

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	923272547
Descripcion	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha	2025-10-30
Fecha Inicial Periodo Inicial	2025-07-01
Fecha Final Periodo Final	2025-09-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	122.420.052.362,51	20.891.065.693,56	36.901.318.372,82	106.409.799.683,25
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30.403.220,30	450.822.782,18	450.774.139,18	30.451.863,30
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.403.220,30	450.822.782,18	450.774.139,18	30.451.863,30
1.1.10.05	Cuenta corriente	30.403.220,30	450.822.782,18	450.774.139,18	30.451.863,30
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	30.403.220,30	450.822.782,18	450.774.139,18	30.451.863,30
1.3	CUENTAS POR COBRAR	94.264.742,01	18.670.754.763,66	18.672.998.244,66	92.021.261,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.223.156,01	18.598.062.189,66	18.598.062.189,66	1.223.156,01
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	18.598.062.189,66	18.598.062.189,66	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	18.598.062.189,66	18.598.062.189,66	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
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93.041.586,00	72.692.574,00	74.936.055,00	90.798.105,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	30.542.836,00	0,00	2.243.481,00	28.299.355,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	30.542.836,00	0,00	2.243.481,00	28.299.355,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	62.498.750,00	0,00	0,00	62.498.750,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	62.498.750,00	0,00	0,00	62.498.750,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	72.692.574,00	72.692.574,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	72.692.574,00	72.692.574,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	9.125.724.089,00	17.603.692,50	194.887.600,00	8.948.440.181,50
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9.125.724.089,00	17.603.692,50	194.887.600,00	8.948.440.181,50
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	19.501.000,00	14.384.000,00	5.073.000,00	28.812.000,00
1.5.10.30.001	Equipos de comunicación y computación	19.501.000,00	14.384.000,00	5.073.000,00	28.812.000,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	4.349.760.360,00	0,00	103.558.600,00	4.246.201.760,00
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de ferretería	4.349.760.360,00	0,00	103.558.600,00	4.246.201.760,00

1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	4.109.000,00	0,00	0,00	4.109.000,00
1.5.10.61.001	Materiales médico - quirúrgicos	4.109.000,00	0,00	0,00	4.109.000,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	4.752.353.729,00	3.219.692,50	86.256.000,00	4.669.317.421,50
1.5.10.90.001	Otras mercancías en existencia	4.752.353.729,00	3.219.692,50	86.256.000,00	4.669.317.421,50
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.686.926.730,31	1.541.415.895,22	14.181.819.049,98	61.046.523.575,55
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	387.757.506,00	387.757.506,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	387.757.506,00	387.757.506,00	0,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	387.757.506,00	387.757.506,00	0,00
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	50.432.567.906,87	738.212.904,00	116.327.252,00	51.054.453.558,87
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	50.430.711.906,87	738.212.904,00	116.327.252,00	51.052.597.558,87
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	50.430.711.906,87	738.212.904,00	116.327.252,00	51.052.597.558,87
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
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.196.581,00	0,00	0,00	9.196.581,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	9.196.581,00	0,00	0,00	9.196.581,00
1.6.60.07.001	Equipo de apoyo diagnóstico	9.196.581,00	0,00	0,00	9.196.581,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75.447.882,00	0,00	0,00	75.447.882,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	75.447.882,00	0,00	0,00	75.447.882,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	75.447.882,00	0,00	0,00	75.447.882,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.864.405.188,76	0,00	0,00	2.864.405.188,76
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.126.915.681,89	0,00	0,00	1.126.915.681,89
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.126.915.681,89	0,00	0,00	1.126.915.681,89
1.6.70.02	Equipo de computación	1.737.489.506,87	0,00	0,00	1.737.489.506,87
