

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	923272547
Descripcion	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha	2021-10-28
Fecha Inicial Periodo Inicial	2021-07-01
Fecha Final Periodo Final	2021-09-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	111.261.051.408,44	35.042.203.290,92	35.423.661.458,06	110.879.593.241,30
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.337.102,91	470.541.234,00	470.886.572,00	5.991.764,91
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.337.102,91	470.541.234,00	470.886.572,00	5.991.764,91
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.337.102,91	470.541.234,00	470.886.572,00	5.991.764,91
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	6.337.102,91	470.541.234,00	470.886.572,00	5.991.764,91
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30.976.484,01	13.716.966.711,06	13.716.966.711,06	30.976.484,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.223.156,01	13.508.679.886,06	13.508.679.886,06	1.223.156,01
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	13.508.679.886,06	13.508.679.886,06	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	13.508.679.886,06	13.508.679.886,06	0,00
1.3.11.28	Cuota de fiscalización y auditaje	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
1.3.11.28.001	Cuota de fiscalización y auditaje	1.223.156,01	0,00	0,00	1.223.156,01
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29.753.328,00	0,00	0,00	29.753.328,00
1.3.22.90	Otras cuentas por cobrar por la administración de la de seguridad social en salud	29.753.328,00	0,00	0,00	29.753.328,00
1.3.22.90.001	Otras cuentas por cobrar por la administración de la de seguridad social en salud	29.753.328,00	0,00	0,00	29.753.328,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	208.286.825,00	208.286.825,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	208.286.825,00	208.286.825,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	208.286.825,00	208.286.825,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.247.353.492,16	19.457.967.415,86	19.744.307.455,00	82.961.013.453,02
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3.827.479.250,01	6.229.115.168,00	3.827.479.250,00	6.229.115.168,01
1.6.25.03	Maquinaria y equipo	3.827.479.250,01	6.229.115.168,00	3.827.479.250,00	6.229.115.168,01
1.6.25.03.009	Herramientas y accesorios	3.827.479.250,01	6.229.115.168,00	3.827.479.250,00	6.229.115.168,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.314.108.003,00	6.229.115.168,00	14.298.873.996,00	2.244.349.175,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	10.314.108.003,00	6.229.115.168,00	14.298.873.996,00	2.244.349.175,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	10.314.108.003,00	6.229.115.168,00	14.298.873.996,00	2.244.349.175,00
1.6.40	EDIFICACIONES	52.172.075,32	0,00	0,00	52.172.075,32

1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	52.172.075,32	0,00	0,00	52.172.075,32
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	52.172.075,32	0,00	0,00	52.172.075,32
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	70.994.095.634,86	6.999.737.079,86	0,00	77.993.832.714,72
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	70.992.239.634,86	6.999.737.079,86	0,00	77.991.976.714,72
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	70.992.239.634,86	6.999.737.079,86	0,00	77.991.976.714,72
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.588.096.683,76	0,00	0,00	1.588.096.683,76
1.6.70.01	Equipo de comunicación	985.574.450,04	0,00	0,00	985.574.450,04
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	985.574.450,04	0,00	0,00	985.574.450,04
1.6.70.02	Equipo de computación	602.522.233,72	0,00	0,00	602.522.233,72
1.6.70.02.001	Equipo de computación	602.522.233,72	0,00	0,00	602.522.233,72
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38.741.559.896,85	0,00	0,00	38.741.559.896,85
1.6.75.02	Terrestre	38.417.134.993,85	0,00	0,00	38.417.134.993,85
1.6.75.02.001	Terrestre	38.417.134.993,85	0,00	0,00	38.417.134.993,85
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)	-42.274.044.951,64	0,00	1.617.954.209,00	-43.891.999.160,64
1.6.85.01	Edificaciones	-52.172.075,32	0,00	0,00	-52.172.075,32
1.6.85.01.023	Edificaciones de propiedad de terceros	-52.172.075,32	0,00	0,00	-52.172.075,32
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-31.893.013.997,56	0,00	1.074.628.986,00	-32.967.642.983,56
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-31.305.732.203,99	0,00	1.051.399.518,00	-32.357.131.721,99
