

## Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	923272547
Descripcion	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha	2024-08-14
Fecha Inicial Periodo Inicial	2024-04-01
Fecha Final Periodo Final	2024-06-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	175.831.060.510,69	56.041.345.040,88	37.671.473.740,38	194.200.931.811,19
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.531.986,30	4.257.269.137,00	4.257.495.911,00	31.305.212,30
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.531.986,30	4.257.269.137,00	4.257.495.911,00	31.305.212,30
1.1.10.05	Cuenta corriente	31.531.986,30	4.257.269.137,00	4.257.495.911,00	31.305.212,30
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	31.531.986,30	4.257.269.137,00	4.257.495.911,00	31.305.212,30
1.3	CUENTAS POR COBRAR	96.331.627,01	24.345.708.613,38	24.347.316.829,38	94.723.411,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.223.156,01	19.626.410.568,38	19.626.410.568,38	1.223.156,01
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	19.626.410.568,38	19.626.410.568,38	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	19.626.410.568,38	19.626.410.568,38	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	95.108.471,00	4.719.298.045,00	4.720.906.261,00	93.500.255,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	32.609.721,00	0,00	1.608.216,00	31.001.505,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	32.609.721,00	0,00	1.608.216,00	31.001.505,00
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	4.719.298.045,00	4.719.298.045,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	4.719.298.045,00	4.719.298.045,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.310.110.546,84	9.066.661.000,00	0,00	102.376.771.546,84
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.929.593.831,63	9.066.661.000,00	0,00	26.996.254.831,63
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	17.208.456.976,00	2.719.998.300,00	0,00	19.928.455.276,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	17.208.456.976,00	2.719.998.300,00	0,00	19.928.455.276,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	27.245.050,00	0,00	0,00	27.245.050,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	27.245.050,00	0,00	0,00	27.245.050,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	193.901.805,63	0,00	0,00	193.901.805,63
1.6.35.04.002	Equipo de computación	193.901.805,63	0,00	0,00	193.901.805,63

1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	499.990.000,00	6.346.662.700,00	0,00	6.846.652.700,00
1.6.35.05.002	Terrestre	499.990.000,00	6.346.662.700,00	0,00	6.846.652.700,00
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	67.151.801.702,45	0,00	0,00	67.151.801.702,45
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	67.149.945.702,45	0,00	0,00	67.149.945.702,45
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	67.149.945.702,45	0,00	0,00	67.149.945.702,45
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	45.639.832,00	0,00	0,00	45.639.832,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	45.639.832,00	0,00	0,00	45.639.832,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	45.639.832,00	0,00	0,00	45.639.832,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.718.804.294,83	0,00	0,00	2.718.804.294,83
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.535.004.613,04	0,00	0,00	1.535.004.613,04
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.535.004.613,04	0,00	0,00	1.535.004.613,04
1.6.70.02	Equipo de computación	1.183.799.681,79	0,00	0,00	1.183.799.681,79
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.183.799.681,79	0,00	0,00	1.183.799.681,79
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	47.266.295.825,13	0,00	0,00	47.266.295.825,13
1.6.75.02	Terrestre	46.941.870.922,13	0,00	0,00	46.941.870.922,13
1.6.75.02.001	Terrestre	46.941.870.922,13	0,00	0,00	46.941.870.922,13
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)	-41.865.250.495,52	0,00	0,00	-41.865.250.495,52
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	-27.191.374.599,43	0,00	0,00	-27.191.374.599,43
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-25.984.134.369,86	0,00	0,00	-25.984.134.369,86
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-1.207.240.229,57	0,00	0,00	-1.207.240.229,57
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-905.174,00	0,00	0,00	-905.174,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-905.174,00	0,00	0,00	-905.174,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-847.730.838,56	0,00	0,00	-847.730.838,56
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-372.543.176,04	0,00	0,00	-372.543.176,04
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-475.187.662,52	0,00	0,00	-475.187.662,52
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-13.771.210.908,21	0,00	0,00	-13.771.210.908,21
1.6.85.08.002	Terrestre	-13.513.663.971,21	0,00	0,00	-13.513.663.971,21
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-257.546.937,00	0,00	0,00	-257.546.937,00
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	82.393.086.350,54	18.371.706.290,50	9.066.661.000,00	91.698.131.641,04
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.213.066.474,37	18.371.706.290,50	9.066.661.000,00	34.518.111.764,87
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	24.700.089.663,01	18.371.706.290,50	9.066.661.000,00	34.005.134.953,51
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	24.700.089.663,01	18.371.706.290,50	9.066.661.000,00	34.005.134.953,51
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.031.869.668,62	0,00	0,00	55.031.869.668,62
1.9.08.01	En administración	55.031.869.668,62	0,00	0,00	55.031.869.668,62
1.9.08.01.001	En administración	55.031.869.668,62	0,00	0,00	55.031.869.668,62
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.265.983.973,55	0,00	0,00	3.265.983.973,55
1.9.70.07	Licencias	1.478.456.239,30	0,00	0,00	1.478.456.239,30
1.9.70.07.001	Licencias	1.478.456.239,30	0,00	0,00	1.478.456.239,30
1.9.70.08	Softwares	1.787.527.734,25	0,00	0,00	1.787.527.734,25
1.9.70.08.001	Softwares	1.787.527.734,25	0,00	0,00	1.787.527.734,25
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.117.833.766,00	0,00	0,00	-1.117.833.766,00
1.9.75.07	Licencias	-646.574.341,00	0,00	0,00	-646.574.341,00
1.9.75.07.001	Licencias	-646.574.341,00	0,00	0,00	-646.574.341,00
1.9.75.08	Softwares	-471.259.425,00	0,00	0,00	-471.259.425,00
1.9.75.08.001	Softwares	-471.259.425,00	0,00	0,00	-471.259.425,00
2	PASIVOS	16.374.369.681,56	28.565.575.095,87	13.367.743.838,31	1.176.538.424,00