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.737.489.506,87	0,00	0,00	1.737.489.506,87
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63.288.271.513,14	0,00	11.077.095.378,00	52.211.176.135,14
1.6.75.02	Terrestre	62.963.846.610,14	0,00	11.077.095.378,00	51.886.751.232,14
1.6.75.02.001	Terrestre	62.963.846.610,14	0,00	11.077.095.378,00	51.886.751.232,14
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)	-43.036.991.316,78	415.445.485,22	2.600.638.913,98	-45.222.184.745,54
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	-23.257.506.273,39	144.015.231,22	846.387.443,00	-23.959.878.485,17
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-22.379.719.438,82	144.015.231,22	824.159.795,00	-23.059.864.002,60
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-877.786.834,57	0,00	22.227.648,00	-900.014.482,57
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.758.972,00	0,00	459.828,00	-3.218.800,00
1.6.85.05.006	Equipo de apoyo diagnóstico	-2.758.972,00	0,00	459.828,00	-3.218.800,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-8.671.289,00	0,00	1.257.468,00	-9.928.757,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-8.671.289,00	0,00	1.257.468,00	-9.928.757,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.261.773.545,86	0,00	80.742.627,00	-1.342.516.172,86
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-534.552.103,04	0,00	33.103.875,00	-567.655.978,04
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-727.221.442,82	0,00	47.638.752,00	-774.860.194,82
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-18.452.252.261,21	271.430.254,00	1.671.791.547,98	-19.852.613.555,19
1.6.85.08.002	Terrestre	-18.129.617.919,21	271.430.254,00	1.670.001.045,98	-19.528.188.711,19
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-322.634.342,00	0,00	1.790.502,00	-324.424.844,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-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	39.482.733.580,89	210.468.560,00	3.400.839.339,00	36.292.362.801,89
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.131.609.317,36	0,00	3.234.901.231,00	896.708.086,36
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
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.618.632.506,00	0,00	3.234.901.231,00	383.731.275,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	3.618.632.506,00	0,00	3.234.901.231,00	383.731.275,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.060.161.187,51	0,00	0,00	34.060.161.187,51
1.9.08.01	En administración	34.060.161.187,51	0,00	0,00	34.060.161.187,51
1.9.08.01.001	En administración	34.060.161.187,51	0,00	0,00	34.060.161.187,51
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.669.881.361,42	210.468.560,00	0,00	3.880.349.921,42

1.9.70.07	Licencias	1.597.945.858,92	210.468.560,00	0,00	1.808.414.418,92
1.9.70.07.001	Licencias	1.597.945.858,92	210.468.560,00	0,00	1.808.414.418,92
1.9.70.08	Softwares	2.071.935.502,50	0,00	0,00	2.071.935.502,50
1.9.70.08.001	Softwares	2.071.935.502,50	0,00	0,00	2.071.935.502,50
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.378.918.285,40	0,00	165.938.108,00	-2.544.856.393,40
1.9.75.07	Licencias	-1.351.282.377,40	0,00	89.234.834,00	-1.440.517.211,40
1.9.75.07.001	Licencias	-1.351.282.377,40	0,00	89.234.834,00	-1.440.517.211,40
1.9.75.08	Softwares	-1.027.635.908,00	0,00	76.703.274,00	-1.104.339.182,00
1.9.75.08.001	Softwares	-1.027.635.908,00	0,00	76.703.274,00	-1.104.339.182,00
2	PASIVOS	2.231.231.078,88	6.039.730.238,71	4.723.269.459,83	914.770.300,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.833.003.099,00	5.177.355.213,71	3.541.250.075,71	196.897.961,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.644.848.784,00	3.765.872.896,13	2.241.230.689,13	120.206.577,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	24.942.207,00	31.115.182,13	6.172.975,13	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	24.942.207,00	31.115.182,13	6.172.975,13	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.619.906.577,00	3.734.757.714,00	2.235.057.714,00	120.206.577,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.619.906.577,00	3.734.757.714,00	2.235.057.714,00	120.206.577,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	20.598.375,00	20.598.375,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	20.598.375,00	20.598.375,00	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	0,00	20.598.375,00	20.598.375,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	27.308.047,00	100.644.115,00	93.896.208,00	20.560.140,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	12.814.603,00	31.331.547,00	27.868.243,00	9.351.299,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	