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-587.281.793,57	0,00	23.229.468,00	-610.511.261,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-589.390,00	0,00	33.834,00	-623.224,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-589.390,00	0,00	33.834,00	-623.224,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-371.531.716,76	0,00	43.261.061,00	-414.792.777,76
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-91.518.518,04	0,00	30.409.700,00	-121.928.218,04
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-280.013.198,72	0,00	12.851.361,00	-292.864.559,72
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9.954.880.872,00	0,00	500.030.328,00	-10.454.911.200,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-9.773.033.058,00	0,00	491.919.708,00	-10.264.952.766,00

1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-181.847.814,00	0,00	8.110.620,00	-189.958.434,00
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	27.976.384.329,36	1.396.727.930,00	1.491.500.720,00	27.881.611.539,36
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	512.976.811,36	581.632.825,00	581.632.825,00	512.976.811,36
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	512.976.811,36	0,00	0,00	512.976.811,36
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	512.976.811,36	0,00	0,00	512.976.811,36
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	4.252.120,00	4.252.120,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	4.252.120,00	4.252.120,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	577.380.705,00	577.380.705,00	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	0,00	577.380.705,00	577.380.705,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.957.369.642,00	577.380.705,00	647.627.985,00	26.887.122.362,00
1.9.08.01	En administración	26.957.369.642,00	577.380.705,00	647.627.985,00	26.887.122.362,00
1.9.08.01.001	En administración	26.957.369.642,00	577.380.705,00	647.627.985,00	26.887.122.362,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	896.754.679,00	237.714.400,00	237.714.400,00	896.754.679,00
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	775.584.384,00	0,00	237.714.400,00	537.869.984,00
1.9.70.08.001	Softwares	775.584.384,00	0,00	237.714.400,00	537.869.984,00
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	0,00	237.714.400,00	0,00	237.714.400,00
1.9.70.10.001	Activos intangibles en fase de desarrollo	0,00	237.714.400,00	0,00	237.714.400,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-390.716.803,00	0,00	24.525.510,00	-415.242.313,00
1.9.75.07	Licencias	-115.603.604,00	0,00	1.855.572,00	-117.459.176,00
1.9.75.07.001	Licencias	-115.603.604,00	0,00	1.855.572,00	-117.459.176,00
1.9.75.08	Softwares	-275.113.199,00	0,00	22.669.938,00	-297.783.137,00
1.9.75.08.001	Softwares	-275.113.199,00	0,00	22.669.938,00	-297.783.137,00
2	PASIVOS	253.767.688,00	11.448.509.715,27	11.230.225.882,27	35.483.855,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	253.767.688,00	10.809.433.266,27	10.591.149.433,27	35.483.855,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	9.228.755.045,36	9.228.755.045,36	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	19.261.879,64	19.261.879,64	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	19.261.879,64	19.261.879,64	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	9.209.493.165,72	9.209.493.165,72	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	0,00	9.209.493.165,72	9.209.493.165,72	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.754.571,00	193.669.836,00	193.669.836,00	1.754.571,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.621.878,00	60.846.833,00	60.846.833,00	1.621.878,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	1.621.878,00	60.846.833,00	60.846.833,00	1.621.878,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	132.693,00	46.092.633,00	46.092.633,00	132.693,00

2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	132.693,00	46.092.633,00	46.092.633,00	132.693,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	47.617.748,00	47.617.748,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	47.617.748,00	47.617.748,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	30.795.016,00	30.795.016,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	30.795.016,00	30.795.016,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	8.256.945,00	8.256.945,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	8.256.945,00	8.256.945,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	60.661,00	60.661,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	60.661,00	60.661,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	252.013.117,00	1.277.819.779,00	1.058.942.850,00	33.136.188,00