2.4	CUENTAS POR PAGAR	15.940.778.221,92	27.684.307.306,87	12.453.500.633,95	709.971.549,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.423.404.863,92	25.190.904.692,16	9.767.499.828,24	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	26.430.353,42	26.430.353,42	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	26.430.353,42	26.430.353,42	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	15.423.404.863,92	25.164.474.338,74	9.741.069.474,82	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	15.423.404.863,92	25.164.474.338,74	9.741.069.474,82	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	20.139.970,00	235.505.469,00	236.698.827,00	21.333.328,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	10.689.236,00	97.882.915,00	98.666.791,00	11.473.112,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	10.689.236,00	97.882.915,00	98.666.791,00	11.473.112,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	9.015.056,00	73.177.865,00	73.851.741,00	9.688.932,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	9.015.056,00	73.177.865,00	73.851.741,00	9.688.932,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	435.678,00	23.643.279,00	23.207.601,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	435.678,00	23.643.279,00	23.207.601,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	29.636.382,00	29.636.382,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	29.636.382,00	29.636.382,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	7.314.932,00	7.486.216,00	171.284,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	7.314.932,00	7.486.216,00	171.284,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	50.096,00	50.096,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00	50.096,00	50.096,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	497.233.388,00	1.718.833.694,00	1.910.238.527,00	688.638.221,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	6.258.708,00	8.122.963,00	1.864.255,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	4.060.557,00	5.924.812,00	1.864.255,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	2.198.151,00	2.198.151,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	637,00	1.761.649,00	2.423.099,00	662.087,00
2.4.36.04.001	Retenido	637,00	1.211.753,00	1.873.203,00	662.087,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	549.896,00	549.896,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	58.962,00	168.808,00	122.652,00	12.806,00
2.4.36.05.001	Retenido	58.962,00	84.404,00	38.248,00	12.806,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	84.404,00	84.404,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.618.134,00	21.708.938,00	21.708.804,00	3.618.000,00
2.4.36.06.001	Retenido	3.618.134,00	10.854.536,00	10.854.402,00	3.618.000,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	10.854.402,00	10.854.402,00	0,00
2.4.36.08	Compras	334.960.674,00	1.134.670.496,00	1.259.001.571,00	459.291.749,00

