

## Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	923272547
Descripcion	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha	2021-02-15
Fecha Inicial Periodo Inicial	2020-10-01
Fecha Final Periodo Final	2020-12-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	92.995.757.980,52	28.892.006.999,89	17.116.291.691,97	104.771.473.288,44
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.843.244,91	590.631.525,00	585.904.721,00	11.570.048,91
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.843.244,91	590.631.525,00	585.904.721,00	11.570.048,91
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.843.244,91	590.631.525,00	585.904.721,00	11.570.048,91
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	6.843.244,91	590.631.525,00	585.904.721,00	11.570.048,91
1.3	CUENTAS POR COBRAR	43.127.558,01	13.192.730.173,89	13.205.763.380,89	30.094.351,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.223.156,01	12.151.369.956,89	12.151.369.956,89	1.223.156,01
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	12.151.369.956,89	12.151.369.956,89	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	12.151.369.956,89	12.151.369.956,89	0,00
1.3.11.28	Cuota de fiscalización y auditaje	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
1.3.11.28.001	Cuota de fiscalización y auditaje	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41.904.402,00	23.539.181,00	36.572.388,00	28.871.195,00
1.3.22.90	Otras cuentas por cobrar por la administración de la de seguridad social en salud	41.904.402,00	23.539.181,00	36.572.388,00	28.871.195,00
1.3.22.90.001	Otras cuentas por cobrar por la administración de la de seguridad social en salud	41.904.402,00	23.539.181,00	36.572.388,00	28.871.195,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.017.821.036,00	1.017.821.036,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	1.017.821.036,00	1.017.821.036,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	1.017.821.036,00	1.017.821.036,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	20.912.589,00	20.912.589,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	20.912.589,00	20.912.589,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	20.912.589,00	20.912.589,00	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	20.912.589,00	20.912.589,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.417.541.511,24	14.899.767.550,00	2.763.521.200,08	76.553.787.861,16

1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.055.280.000,00	705.600.000,00	1.055.280.000,00	705.600.000,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.055.280.000,00	705.600.000,00	1.055.280.000,00	705.600.000,00
1.6.20.08.002	Terrestre	1.055.280.000,00	705.600.000,00	1.055.280.000,00	705.600.000,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	9.443.610.298,00	0,00	9.443.610.298,00
1.6.25.03	Maquinaria y equipo	0,00	9.053.339.054,00	0,00	9.053.339.054,00
1.6.25.03.009	Herramientas y accesorios	0,00	9.053.339.054,00	0,00	9.053.339.054,00
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	390.271.244,00	0,00	390.271.244,00
1.6.25.05.001	Equipo de comunicación	0,00	390.271.244,00	0,00	390.271.244,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	444.430.490,00	4.234.613.610,00	381.965.367,00	4.297.078.733,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	444.430.490,00	4.170.098.593,00	317.450.350,00	4.297.078.733,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	444.430.490,00	4.170.098.593,00	317.450.350,00	4.297.078.733,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	64.515.017,00	64.515.017,00	0,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	23.708.965,00	23.708.965,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	40.806.052,00	40.806.052,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	58.041.954,40	0,00	5.869.879,08	52.172.075,32
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	58.041.954,40	0,00	5.869.879,08	52.172.075,32
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	58.041.954,40	0,00	5.869.879,08	52.172.075,32
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	62.577.237.870,86	317.450.350,00	0,00	62.894.688.220,86
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	62.575.381.870,86	317.450.350,00	0,00	62.892.832.220,86
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	62.575.381.870,86	317.450.350,00	0,00	62.892.832.220,86
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	468.640,00	77.297.271,00	2.030.000,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	78.858.631,00	468.640,00	77.297.271,00	2.030.000,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	78.858.631,00	468.640,00	77.297.271,00	2.030.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	607.367.715,76	104.897.606,00	28.188.000,00	684.077.321,76
1.6.70.01	Equipo de comunicación	122.784.053,04	23.708.965,00	28.188.000,00	118.305.018,04
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	122.784.053,04	23.708.965,00	28.188.000,00	118.305.018,04
1.6.70.02	Equipo de computación	484.583.662,72	81.188.641,00	0,00	565.772.303,72
1.6.70.02.001	Equipo de computación	484.583.662,72	81.188.641,00	0,00	565.772.303,72
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,	1.856.900,00	0,00	0,00	1.856.900,00