12.814.603,00	31.331.547,00	27.868.243,00	9.351.299,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	10.922.853,00	27.213.897,00	24.680.943,00	8.389.899,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	10.922.853,00	27.213.897,00	24.680.943,00	8.389.899,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.074.254,00	1.074.254,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	1.074.254,00	1.074.254,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	751.649,00	11.848.880,00	11.097.231,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	751.649,00	11.848.880,00	11.097.231,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	8.757.585,00	8.757.585,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	8.757.585,00	8.757.585,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	561.126,00	561.126,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	561.126,00	561.126,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	2.818.942,00	8.456.826,00	8.456.826,00	2.818.942,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2.818.942,00	8.456.826,00	8.456.826,00	2.818.942,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00

	(afc)				
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	160.090.590,00	592.525.359,00	488.566.013,00	56.131.244,00
2.4.36.03	Honorarios	990.000,00	5.940.000,00	4.950.000,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	990.000,00	2.970.000,00	1.980.000,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	1.356.375,00	14.093.577,00	15.395.666,00	2.658.464,00
2.4.36.04.001	Retenido	1.356.375,00	7.908.478,00	9.210.567,00	2.658.464,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	6.185.099,00	6.185.099,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	63.547,00	520.362,00	559.814,00	102.999,00
2.4.36.05.001	Retenido	63.547,00	260.181,00	299.633,00	102.999,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	260.181,00	260.181,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.774.644,00	22.648.668,00	22.648.668,00	3.774.644,00
2.4.36.06.001	Retenido	3.774.644,00	11.324.334,00	11.324.334,00	3.774.644,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	11.324.334,00	11.324.334,00	0,00
2.4.36.08	Compras	43.996.099,00	94.026.618,00	50.127.758,00	97.239,00
2.4.36.08.001	Retenido	43.996.099,00	48.010.259,00	4.111.399,00	97.239,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	46.016.359,00	46.016.359,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	77.664.684,00	316.117.055,00	279.667.358,00	41.214.987,00
2.4.36.15.001	Retenido	77.664.684,00	159.304.028,00	122.854.331,00	41.214.987,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	156.813.027,00	156.813.027,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.164.565,00	19.178.000,00	19.323.728,00	3.310.293,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	3.164.565,00	9.589.000,00	9.734.728,00	3.310.293,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	9.589.000,00	9.589.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29.080.676,00	120.001.079,00	95.893.021,00	4.972.618,00
2.4.36.27.001	Retenido	29.080.676,00	75.212.900,00	51.104.842,00	4.972.618,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	44.788.179,00	44.788.179,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	27.406.000,00	27.406.000,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	27.406.000,00	27.406.000,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	27.406.000,00	27.406.000,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	36.491.252,00	36.491.252,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	0,00	18.245.626,00	18.245.626,00	0,00
2.4.45.02.001	Venta de servicios	0,00	18.245.626,00	18.245.626,00	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	18.245.626,00	18.245.626,00	0,00
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	0,00	18.245.626,00	18.245.626,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	755.678,00	633.817.216,58	633.061.538,58	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	36.316.300,00	36.316.300,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	21.790.600,00	21.790.600,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	14.525.700,00	14.525.700,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	16.592.163,00	16.592.163,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	16.592.163,00	16.592.163,00	0,00