2.4.36.08.001	Retenido	334.960.674,00	797.200.349,00	921.531.424,00	459.291.749,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	337.470.147,00	337.470.147,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	14.937.000,00	178.842.000,00	202.106.000,00	38.201.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	14.937.000,00	98.933.000,00	122.197.000,00	38.201.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	79.909.000,00	79.909.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	8.745.457,00	52.688.965,00	46.907.952,00	2.964.444,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	8.745.457,00	29.777.965,00	26.231.535,00	5.199.027,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	22.911.000,00	20.676.417,00	-2.234.583,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	134.912.524,00	322.734.130,00	369.845.486,00	182.023.880,00
2.4.36.27.001	Retenido	134.912.524,00	322.734.130,00	369.845.486,00	182.023.880,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	21.789.000,00	21.789.000,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	21.789.000,00	21.789.000,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	21.789.000,00	21.789.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	517.274.451,71	517.274.451,71	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	29.243.300,00	29.243.300,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	17.545.000,00	17.545.000,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	11.698.300,00	11.698.300,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	10.763.150,00	10.763.150,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	10.763.150,00	10.763.150,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	102.872.957,71	102.872.957,71	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	0,00	102.872.957,71	102.872.957,71	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	374.395.044,00	374.395.044,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	374.395.044,00	374.395.044,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	389.313.400,00	881.267.789,00	883.170.689,00	391.216.300,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	389.313.400,00	881.267.789,00	883.170.689,00	391.216.300,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	427.871.287,79	427.871.287,79	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	427.871.287,79	427.871.287,79	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	50.513.018,00	50.513.018,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	50.513.018,00	50.513.018,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	242.849.000,00	59.355.598,00	59.973.398,00	243.466.800,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	242.849.000,00	59.355.598,00	59.973.398,00	243.466.800,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	131.996.200,00	39.987.455,00	40.390.355,00	132.399.100,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	131.996.200,00	39.987.455,00	40.390.355,00	132.399.100,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	9.487.136,00	9.487.136,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	9.487.136,00	9.487.136,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	4.938.803,00	4.938.803,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	4.938.803,00	4.938.803,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	14.468.200,00	61.312.709,00	62.194.909,00	15.350.400,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	58.142.147,00	58.142.147,00	0,00

2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	14.468.200,00	3.170.562,00	4.052.762,00	15.350.400,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	74.592.954,21	74.592.954,21	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	74.592.954,21	74.592.954,21	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	9.860.200,00	9.860.200,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	9.860.200,00	9.860.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	70.226.189,00	70.226.189,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	70.226.189,00	70.226.189,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	49.728.139,00	49.728.139,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	49.728.139,00	49.728.139,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	23.394.300,00	23.394.300,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	23.394.300,00	23.394.300,00	0,00
2.7	PROVISIONES	44.278.059,64	0,00	31.072.515,36	75.350.575,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	44.278.059,64	0,00	31.072.515,36	75.350.575,00
2.7.01.03	Administrativas	44.278.059,64	0,00	31.072.515,36	75.350.575,00
2.7.01.03.001	Administrativas	44.278.059,64	0,00	31.072.515,36	75.350.575,00
3	PATRIMONIO	159.371.819.754,34	0,00	0,00	159.371.819.754,34
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159.371.819.754,34	0,00	0,00	159.371.819.754,34
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	91.652.955.127,23	0,00	0,00	91.652.955.127,23
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
4	INGRESOS	24.494.203.478,98	274.262.102,00	57.083.129.855,66	81.303.071.232,64
4.1	INGRESOS FISCALES	20.877.168.432,31	272.653.886,00	19.899.064.454,38	40.503.579.000,69
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.877.168.432,31	272.653.886,00	19.899.064.454,38	40.503.579.000,69
4.1.10.61	Contribuciones	20.877.168.432,31	272.653.886,00	19.899.064.454,38	40.503.579.000,69
4.1.10.61.001	Contribuciones	20.877.168.432,31	272.653.886,00	19.899.064.454,38	40.503.579.000,69
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	3.616.673.296,67	1.608.216,00	37.158.251.994,37	40.773.317.075,04
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.086.547.967,67	1.608.216,00	36.704.274.994,37	39.789.214.746,04
4.7.05.08	Funcionamiento	1.411.045.500,49	1.608.216,00	1.585.558.640,13	2.994.995.924,62
4.7.05.10	Inversión	1.675.502.467,18	0,00	35.118.716.354,24	36.794.218.821,42
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	40.952.850,00	0,00	0,00	40.952.850,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	40.952.850,00	0,00	0,00	40.952.850,00