	DESPENSA Y HOTELERÍA				
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)	-37.579.091.947,63	93.127.046,00	1.214.920.683,00	-38.700.885.584,63
1.6.85.01	Edificaciones	-53.342.123,32	1.191.788,00	21.740,00	-52.172.075,32
1.6.85.01.023	Edificaciones de propiedad de terceros	-53.342.123,32	1.191.788,00	21.740,00	-52.172.075,32
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-28.628.175.959,55	0,00	731.121.405,00	-29.359.297.364,55
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-28.110.582.569,98	0,00	707.891.937,00	-28.818.474.506,98
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-517.593.389,57	0,00	23.229.468,00	-540.822.857,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-66.394.092,00	66.695.778,00	823.408,00	-521.722,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-66.394.092,00	66.695.778,00	823.408,00	-521.722,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-324.276.574,76	25.239.480,00	13.077.648,00	-312.114.742,76
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-79.392.554,04	25.239.480,00	3.320.868,00	-57.473.942,04
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-244.884.020,72	0,00	9.756.780,00	-254.640.800,72
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8.505.046.298,00	0,00	469.876.482,00	-8.974.922.780,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-8.347.530.344,00	0,00	461.765.862,00	-8.809.296.206,00
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-157.515.954,00	0,00	8.110.620,00	-165.626.574,00
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	28.528.245.666,36	187.965.162,00	540.189.801,00	28.176.021.027,36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	962.933.075,00	0,00	320.977.692,00	641.955.383,00
1.9.05.01	Seguros	962.933.075,00	0,00	320.977.692,00	641.955.383,00
1.9.05.01.001	Seguros	962.933.075,00	0,00	320.977.692,00	641.955.383,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	517.417.935,36	187.965.162,00	190.771.599,00	514.611.498,36
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	4.441.124,00	187.965.162,00	190.771.599,00	1.634.687,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.441.124,00	187.965.162,00	190.771.599,00	1.634.687,00
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	659.040.279,00	0,00	0,00	659.040.279,00

	INTANGIBLES				
1.9.70.07	Licencias	121.170.295,00	0,00	0,00	121.170.295,00
1.9.70.07.001	Licencias	121.170.295,00	0,00	0,00	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)	-308.005.273,00	0,00	28.440.510,00	-336.445.783,00
1.9.75.07	Licencias	-110.036.888,00	0,00	1.855.572,00	-111.892.460,00
1.9.75.07.001	Licencias	-110.036.888,00	0,00	1.855.572,00	-111.892.460,00
1.9.75.08	Softwares	-197.968.385,00	0,00	26.584.938,00	-224.553.323,00
1.9.75.08.001	Softwares	-197.968.385,00	0,00	26.584.938,00	-224.553.323,00
2	PASIVOS	115.623.914,00	19.275.985.960,88	20.195.190.990,88	1.034.828.944,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	103.147.214,00	18.421.798.296,88	19.353.480.026,88	1.034.828.944,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	16.422.305.855,88	17.156.752.307,88	734.446.452,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	114.110.776,00	114.110.776,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	114.110.776,00	114.110.776,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	16.308.195.079,88	17.042.641.531,88	734.446.452,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	0,00	16.308.195.079,88	17.042.641.531,88	734.446.452,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	48.215.779,00	287.126.596,00	238.910.817,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	29.514.461,00	113.183.168,00	83.668.707,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	29.514.461,00	113.183.168,00	83.668.707,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	18.701.318,00	85.563.307,00	66.861.989,00	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	18.701.318,00	85.563.307,00	66.861.989,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	47.549.641,00	47.549.641,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	47.549.641,00	47.549.641,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	33.054.004,00	33.054.004,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	33.054.004,00	33.054.004,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	6.911.256,00	6.911.256,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	6.911.256,00	6.911.256,00	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	405.371,00	405.371,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	405.371,00	405.371,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.628.335,00	1.114.096.124,00	1.357.841.447,00	295.373.658,00
2.4.36.03	Honorarios	739.496,00	7.117.648,00	7.117.648,00	739.496,00
2.4.36.03.001	Retenido	739.496,00	3.928.572,00	3.928.572,00	739.496,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	3.189.076,00	3.189.076,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	24.661.773,00	27.220.223,00	2.558.450,00