2.4.90.55	Servicios	755.678,00	184.496.292,58	183.740.614,58	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	755.678,00	184.496.292,58	183.740.614,58	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	396.412.461,00	396.412.461,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	396.412.461,00	396.412.461,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.227.979,88	862.375.025,00	1.182.019.384,12	717.872.339,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	398.227.979,88	862.375.025,00	1.182.019.384,12	717.872.339,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	424.984.644,15	424.984.644,15	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	424.984.644,15	424.984.644,15	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	49.682.389,00	49.682.389,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	49.682.389,00	49.682.389,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	231.448.753,65	19.885.079,00	57.584.796,35	269.148.471,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	231.448.753,65	19.885.079,00	57.584.796,35	269.148.471,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	150.944.839,33	14.507.932,00	38.336.678,67	174.773.586,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	150.944.839,33	14.507.932,00	38.336.678,67	174.773.586,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	79.903.964,00	102.788.256,00	22.884.292,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	79.903.964,00	102.788.256,00	22.884.292,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	4.940.857,00	172.069.764,00	167.128.907,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	4.940.857,00	172.069.764,00	167.128.907,00
2.5.11.09	Bonificaciones	15.834.386,90	17.762.985,00	60.058.652,10	58.130.054,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	16.329.479,00	55.455.129,00	39.125.650,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	15.834.386,90	1.433.506,00	4.603.523,10	19.004.404,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	67.295.854,85	93.102.883,85	25.807.029,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	67.295.854,85	93.102.883,85	25.807.029,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	13.266.200,00	13.266.200,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	13.266.200,00	13.266.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	81.626.401,00	81.626.401,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	81.626.401,00	81.626.401,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	59.466.219,00	59.466.219,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	59.466.219,00	59.466.219,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	29.052.500,00	29.052.500,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	29.052.500,00	29.052.500,00	0,00
3	PATRIMONIO	119.276.070.919,60	0,00	0,00	119.276.070.919,60
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	119.276.070.919,60	0,00	0,00	119.276.070.919,60
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	51.557.206.292,49	0,00	0,00	51.557.206.292,49

3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	91.652.955.127,23	0,00	0,00	91.652.955.127,23
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	91.652.955.127,23	0,00	0,00	91.652.955.127,23
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-40.095.748.834,74	0,00	0,00	-40.095.748.834,74
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-40.095.748.834,74	0,00	0,00	-40.095.748.834,74
4	INGRESOS	60.721.380.783,49	14.473.292,00	22.956.885.329,96	83.663.792.821,45
4.1	INGRESOS FISCALES	44.473.372.333,35	0,00	18.598.062.189,66	63.071.434.523,01
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.561.106.371,45	0,00	18.598.062.189,66	63.159.168.561,11
4.1.10.61	Contribuciones	44.561.106.371,45	0,00	18.598.062.189,66	63.159.168.561,11
4.1.10.61.001	Contribuciones	44.561.106.371,45	0,00	18.598.062.189,66	63.159.168.561,11
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-87.734.038,10	0,00	0,00	-87.734.038,10
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-87.734.038,10	0,00	0,00	-87.734.038,10
4.1.95.02.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-87.734.038,10	0,00	0,00	-87.734.038,10
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	16.063.436.217,22	14.473.292,00	3.987.637.204,71	20.036.600.129,93
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	15.342.637.179,12	14.473.292,00	3.754.479.204,71	19.082.643.091,83
4.7.05.08	Funcionamiento	4.005.891.057,12	2.065.323,00	1.662.908.256,71	5.666.733.990,83
4.7.05.10	Inversión	11.336.746.122,00	12.407.969,00	2.091.570.948,00	13.415.909.101,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	87.734.038,10	0,00	0,00	87.734.038,10
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	87.734.038,10	0,00	0,00	87.734.038,10