2.4.36.03	Honorarios	2.033.614,00	21.998.868,00	21.906.810,00	1.941.556,00
2.4.36.03.001	Retenido	2.033.614,00	13.079.077,00	12.987.019,00	1.941.556,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	8.919.791,00	8.919.791,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	906.211,00	18.495.742,00	19.021.464,00	1.431.933,00
2.4.36.04.001	Retenido	906.211,00	10.769.854,00	11.295.576,00	1.431.933,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	7.725.888,00	7.725.888,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	10.044.871,00	45.578.512,00	37.747.289,00	2.213.648,00
2.4.36.05.001	Retenido	10.044.871,00	31.658.634,00	23.827.411,00	2.213.648,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	13.919.878,00	13.919.878,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	2.235.182,00	4.470.026,00	2.234.844,00	0,00
2.4.36.06.001	Retenido	2.235.182,00	2.235.182,00	0,00	0,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	2.234.844,00	2.234.844,00	0,00
2.4.36.08	Compras	107.158.677,00	716.474.846,00	609.316.169,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	107.158.677,00	484.608.867,00	377.450.190,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	231.865.979,00	231.865.979,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	38.113.218,00	224.240.851,00	208.428.338,00	22.300.705,00
2.4.36.15.001	Retenido	38.113.218,00	120.458.231,00	104.645.718,00	22.300.705,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	103.782.620,00	103.782.620,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	7.534.819,00	33.369.227,00	25.914.729,00	80.321,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	7.534.819,00	22.483.227,00	15.028.729,00	80.321,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	10.886.000,00	10.886.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	83.986.525,00	213.191.707,00	134.373.207,00	5.168.025,00
2.4.36.27.001	Retenido	83.986.525,00	213.191.707,00	134.373.207,00	5.168.025,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	109.066.605,91	109.659.701,91	593.096,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	35.244.960,00	35.244.960,00	0,00

2.4.90.50.001	Aportes al icbf		0,00	22.927.200,00	22.927.200,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena		0,00	12.317.760,00	12.317.760,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos		0,00	5.219.000,00	5.219.000,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos		0,00	5.219.000,00	5.219.000,00	0,00
2.4.90.55	Servicios		0,00	65.494.945,91	66.088.041,91	593.096,00
2.4.90.55.001	Servicios		0,00	65.494.945,91	66.088.041,91	593.096,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo		0,00	3.107.700,00	3.107.700,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo		0,00	3.107.700,00	3.107.700,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0,00	639.076.449,00	639.076.449,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0,00	639.076.449,00	639.076.449,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar		0,00	275.031.297,48	275.031.297,48	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar		0,00	275.031.297,48	275.031.297,48	0,00
2.5.11.02	Cesantías		0,00	51.989.900,00	51.989.900,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías		0,00	51.989.900,00	51.989.900,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones		0,00	23.807.309,00	23.807.309,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones		0,00	23.807.309,00	23.807.309,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones		0,00	37.559.368,00	37.559.368,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones		0,00	37.559.368,00	37.559.368,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios		0,00	77.682.626,00	77.682.626,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios		0,00	77.682.626,00	77.682.626,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones		0,00	19.872.470,00	19.872.470,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones		0,00	18.109.258,00	18.109.258,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación		0,00	1.763.212,00	1.763.212,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas		0,00	56.680.620,52	56.680.620,52	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas		0,00	56.680.620,52	56.680.620,52	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales		0,00	14.946.400,00	14.946.400,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales		0,00	14.946.400,00	14.946.400,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador		0,00	37.978.079,00	37.978.079,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador		0,00	37.978.079,00	37.978.079,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador		0,00	26.899.879,00	26.899.879,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador		0,00	26.899.879,00	26.899.879,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar		0,00	16.628.500,00	16.628.500,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar		0,00	16.628.500,00	16.628.500,00	0,00