4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	489.172.479,00	0,00	453.977.000,00	943.149.479,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	325.206.000,00	0,00	453.977.000,00	779.183.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	163.966.479,00	0,00	0,00	163.966.479,00
4.8	OTROS INGRESOS	361.750,00	0,00	25.813.406,91	26.175.156,91
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	1.845.090,91	1.845.090,91
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	1.845.090,91	1.845.090,91
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	1.845.090,91	1.845.090,91
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	361.750,00	0,00	23.968.316,00	24.330.066,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	361.750,00	0,00	23.968.316,00	24.330.066,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	361.750,00	0,00	23.968.316,00	24.330.066,00
5	GASTOS	24.409.332.404,19	27.584.734.354,26	4.343.569.158,66	47.650.497.599,79
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.490.458.099,88	7.900.989.709,61	4.343.569.158,66	7.047.878.650,83
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	573.204.836,00	680.452.419,00	16.654.796,00	1.237.002.459,00
5.1.01.01	Sueldos	504.730.818,00	541.697.645,00	14.559.537,00	1.031.868.926,00
5.1.01.01.001	Sueldos	504.730.818,00	541.697.645,00	14.559.537,00	1.031.868.926,00
5.1.01.10	Prima técnica	60.795.024,00	79.145.253,00	2.001.958,00	137.938.319,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	60.795.024,00	79.145.253,00	2.001.958,00	137.938.319,00
5.1.01.19	Bonificaciones	6.270.997,00	58.142.147,00	0,00	64.413.144,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	6.270.997,00	58.142.147,00	0,00	64.413.144,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	896.400,00	934.200,00	59.400,00	1.771.200,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	896.400,00	934.200,00	59.400,00	1.771.200,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	511.597,00	533.174,00	33.901,00	1.010.870,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	511.597,00	533.174,00	33.901,00	1.010.870,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.718.592,00	153.208.828,00	0,00	240.927.420,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	13.160.200,00	23.394.300,00	0,00	36.554.500,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	13.160.200,00	23.394.300,00	0,00	36.554.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	28.068.046,00	49.728.139,00	0,00	77.796.185,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	28.068.046,00	49.728.139,00	0,00	77.796.185,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	6.871.800,00	9.860.200,00	0,00	16.732.000,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	6.871.800,00	9.860.200,00	0,00	16.732.000,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	39.618.546,00	70.226.189,00	0,00	109.844.735,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	39.618.546,00	70.226.189,00	0,00	109.844.735,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.450.900,00	29.243.300,00	0,00	45.694.200,00

5.1.04.01	Aportes al icbf	9.870.000,00	17.545.000,00	0,00	27.415.000,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	9.870.000,00	17.545.000,00	0,00	27.415.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	6.580.900,00	11.698.300,00	0,00	18.279.200,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	6.580.900,00	11.698.300,00	0,00	18.279.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	168.844.124,00	183.512.483,00	33.816.887,00	318.539.720,00
5.1.07.01	Vacaciones	88.223.057,00	59.973.398,00	19.662.200,00	128.534.255,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	88.223.057,00	59.973.398,00	19.662.200,00	128.534.255,00
5.1.07.02	Cesantías	28.505.956,00	50.513.018,00	0,00	79.018.974,00
5.1.07.02.001	Cesantías	28.505.956,00	50.513.018,00	0,00	79.018.974,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	31.162.588,00	40.390.355,00	12.823.100,00	58.729.843,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	31.162.588,00	40.390.355,00	12.823.100,00	58.729.843,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	4.938.803,00	0,00	4.938.803,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	0,00	4.938.803,00	0,00	4.938.803,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	9.487.136,00	0,00	9.487.136,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	0,00	9.487.136,00	0,00	9.487.136,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	3.578.855,00	4.052.762,00	689.500,00	6.942.117,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	3.578.855,00	4.052.762,00	689.500,00	6.942.117,00
5.1.07.90	Otras primas	17.373.668,00	14.157.011,00	642.087,00	30.888.592,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	17.373.668,00	14.157.011,00	642.087,00	30.888.592,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.151.994,00	1.600.675.368,00	0,00	1.670.827.362,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	66.955.994,00	1.600.675.368,00	0,00	1.667.631.362,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	66.955.994,00	1.600.675.368,00	0,00	1.667.631.362,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.196.000,00	0,00	0,00	3.196.000,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	3.196.000,00	0,00	0,00	3.196.000,00
5.1.11	GENERALES	2.410.121.174,88	5.232.108.311,61	4.293.097.475,66	3.349.132.010,83
5.1.11.06	Estudios y proyectos	712.883.751,39	4.566.841.465,85	4.204.181.179,00	1.075.544.038,24
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	712.883.751,39	4.566.841.465,85	4.204.181.179,00	1.075.544.038,24
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	25.925.499,90	12.962.749,95	0,00	38.888.249,85
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	25.925.499,90	12.962.749,95	0,00	38.888.249,85
5.1.11.15	Mantenimiento	41.923.608,96	0,00	0,00	41.923.608,96
5.1.11.15.001	Mantenimiento	41.923.608,96	0,00	0,00	41.923.608,96
5.1.11.17	Servicios públicos	20.561.024,95	20.118.719,00	0,00	40.679.743,95
5.1.11.17.001	Servicios públicos	20.561.024,95	20.118.719,00	0,00	40.679.743,95
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	397.511.820,00	397.511.820,00	0,00	795.023.640,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	397.511.820,00	397.511.820,00	0,00	795.023.640,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	4.613.225,00	134.770.494,97	884.480,00	138.499.239,97
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	4.613.225,00	134.770.494,97	884.480,00	138.499.239,97
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	3.383.285,00	0,00	0,00	3.383.285,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	3.383.285,00	0,00	0,00	3.383.285,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.171.724.042,00	0,00	0,00	1.171.724.042,00