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	633.065.000,00	0,00	233.158.000,00	866.223.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	633.065.000,00	0,00	233.158.000,00	866.223.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	184.572.232,92	0,00	371.185.935,59	555.758.168,51
4.8.02	FINANCIEROS	3.503.757,92	0,00	95.789.505,07	99.293.262,99
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3.503.757,92	0,00	95.789.505,07	99.293.262,99
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3.503.757,92	0,00	95.789.505,07	99.293.262,99
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	181.068.475,00	0,00	275.396.430,52	456.464.905,52
4.8.08.28	Indemnizaciones	181.068.475,00	0,00	0,00	181.068.475,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	181.068.475,00	0,00	0,00	181.068.475,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	275.396.430,52	275.396.430,52
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	0,00	0,00	275.396.430,52	275.396.430,52
5	GASTOS	59.808.630.419,46	39.393.224.811,11	1.757.020.872,77	97.444.834.357,80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.533.873.270,09	18.044.907.864,88	1.729.332.893,55	27.849.448.241,42
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.313.785.083,13	680.171.820,00	6.117.307,00	1.987.839.596,13
5.1.01.01	Sueldos	1.057.954.058,13	540.664.365,00	6.117.307,00	1.592.501.116,13
5.1.01.01.001	Sueldos	1.057.954.058,13	540.664.365,00	6.117.307,00	1.592.501.116,13
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	2.599.609,00	0,00	2.599.609,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	0,00	2.599.609,00	0,00	2.599.609,00
5.1.01.10	Prima técnica	177.173.280,00	79.200.769,00	0,00	256.374.049,00

5.1.01.10.001	Prima técnica	177.173.280,00	79.200.769,00	0,00	256.374.049,00
5.1.01.19	Bonificaciones	76.573.764,00	55.455.129,00	0,00	132.028.893,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	76.573.764,00	55.455.129,00	0,00	132.028.893,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.338.708,00	1.506.667,00	0,00	2.845.375,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	1.338.708,00	1.506.667,00	0,00	2.845.375,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	745.273,00	745.281,00	0,00	1.490.554,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	745.273,00	745.281,00	0,00	1.490.554,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	266.682.700,00	183.411.320,00	0,00	450.094.020,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	39.730.800,00	29.052.500,00	0,00	68.783.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	39.730.800,00	29.052.500,00	0,00	68.783.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	86.475.562,00	59.466.219,00	0,00	145.941.781,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	86.475.562,00	59.466.219,00	0,00	145.941.781,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	18.403.400,00	13.266.200,00	0,00	31.669.600,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	18.403.400,00	13.266.200,00	0,00	31.669.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	122.072.938,00	81.626.401,00	0,00	203.699.339,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	122.072.938,00	81.626.401,00	0,00	203.699.339,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	49.667.700,00	36.316.300,00	0,00	85.984.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	29.798.300,00	21.790.600,00	0,00	51.588.900,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	29.798.300,00	21.790.600,00	0,00	51.588.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	19.869.400,00	14.525.700,00	0,00	34.395.100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	19.869.400,00	14.525.700,00	0,00	34.395.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	317.690.004,88	457.636.515,12	0,00	775.326.520,00
5.1.07.01	Vacaciones	105.468.540,65	57.584.796,35	0,00	163.053.337,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	105.468.540,65	57.584.796,35	0,00	163.053.337,00
5.1.07.02	Cesantías	83.847.685,00	49.682.389,00	0,00	133.530.074,00
5.1.07.02.001	Cesantías	83.847.685,00	49.682.389,00	0,00	133.530.074,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	70.353.269,33	38.336.678,67	0,00	108.689.948,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	70.353.269,33	38.336.678,67	0,00	108.689.948,00
5.1.07.05	Prima de navidad	14.091.682,00	172.069.764,00	0,00	186.161.446,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	14.091.682,00	172.069.764,00	0,00	186.161.446,00
5.1.07.06	Prima de servicios	20.379.535,00	102.788.256,00	0,00	123.167.791,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	20.379.535,00	102.788.256,00	0,00	123.167.791,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	7.346.712,90	4.603.523,10	0,00	11.950.236,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	7.346.712,90	4.603.523,10	0,00	11.950.236,00