2.4.36.04.001	Retenido	0,00	15.459.649,00	18.018.099,00	2.558.450,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	9.202.124,00	9.202.124,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	36.731,00	2.112.201,00	3.596.116,00	1.520.646,00
2.4.36.05.001	Retenido	36.731,00	1.894.590,00	3.378.505,00	1.520.646,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	217.611,00	217.611,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.135.611,00	11.277.448,00	13.511.377,00	3.369.540,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.135.611,00	6.756.037,00	8.989.966,00	3.369.540,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	4.521.411,00	4.521.411,00	0,00
2.4.36.08	Compras	10.376.122,00	508.765.519,00	632.418.884,00	134.029.487,00
2.4.36.08.001	Retenido	10.376.122,00	383.652.741,00	507.306.106,00	134.029.487,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	125.112.778,00	125.112.778,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	27.839.440,00	270.206.000,00	294.894.460,00	52.527.900,00
2.4.36.15.001	Retenido	27.839.440,00	161.698.000,00	186.386.460,00	52.527.900,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	108.508.000,00	108.508.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	765.471,00	18.248.973,00	22.145.398,00	4.661.896,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	765.471,00	11.788.973,00	15.685.398,00	4.661.896,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.863.004,00	270.219.102,00	356.322.341,00	95.966.243,00
2.4.36.27.001	Retenido	9.863.004,00	270.219.102,00	356.322.341,00	95.966.243,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	872.460,00	1.487.460,00	615.000,00	0,00
2.4.36.30.001	Retenido	872.460,00	1.487.460,00	615.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	116.574.279,00	116.574.279,00	0,00
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00
2.4.40.01.001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	108.314.279,00	108.314.279,00	0,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	108.314.279,00	108.314.279,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.303.100,00	481.695.442,00	483.401.176,00	5.008.834,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	3.303.100,00	38.561.100,00	35.258.000,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	21.143.888,00	21.143.888,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	3.303.100,00	17.417.212,00	14.114.112,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	4.272.370,00	4.272.370,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	4.272.370,00	4.272.370,00	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	199.250.282,00	204.259.116,00	5.008.834,00
2.4.90.55.001	Servicios	0,00	199.250.282,00	204.259.116,00	5.008.834,00