3	PATRIMONIO	103.736.644.344,44	0,00	0,00	103.736.644.344,44	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	103.736.644.344,44	0,00	0,00	103.736.644.344,44	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	67.718.864.627,11	0,00	0,00	67.718.864.627,11	
3.1.05.06	Capital fiscal	67.718.864.627,11	0,00	0,00	67.718.864.627,11	

3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	67.718.864.627,11	0,00	0,00	67.718.864.627,11
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.017.779.717,33	0,00	0,00	36.017.779.717,33
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	36.017.779.717,33	0,00	0,00	36.017.779.717,33
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	36.017.779.717,33	0,00	0,00	36.017.779.717,33
4	INGRESOS	46.039.977.296,43	1.724.248,00	24.564.009.444,33	70.602.262.492,76
4.1	INGRESOS FISCALES	26.233.739.143,90	0,00	13.508.679.886,06	39.742.419.029,96
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	26.233.739.143,90	0,00	13.508.679.886,06	39.742.419.029,96
4.1.10.61	Contribuciones	26.233.739.143,90	0,00	13.508.679.886,06	39.742.419.029,96
4.1.10.61.001	Contribuciones	26.233.739.143,90	0,00	13.508.679.886,06	39.742.419.029,96
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	19.806.238.152,53	1.724.248,00	11.055.329.558,27	30.859.843.462,80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	19.323.412.152,53	1.724.248,00	10.675.994.558,27	29.997.682.462,80
4.7.05.08	Funcionamiento	2.355.645.653,10	0,00	963.512.026,55	3.319.157.679,65
4.7.05.10	Inversión	16.967.766.499,43	1.724.248,00	9.712.482.531,72	26.678.524.783,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	482.826.000,00	0,00	379.335.000,00	862.161.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	482.826.000,00	0,00	379.335.000,00	862.161.000,00
5	GASTOS	38.769.337.920,43	24.873.630.267,36	148.170.736,89	63.494.797.450,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.121.359.109,53	9.722.125.324,30	148.170.736,89	15.695.313.696,94
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	944.006.217,40	485.534.649,00	3.200.906,00	1.426.339.960,40
5.1.01.01	Sueldos	784.996.308,00	391.815.915,00	0,00	1.176.812.223,00
5.1.01.01.001	Sueldos	784.996.308,00	391.815.915,00	0,00	1.176.812.223,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2.626.806,00	1.947.299,00	0,00	4.574.105,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	2.626.806,00	1.947.299,00	0,00	4.574.105,00
5.1.01.10	Prima técnica	135.388.557,00	69.904.166,00	0,00	205.292.723,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	135.388.557,00	69.904.166,00	0,00	205.292.723,00
5.1.01.19	Bonificaciones	19.910.539,00	21.310.164,00	3.200.906,00	38.019.797,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	0,00	3.200.906,00	3.200.906,00	0,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	19.910.539,00	18.109.258,00	0,00	38.019.797,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.084.007,40	557.105,00	0,00	1.641.112,40
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	1.084.007,40	557.105,00	0,00	1.641.112,40
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	269.532.337,00	96.452.858,00	0,00	365.985.195,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	39.760.200,00	16.628.500,00	0,00	56.388.700,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	39.760.200,00	16.628.500,00	0,00	56.388.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	79.242.597,00	26.899.879,00	0,00	106.142.476,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	79.242.597,00	26.899.879,00	0,00	106.142.476,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	38.657.500,00	14.946.400,00	0,00	53.603.900,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	38.657.500,00	14.946.400,00	0,00	53.603.900,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	111.872.040,00	37.978.079,00	0,00	149.850.119,00

