	28.669.966,00	16.917.381,00	0,00	45.587.347,00
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	6.488.524,00	3.320.868,00	0,00	9.809.392,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	22.181.442,00	13.596.513,00	0,00	35.777.955,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	939.752.964,00	469.876.482,00	0,00	1.409.629.446,00
5.3.60.08.002	Terrestre	923.531.724,00	461.765.862,00	0,00	1.385.297.586,00
5.3.60.08.004	Marítimo y fluvial	16.221.240,00	8.110.620,00	0,00	24.331.860,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	78.913.020,00	231.396.531,00	0,00	310.309.551,00
5.3.66.05	Licencias	25.743.144,00	204.811.593,00	0,00	230.554.737,00
5.3.66.05.001	Licencias	25.743.144,00	204.811.593,00	0,00	230.554.737,00
5.3.66.06	Softwares	53.169.876,00	26.584.938,00	0,00	79.754.814,00
5.3.66.06.001	Softwares	53.169.876,00	26.584.938,00	0,00	79.754.814,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	23.289.475.357,97	11.086.305.292,78	0,00	34.375.780.650,75
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	23.289.475.357,97	11.086.305.292,78	0,00	34.375.780.650,75
5.7.20.80	Recaudos	23.289.475.357,97	11.086.305.292,78	0,00	34.375.780.650,75
5.8	OTROS GASTOS	614.040,00	431.970,00	0,00	1.046.010,00
5.8.02	COMISIONES	614.040,00	431.970,00	0,00	1.046.010,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	614.040,00	431.970,00	0,00	1.046.010,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	614.040,00	431.970,00	0,00	1.046.010,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	182.429.276.703,33	0,00	0,00	182.429.276.703,33
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	91.289.345.842,06	0,00	0,00	91.289.345.842,06
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	91.289.345.842,06	0,00	0,00	91.289.345.842,06
8.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	91.289.345.842,06	0,00	0,00	91.289.345.842,06
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)	-182.429.276.703,33	0,00	0,00	-182.429.276.703,33
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-182.429.276.703,33	0,00	0,00	-182.429.276.703,33
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-91.289.345.842,06	0,00	0,00	-91.289.345.842,06
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-91.289.345.842,06	0,00	0,00	-91.289.345.842,06
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-91.139.930.861,27	0,00	0,00	-91.139.930.861,27
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-91.139.930.861,27	0,00	0,00	-91.139.930.861,27
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	12.642.641.565,00	0,00	0,00	12.642.641.565,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.642.641.565,00	0,00	0,00	12.642.641.565,00
9.1.20.04	Administrativos	12.642.641.565,00	0,00	0,00	12.642.641.565,00
9.1.20.04.001	Administrativos	12.642.641.565,00	0,00	0,00	12.642.641.565,00
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)	-13.161.163.327,37	0,00	0,00	-13.161.163.327,37
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-12.642.641.565,00	0,00	0,00	-12.642.641.565,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-12.642.641.565,00	0,00	0,00	-12.642.641.565,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-12.642.641.565,00	0,00	0,00	-12.642.641.565,00
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