2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	215.561.020,00	215.561.020,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	215.561.020,00	215.561.020,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.476.700,00	854.187.664,00	841.710.964,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.476.700,00	854.187.664,00	841.710.964,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	264.837.235,13	264.837.235,13	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	264.837.235,13	264.837.235,13	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	39.390.600,00	39.390.600,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	39.390.600,00	39.390.600,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	49.114.901,00	49.114.901,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	49.114.901,00	49.114.901,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	33.469.739,00	33.469.739,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	33.469.739,00	33.469.739,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	149.717.483,00	149.717.483,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	149.717.483,00	149.717.483,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	54.368.480,00	54.368.480,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	50.491.012,00	50.491.012,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	3.877.468,00	3.877.468,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	61.285.464,87	61.285.464,87	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	61.285.464,87	61.285.464,87	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	5.872.900,00	32.490.500,00	26.617.600,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	5.872.900,00	32.490.500,00	26.617.600,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	79.776.684,00	79.776.684,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	79.776.684,00	79.776.684,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	54.931.677,00	54.931.677,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	54.931.677,00	54.931.677,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	6.603.800,00	34.804.900,00	28.201.100,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	6.603.800,00	34.804.900,00	28.201.100,00	0,00
3	PATRIMONIO	67.718.864.627,11	215.372.370.609,33	215.372.370.609,33	67.718.864.627,11
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67.718.864.627,11	215.372.370.609,33	215.372.370.609,33	67.718.864.627,11
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-4.071.925.576,00	71.790.790.203,11	143.581.580.406,22	67.718.864.627,11
3.1.05.06	Capital fiscal	-4.071.925.576,00	71.790.790.203,11	143.581.580.406,22	67.718.864.627,11
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	-4.071.925.576,00	71.790.790.203,11	143.581.580.406,22	67.718.864.627,11
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.790.790.203,11	143.581.580.406,22	71.790.790.203,11	0,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	71.790.790.203,11	143.581.580.406,22	71.790.790.203,11	0,00
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	71.790.790.203,11	143.581.580.406,22	71.790.790.203,11	0,00
4	INGRESOS	86.509.049.903,83	177.537.110,00	29.550.230.405,77	115.881.743.199,60
4.1	INGRESOS FISCALES	34.375.780.650,75	659.860,00	12.283.862.345,89	46.658.983.136,64

4.1.10	NO TRIBUTARIOS	34.375.780.650,75	659.860,00	12.283.862.345,89	46.658.983.136,64
4.1.10.61	Contribuciones	34.375.780.650,75	659.860,00	12.151.369.956,89	46.526.490.747,64
4.1.10.61.001	Contribuciones	34.375.780.650,75	659.860,00	12.151.369.956,89	46.526.490.747,64
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	132.492.389,00	132.492.389,00
4.1.10.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	132.492.389,00	132.492.389,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	52.132.046.097,07	176.877.250,00	17.266.368.059,88	69.221.536.906,95
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	51.494.102.097,07	176.877.250,00	16.900.842.780,88	68.218.067.627,95
4.7.05.08	Funcionamiento	3.496.361.858,67	39.805.569,00	1.556.654.771,00	5.013.211.060,67
4.7.05.10	Inversión	47.997.740.238,40	137.071.681,00	15.344.188.009,88	63.204.856.567,28
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	637.944.000,00	0,00	365.525.279,00	1.003.469.279,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	637.944.000,00	0,00	257.211.000,00	895.155.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	108.314.279,00	108.314.279,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
4.8.02	FINANCIEROS	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
4.8.02.33	Otros intereses de mora	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
5	GASTOS	61.347.780.464,42	37.069.611.547,85	18.553.428.530,00	79.863.963.482,27
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.025.121.610,67	23.569.543.903,88	18.553.428.530,00	28.041.236.984,55
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.393.431.427,00	512.163.577,00	42.237.421,00	1.863.357.583,00
5.1.01.01	Sueldos	1.168.830.577,05	391.822.704,00	37.256.107,00	1.523.397.174,05
5.1.01.01.001	Sueldos	1.168.830.577,05	391.822.704,00	37.256.107,00	1.523.397.174,05
5.1.01.10	Prima técnica	182.696.238,95	69.301.248,00	0,00	251.997.486,95
5.1.01.10.001	Prima técnica	182.696.238,95	69.301.248,00	0,00	251.997.486,95
5.1.01.19	Bonificaciones	40.203.690,00	50.491.012,00	4.981.314,00	85.713.388,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	40.203.690,00	50.491.012,00	4.981.314,00	85.713.388,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.700.921,00	548.613,00	0,00	2.249.534,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	1.700.921,00	548.613,00	0,00	2.249.534,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	427.425.273,68	190.471.382,00	48.587.833,00	569.308.822,68
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	60.058.800,00	28.201.100,00	6.603.800,00	81.656.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	60.058.800,00	28.201.100,00	6.603.800,00	81.656.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	127.787.370,68	58.094.404,00	16.999.016,00	168.882.758,68
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	127.787.370,68	58.094.404,00	16.999.016,00	168.882.758,68
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	57.674.100,00	26.617.600,00	5.872.900,00	78.418.800,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	57.674.100,00	26.617.600,00	5.872.900,00	78.418.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	181.905.003,00	77.558.278,00	19.112.117,00	240.351.164,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del	181.905.003,00	77.558.278,00	19.112.117,00	240.351.164,00