5.1.07.90	Otras primas	16.202.580,00	32.571.108,00	0,00	48.773.688,00
5.1.07.90.009	Prima de dirección	0,00	25.807.029,00	0,00	25.807.029,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	16.202.580,00	6.764.079,00	0,00	22.966.659,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.527.434.717,00	1.821.107.388,00	1.710.082,00	4.346.832.023,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	2.524.223.217,00	1.821.107.388,00	1.710.082,00	4.343.620.523,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	2.524.223.217,00	1.821.107.388,00	1.710.082,00	4.343.620.523,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.971.500,00	0,00	0,00	1.971.500,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	1.971.500,00	0,00	0,00	1.971.500,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
5.1.11	GENERALES	7.045.671.065,08	14.837.143.521,76	1.718.075.504,55	20.164.739.082,29
5.1.11.06	Estudios y proyectos	5.720.240.478,09	13.298.974.183,00	1.559.236.606,50	17.459.978.054,59
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	5.720.240.478,09	13.298.974.183,00	1.559.236.606,50	17.459.978.054,59
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	147.018.905,27	86.692.308,00	0,00	233.711.213,27
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	147.018.905,27	86.692.308,00	0,00	233.711.213,27
5.1.11.14	Materiales y suministros	33.119.200,33	18.829.827,50	20.603.692,50	31.345.335,33
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	33.119.200,33	18.829.827,50	20.603.692,50	31.345.335,33
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	5.595.380,00	0,00	5.595.380,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	5.595.380,00	0,00	5.595.380,00
5.1.11.17	Servicios públicos	91.580.623,84	23.396.497,18	0,00	114.977.121,02
5.1.11.17.001	Servicios públicos	91.580.623,84	23.396.497,18	0,00	114.977.121,02
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	841.060.116,00	420.530.058,00	0,00	1.261.590.174,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	841.060.116,00	420.530.058,00	0,00	1.261.590.174,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	175.676.068,00	810.018.250,00	0,00	985.694.318,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	175.676.068,00	810.018.250,00	0,00	985.694.318,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.226.135,00	1.226.135,00	0,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.226.135,00	1.226.135,00	0,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	1.053.626,00	1.053.626,00	0,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	0,00	1.053.626,00	1.053.626,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	10.885.913,41	43.790.465,84	39.981.414,00	14.694.965,25
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	10.885.913,41	43.790.465,84	39.981.414,00	14.694.965,25
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.911.719,51	116.422.036,40	92.544.030,55	47.789.725,36
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.911.719,51	116.422.036,40	92.544.030,55	47.789.725,36
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.178.040,63	5.851.722,55	0,00	8.029.763,18
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.178.040,63	5.851.722,55	0,00	8.029.763,18
5.1.11.65	Intangibles	0,00	1.333.032,29	0,00	1.333.032,29

5.1.11.65.001	Intangibles	0,00	1.333.032,29	0,00	1.333.032,29
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.942.000,00	29.121.000,00	3.430.000,00	38.633.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	27.406.000,00	0,00	27.406.000,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	0,00	27.406.000,00	0,00	27.406.000,00
5.1.20.10	Tasas	10.276.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	10.276.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	10.276.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	10.276.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2.666.000,00	0,00	1.715.000,00	951.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	2.666.000,00	0,00	1.715.000,00	951.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.528.274.224,00	2.378.819.515,98	27.687.979,22	5.879.405.760,76
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.227.647.213,00	2.212.881.407,98	27.687.979,22	5.412.840.641,76
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.469.705.742,00	730.060.191,00	27.687.979,22	2.172.077.953,78
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1.425.250.446,00	707.832.543,00	0,00	2.133.082.989,00