5.1.11.25.001	Seguros generales	1.171.724.042,00	0,00	0,00	1.171.724.042,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4.435.387,59	4.706.299,42	0,00	9.141.687,01
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	4.435.387,59	4.706.299,42	0,00	9.141.687,01
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24.285.205,36	93.627.695,71	88.031.816,66	29.881.084,41
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24.285.205,36	93.627.695,71	88.031.816,66	29.881.084,41
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.874.324,73	1.569.066,71	0,00	4.443.391,44
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.874.324,73	1.569.066,71	0,00	4.443.391,44
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	163.966.479,00	21.789.000,00	0,00	185.755.479,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	21.789.000,00	0,00	21.789.000,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	0,00	21.789.000,00	0,00	21.789.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	163.966.479,00	0,00	0,00	163.966.479,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	163.966.479,00	0,00	0,00	163.966.479,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	31.072.515,36	0,00	31.072.515,36
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	31.072.515,36	0,00	31.072.515,36
5.3.68.03	Administrativas	0,00	31.072.515,36	0,00	31.072.515,36
5.3.68.03.001	Administrativas	0,00	31.072.515,36	0,00	31.072.515,36
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	20.877.530.182,31	19.652.223.975,29	0,00	40.529.754.157,60
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	20.877.530.182,31	19.652.223.975,29	0,00	40.529.754.157,60
5.7.20.80	Recaudos	20.877.530.182,31	19.652.223.975,29	0,00	40.529.754.157,60
5.8	OTROS GASTOS	41.344.122,00	448.154,00	0,00	41.792.276,00
5.8.02	COMISIONES	391.272,00	448.154,00	0,00	839.426,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	391.272,00	448.154,00	0,00	839.426,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	391.272,00	448.154,00	0,00	839.426,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	40.952.850,00	0,00	0,00	40.952.850,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	40.952.850,00	0,00	0,00	40.952.850,00
5.8.93.01.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	40.952.850,00	0,00	0,00	40.952.850,00
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	17.467.719.587,50	17.467.719.587,50	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	25.575.140.646,65	17.467.719.587,50	0,00	8.107.421.059,15
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	25.575.140.646,65	17.467.719.587,50	0,00	8.107.421.059,15
9.3.90.01	Préstamos sin situación de fondos	25.067.618.884,28	17.467.719.587,50	0,00	7.599.899.296,78
9.3.90.01.001	Préstamos sin situación de fondos	25.067.618.884,28	17.467.719.587,50	0,00	7.599.899.296,78
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	507.521.762,37	0,00	0,00	507.521.762,37
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	507.521.762,37	0,00	0,00	507.521.762,37
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-45.463.180.654,65	0,00	17.467.719.587,50	-27.995.461.067,15
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR	-19.888.040.008,00	0,00	0,00	-19.888.040.008,00

	CONTRA (DB)				
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)	-25.575.140.646,65	0,00	17.467.719.587,50	-8.107.421.059,15
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-25.575.140.646,65	0,00	17.467.719.587,50	-8.107.421.059,15
9.9.15.90.001	Préstamos sin situación de fondos	-25.067.618.884,28	0,00	17.467.719.587,50	-7.599.899.296,78
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37