	régimen de ahorro individual				
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	77.540.000,00	35.258.000,00	3.303.100,00	109.494.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	44.538.300,00	21.143.888,00	0,00	65.682.188,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	44.538.300,00	21.143.888,00	0,00	65.682.188,00
5.1.04.02	Aportes al sena	33.001.700,00	14.114.112,00	3.303.100,00	43.812.712,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	33.001.700,00	14.114.112,00	3.303.100,00	43.812.712,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	472.487.048,00	299.456.271,00	0,00	771.943.319,00
5.1.07.01	Vacaciones	116.765.881,00	49.114.901,00	0,00	165.880.782,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	116.765.881,00	49.114.901,00	0,00	165.880.782,00
5.1.07.02	Cesantías	99.409.600,00	39.390.600,00	0,00	138.800.200,00
5.1.07.02.001	Cesantías	99.409.600,00	39.390.600,00	0,00	138.800.200,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	97.242.449,00	33.469.739,00	0,00	130.712.188,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	97.242.449,00	33.469.739,00	0,00	130.712.188,00
5.1.07.05	Prima de navidad	4.957.551,00	158.140.317,00	0,00	163.097.868,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	4.957.551,00	158.140.317,00	0,00	163.097.868,00
5.1.07.06	Prima de servicios	78.135.002,00	0,00	0,00	78.135.002,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	78.135.002,00	0,00	0,00	78.135.002,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	10.482.968,00	3.877.468,00	0,00	14.360.436,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	10.482.968,00	3.877.468,00	0,00	14.360.436,00
5.1.07.90	Otras primas	65.493.597,00	15.463.246,00	0,00	80.956.843,00
5.1.07.90.009	Prima de dirección	29.504.703,00	4.981.314,00	0,00	34.486.017,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	35.988.894,00	10.481.932,00	0,00	46.470.826,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.500.813.155,00	1.772.563.700,00	1.810.811,00	4.271.566.044,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	2.476.305.221,00	1.736.373.700,00	1.810.811,00	4.210.868.110,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	2.476.305.221,00	1.736.373.700,00	1.810.811,00	4.210.868.110,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	24.507.934,00	36.190.000,00	0,00	60.697.934,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	24.507.934,00	36.190.000,00	0,00	60.697.934,00
5.1.11	GENERALES	18.153.424.706,99	20.651.316.694,88	18.457.489.365,00	20.347.252.036,87
5.1.11.06	Estudios y proyectos	12.631.257.606,00	16.691.827.874,88	15.531.831.420,00	13.791.254.060,88
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	12.631.257.606,00	16.691.827.874,88	15.531.831.420,00	13.791.254.060,88
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	101.139.856,00	56.373.632,00	0,00	157.513.488,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	101.139.856,00	56.373.632,00	0,00	157.513.488,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	3.794.524.851,00	76.519.300,00	19.470.000,00	3.851.574.151,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	3.794.524.851,00	76.519.300,00	19.470.000,00	3.851.574.151,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	36.722.139,00	0,00	36.722.139,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	36.722.139,00	0,00	36.722.139,00
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	2.786.080.048,00	2.786.080.048,00	0,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	0,00	2.786.080.048,00	2.786.080.048,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos	53.653.402,99	21.747.123,00	2.659.755,00	72.740.770,99
5.1.11.17.001	Servicios públicos	53.653.402,99	21.747.123,00	2.659.755,00	72.740.770,99
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	362.313.656,00	229.681.614,00	0,00	591.995.270,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	362.313.656,00	229.681.614,00	0,00	591.995.270,00