5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	111.872.040,00	37.978.079,00	0,00	149.850.119,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	49.709.600,00	34.881.200,00	9.092.700,00	75.498.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	29.823.200,00	22.927.200,00	5.455.100,00	47.295.300,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	29.823.200,00	22.927.200,00	5.455.100,00	47.295.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	19.886.400,00	11.954.000,00	3.637.600,00	28.202.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	19.886.400,00	11.954.000,00	3.637.600,00	28.202.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	282.422.782,00	183.319.269,00	12.836.900,00	452.905.151,00
5.1.07.01	Vacaciones	57.692.188,00	23.807.309,00	0,00	81.499.497,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	57.692.188,00	23.807.309,00	0,00	81.499.497,00
5.1.07.02	Cesantías	121.498.190,00	51.989.900,00	12.836.900,00	160.651.190,00
5.1.07.02.001	Cesantías	121.498.190,00	51.989.900,00	12.836.900,00	160.651.190,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	39.784.881,00	16.488.673,00	0,00	56.273.554,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	39.784.881,00	16.488.673,00	0,00	56.273.554,00
5.1.07.05	Prima de navidad	168.281,00	0,00	0,00	168.281,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	168.281,00	0,00	0,00	168.281,00
5.1.07.06	Prima de servicios	559.586,00	77.682.626,00	0,00	78.242.212,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	559.586,00	77.682.626,00	0,00	78.242.212,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	4.389.551,00	1.763.212,00	0,00	6.152.763,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	4.389.551,00	1.763.212,00	0,00	6.152.763,00
5.1.07.90	Otras primas	58.330.105,00	11.587.549,00	0,00	69.917.654,00
5.1.07.90.009	Prima de dirección	34.486.017,00	0,00	0,00	34.486.017,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	23.844.088,00	11.587.549,00	0,00	35.431.637,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.311.844.549,00	1.742.672.838,86	11.254.943,43	4.043.262.444,43
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	2.286.844.549,00	1.742.672.838,86	11.254.943,43	4.018.262.444,43
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	2.286.844.549,00	1.742.672.838,86	11.254.943,43	4.018.262.444,43
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.11	GENERALES	2.263.725.624,13	7.179.142.509,44	111.785.287,46	9.331.082.846,11
5.1.11.06	Estudios y proyectos	717.888.846,00	6.630.800.800,14	52.507.665,00	7.296.181.981,14
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	717.888.846,00	6.630.800.800,14	52.507.665,00	7.296.181.981,14
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	44.794.647,20	35.194.771,91	8.798.693,00	71.190.726,11
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	44.794.647,20	35.194.771,91	8.798.693,00	71.190.726,11
5.1.11.14	Materiales y suministros	17.253.830,00	0,00	0,00	17.253.830,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	17.253.830,00	0,00	0,00	17.253.830,00
5.1.11.15	Mantenimiento	14.842.869,00	0,00	0,00	14.842.869,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	14.842.869,00	0,00	0,00	14.842.869,00
5.1.11.17	Servicios públicos	43.086.795,00	26.388.086,00	1.779.288,00	67.695.593,00

5.1.11.17.001	Servicios públicos	43.086.795,00	26.388.086,00	1.779.288,00	67.695.593,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	457.980.048,00	3.107.700,00	0,00	461.087.748,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	457.980.048,00	3.107.700,00	0,00	461.087.748,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	234.254.094,00	302.900.806,00	3.124.688,00	534.030.212,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	234.254.094,00	302.900.806,00	3.124.688,00	534.030.212,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.965.480,00	1.779.288,00	0,00	4.744.768,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	2.965.480,00	1.779.288,00	0,00	4.744.768,00
5.1.11.25	Seguros generales	641.955.383,00	39.690.234,00	0,00	681.645.617,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	641.955.383,00	39.690.234,00	0,00	681.645.617,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9.086.940,50	11.107.500,04	0,00	20.194.440,54
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	9.086.940,50	11.107.500,04	0,00	20.194.440,54
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24.839.692,00	4.957.231,00	0,00	29.796.923,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24.839.692,00	4.957.231,00	0,00	29.796.923,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	6.951.143,00	0,00	6.951.143,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	6.951.143,00	0,00	6.951.143,00
5.1.11.65	Intangibles	21.777.000,00	419.998,60	419.998,60	21.777.000,00
5.1.11.65.001	Intangibles	21.777.000,00	419.998,60	419.998,60	21.777.000,00