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	44.455.296,00	22.227.648,00	27.687.979,22	38.994.964,78
5.3.60.05	Equipo médico y científico	919.656,00	459.828,00	0,00	1.379.484,00
5.3.60.05.001	Equipo de investigación	919.656,00	459.828,00	0,00	1.379.484,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.514.936,00	1.257.468,00	0,00	3.772.404,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	2.514.936,00	1.257.468,00	0,00	3.772.404,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	162.227.317,00	80.742.627,00	0,00	242.969.944,00
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	66.363.591,00	33.103.875,00	0,00	99.467.466,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	95.863.726,00	47.638.752,00	0,00	143.502.478,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.592.279.562,00	1.400.361.293,98	0,00	2.992.640.855,98
5.3.60.08.002	Terrestre	1.576.666.960,00	1.398.570.791,98	0,00	2.975.237.751,98
5.3.60.08.004	Marítimo y fluvial	15.612.602,00	1.790.502,00	0,00	17.403.104,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	300.627.011,00	165.938.108,00	0,00	466.565.119,00
5.3.66.05	Licencias	120.476.562,00	89.234.834,00	0,00	209.711.396,00
5.3.66.05.001	Licencias	120.476.562,00	89.234.834,00	0,00	209.711.396,00
5.3.66.06	Softwares	180.150.449,00	76.703.274,00	0,00	256.853.723,00
5.3.66.06.001	Softwares	180.150.449,00	76.703.274,00	0,00	256.853.723,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	44.745.678.604,37	18.969.248.125,25	0,00	63.714.926.729,62
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	44.745.678.604,37	18.969.248.125,25	0,00	63.714.926.729,62
5.7.20.80	Recaudos	44.745.678.604,37	18.969.248.125,25	0,00	63.714.926.729,62
5.8	OTROS GASTOS	804.321,00	249.305,00	0,00	1.053.626,00
5.8.02	COMISIONES	804.321,00	249.305,00	0,00	1.053.626,00

5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	804.321,00	249.305,00	0,00	1.053.626,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	804.321,00	249.305,00	0,00	1.053.626,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	299.470.902.270,00	0,00	0,00	299.470.902.270,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	208.330.971.408,73	0,00	0,00	208.330.971.408,73
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	208.330.971.408,73	0,00	0,00	208.330.971.408,73
8.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	208.330.971.408,73	0,00	0,00	208.330.971.408,73
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)	-299.470.902.270,00	0,00	0,00	-299.470.902.270,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-299.470.902.270,00	0,00	0,00	-299.470.902.270,00
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-162.998.898.272,06	0,00	0,00	-162.998.898.272,06
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-162.998.898.272,06	0,00	0,00	-162.998.898.272,06
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-136.472.003.997,94	0,00	0,00	-136.472.003.997,94
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-136.472.003.997,94	0,00	0,00	-136.472.003.997,94
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	19.888.040.008,00	0,00	0,00	19.888.040.008,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.888.040.008,00	0,00	0,00	19.888.040.008,00
9.1.20.04	Administrativos	19.888.040.008,00	0,00	0,00	19.888.040.008,00
9.1.20.04.001	Administrativos	19.888.040.008,00	0,00	0,00	19.888.040.008,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.516.012.469,37	0,00	0,00	1.516.012.469,37
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.516.012.469,37	0,00	0,00	1.516.012.469,37
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	1.516.012.469,37	0,00	0,00	1.516.012.469,37
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	1.516.012.469,37	0,00	0,00	1.516.012.469,37

9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.404.052.477,37	0,00	0,00	-21.404.052.477,37
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19.888.040.008,00	0,00	0,00	-19.888.040.008,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19.888.040.008,00	0,00	0,00	-19.888.040.008,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19.888.040.008,00	0,00	0,00	-19.888.040.008,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.516.012.469,37	0,00	0,00	-1.516.012.469,37
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-1.516.012.469,37	0,00	0,00	-1.516.012.469,37
9.9.15.90.001	Préstamos sin situación de fondos	-985.500.000,00	0,00	0,00	-985.500.000,00
9.9.15.90.009	Recursos girados al sistema general de regalías pendientes de identificar	-22.990.707,00	0,00	0,00	-22.990.707,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37