5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	165.483.417,00	289.846.277,00	4.653.142,00	450.676.552,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	165.483.417,00	289.846.277,00	4.653.142,00	450.676.552,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	9.241.040,00	1.393.252,00	0,00	10.634.292,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	9.241.040,00	1.393.252,00	0,00	10.634.292,00
5.1.11.25	Seguros generales	962.933.076,00	320.977.692,00	0,00	1.283.910.768,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	962.933.076,00	320.977.692,00	0,00	1.283.910.768,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3.845.105,00	3.133.222,00	0,00	6.978.327,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	3.845.105,00	3.133.222,00	0,00	6.978.327,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.394.402,00	20.148.521,00	0,00	52.542.923,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.394.402,00	20.148.521,00	0,00	52.542.923,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	27.938.299,00	0,00	0,00	27.938.299,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	27.938.299,00	0,00	0,00	27.938.299,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	87.295.000,00	87.295.000,00	0,00
5.1.11.65.001	Intangibles	0,00	87.295.000,00	87.295.000,00	0,00
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	8.699.996,00	4.071.000,00	0,00	12.770.996,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	8.699.996,00	4.071.000,00	0,00	12.770.996,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	108.314.279,00	0,00	108.314.279,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	108.314.279,00	0,00	108.314.279,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	108.314.279,00	0,00	108.314.279,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.945.832.193,00	1.348.415.657,08	0,00	5.294.247.850,08
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.635.522.642,00	1.232.680.147,08	0,00	4.868.202.789,08
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	97.830,00	4.699.831,08	0,00	4.797.661,08
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	97.830,00	4.699.831,08	0,00	4.797.661,08
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2.179.143.715,00	731.121.405,00	0,00	2.910.265.120,00
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	2.109.455.311,00	707.891.937,00	0,00	2.817.347.248,00
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	69.688.404,00	23.229.468,00	0,00	92.917.872,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.064.304,00	10.956.261,00	0,00	12.020.565,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	1.064.304,00	10.956.261,00	0,00	12.020.565,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	45.587.347,00	16.026.168,00	0,00	61.613.515,00
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	9.809.392,00	6.269.388,00	0,00	16.078.780,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	35.777.955,00	9.756.780,00	0,00	45.534.735,00
5.3.60.08	Equipos de transporte,	1.409.629.446,00	469.876.482,00	0,00	1.879.505.928,00

	tracción y elevación				
5.3.60.08.002	Terrestre	1.385.297.586,00	461.765.862,00	0,00	1.847.063.448,00
5.3.60.08.004	Marítimo y fluvial	24.331.860,00	8.110.620,00	0,00	32.442.480,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	310.309.551,00	115.735.510,00	0,00	426.045.061,00
5.3.66.05	Licencias	230.554.737,00	89.150.572,00	0,00	319.705.309,00
5.3.66.05.001	Licencias	230.554.737,00	89.150.572,00	0,00	319.705.309,00
5.3.66.06	Softwares	79.754.814,00	26.584.938,00	0,00	106.339.752,00
5.3.66.06.001	Softwares	79.754.814,00	26.584.938,00	0,00	106.339.752,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	34.375.780.650,75	12.151.369.956,89	0,00	46.527.150.607,64
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	34.375.780.650,75	12.151.369.956,89	0,00	46.527.150.607,64
5.7.20.80	Recaudos	34.375.780.650,75	12.151.369.956,89	0,00	46.527.150.607,64
5.8	OTROS GASTOS	1.046.010,00	282.030,00	0,00	1.328.040,00
5.8.02	COMISIONES	1.046.010,00	282.030,00	0,00	1.328.040,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.046.010,00	282.030,00	0,00	1.328.040,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	1.046.010,00	282.030,00	0,00	1.328.040,00
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	12.642.641.565,00	0,00	0,00	12.642.641.565,00

	CONTINGENTES				
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