5.1.11.79	Honorarios	32.999.999,43	96.499.996,15	30.499.998,86	98.999.996,72
5.1.11.79.001	Honorarios	32.999.999,43	96.499.996,15	30.499.998,86	98.999.996,72
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	19.344.954,60	14.654.956,00	4.689.998,60
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0,00	19.344.954,60	14.654.956,00	4.689.998,60
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.000,00	122.000,00	0,00	240.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	118.000,00	122.000,00	0,00	240.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	118.000,00	122.000,00	0,00	240.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.413.510.435,00	1.642.479.719,00	0,00	8.055.990.154,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.359.239.415,00	1.617.954.209,00	0,00	7.977.193.624,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	5.319.796.681,00	1.074.628.986,00	0,00	6.394.425.667,00
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	5.273.337.745,00	1.051.399.518,00	0,00	6.324.737.263,00
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	67.668,00	33.834,00	0,00	101.502,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	67.668,00	33.834,00	0,00	101.502,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	59.416.974,00	43.261.061,00	0,00	102.678.035,00
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	34.044.576,00	30.409.700,00	0,00	64.454.276,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	25.372.398,00	12.851.361,00	0,00	38.223.759,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	979.958.092,00	500.030.328,00	0,00	1.479.988.420,00
5.3.60.08.002	Terrestre	963.736.852,00	491.919.708,00	0,00	1.455.656.560,00
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	54.271.020,00	24.525.510,00	0,00	78.796.530,00
5.3.66.05	Licencias	3.711.144,00	1.855.572,00	0,00	5.566.716,00
5.3.66.05.001	Licencias	3.711.144,00	1.855.572,00	0,00	5.566.716,00
5.3.66.06	Softwares	50.559.876,00	22.669.938,00	0,00	73.229.814,00
5.3.66.06.001	Softwares	50.559.876,00	22.669.938,00	0,00	73.229.814,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.233.739.143,90	13.508.679.886,06	0,00	39.742.419.029,96
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	26.233.739.143,90	13.508.679.886,06	0,00	39.742.419.029,96
5.7.20.80	Recaudos	26.233.739.143,90	13.508.679.886,06	0,00	39.742.419.029,96
5.8	OTROS GASTOS	729.232,00	345.338,00	0,00	1.074.570,00
5.8.02	COMISIONES	729.232,00	345.338,00	0,00	1.074.570,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	729.232,00	345.338,00	0,00	1.074.570,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	729.232,00	345.338,00	0,00	1.074.570,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	194.640.696.488,00	0,00	0,00	194.640.696.488,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	103.500.765.626,73	0,00	0,00	103.500.765.626,73
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	103.500.765.626,73	0,00	0,00	103.500.765.626,73
8.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	103.500.765.626,73	0,00	0,00	103.500.765.626,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	91.139.930.861,27	0,00	0,00	91.139.930.861,27
8.3.55.10	Activos	77.319.541.607,00	0,00	0,00	77.319.541.607,00
8.3.55.10.001	Activos	77.319.541.607,00	0,00	0,00	77.319.541.607,00
8.3.55.11	Gastos	13.820.389.254,27	0,00	0,00	13.820.389.254,27
8.3.55.11.001	Gastos	13.820.389.254,27	0,00	0,00	13.820.389.254,27
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-194.640.696.488,00	0,00	0,00	-194.640.696.488,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-194.640.696.488,00	0,00	0,00	-194.640.696.488,00
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	-103.351.350.645,94	0,00	0,00	-103.351.350.645,94
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-103.351.350.645,94	0,00	0,00	-103.351.350.645,94
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	16.227.102.211,00	0,00	0,00	16.227.102.211,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16.227.102.211,00	0,00	0,00	16.227.102.211,00
9.1.20.04	Administrativos	16.227.102.211,00	0,00	0,00	16.227.102.211,00
9.1.20.04.001	Administrativos	16.227.102.211,00	0,00	0,00	16.227.102.211,00
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)	-16.745.623.973,37	0,00	0,00	-16.745.623.973,37
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-16.227.102.211,00	0,00	0,00	-16.227.102.211,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-16.227.102.211,00	0,00	0,00	-16.227.102.211,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-16.227.102.211,00	0,00	0,00	-16.227.102.211,00
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