

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-
EMPRESAS
04-06 2006
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	75201	75201	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	37854	37854	0	0	0
0.2.01	INGRESOS APROBADOS (DB)	177582	0	0	177582	177582	0
0.2.01.48	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	177454	0	0	177454	177454	0
0.2.01.82	RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	128	0	0	128	128	0
0.2.06	INGRESOS POR EJECUTAR (CR)	-143462	37854	0	-105608	-105608	0
0.2.06.48	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	-143402	37823	0	-105579	-105579	0
0.2.06.82	RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	-60	31	0	-29	-29	0
0.2.11	RECAUDOS EN EFECTIVO (CR)	-34089	0	37854	-7144	-7144	0
0.2.11.48	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	-34052	0	37823	-7175	-7175	0
0.2.11.82	RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	-38	0	31	-69	-69	0
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	0	37347	37347	0	0	0
0.3.05	GASTOS APROBADOS (CR)	-169931	0	0	-169931	-169931	0
0.3.05.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	-4355	0	0	-4355	-4355	0
0.3.05.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-30	0	0	-30	-30	0
0.3.05.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	-987	0	0	-987	-987	0
0.3.05.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	-759	0	0	-759	-759	0
0.3.05.15	ADICION DE BIENES	-596	0	0	-596	-596	0
0.3.05.16	ADICION DE SERVICIOS	-1137	0	0	-1137	-1137	0
0.3.05.17	IMPUESTOS Y MULTAS	-2810	0	0	-2810	-2810	0
0.3.05.20	TRANSFERENCIAS NACIONALES	-1940	0	0	-1940	-1940	0
0.3.05.49	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	-142468	0	0	-142468	-142468	0
0.3.05.53	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA	-14246	0	0	-14246	-14246	0
0.3.05.73	INVERSION SECTOR TRANSPORTE	-945	0	0	-945	-945	0
0.3.10	GASTOS POR AFECTAR (DB)	8317	0	31917	5117	5117	0
0.3.10.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3377	0	984	2393	2393	0
0.3.10.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	24	0	3	21	21	0
0.3.10.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	488	0	28	461	461	0
0.3.10.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	237	0	237	0	0	0
0.3.10.15	ADICION DE BIENES	243	0	0	243	243	0
0.3.10.16	ADICION DE SERVICIOS	257	0	0	257	257	0
0.3.10.17	IMPUESTOS Y MULTAS	2887	0	419	2168	2168	0
0.3.10.20	TRANSFERENCIAS NACIONALES	1441	0	362	1079	1079	0
0.3.10.49	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	-152	0	26847	36531	36531	0
0.3.10.53	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA	11243	0	2530	8713	8713	0
0.3.10.73	INVERSION SECTOR TRANSPORTE	633	0	0	633	633	0
0.3.15	GASTOS COMPROMETIDOS (DB)	52818	150	0	54318	47538	0
0.3.15.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
0.3.15.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3	0	0	3	3	0
0.3.15.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	488	0	0	488	488	0
0.3.15.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	0	141	0	141	141	0
0.3.15.15	ADICION DE BIENES	262	0	130	132	132	0
0.3.15.16	ADICION DE SERVICIOS	407	0	36	271	271	0
0.3.15.17	IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0
0.3.15.20	TRANSFERENCIAS NACIONALES	26	0	7	19	19	0
0.3.15.49	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	51958	0	4999	46959	46959	0
0.3.15.73	INVERSION SECTOR TRANSPORTE	152	0	0	152	152	0
0.3.30	PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA (DB)	34081	37197	0	71278	71278	0
0.3.30.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	978	978	0	1956	1956	0
0.3.30.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	59	0	0	59	59	0
0.3.30.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	273	211	0	484	484	0
0.3.30.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	522	96	0	618	618	0
0.3.30.15	ADICION DE BIENES	91	39	0	221	221	0
0.3.30.16	ADICION DE SERVICIOS	252	363	0	615	615	0
0.3.30.17	IMPUESTOS Y MULTAS	223	416	0	642	642	0
0.3.30.20	TRANSFERENCIAS NACIONALES	472	156	0	628	628	0
0.3.30.49	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	28110	31548	0	59658	59658	0
0.3.30.53	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA	3001	2930	0	5931	5931	0
0.3.30.73	INVERSION SECTOR TRANSPORTE	152	0	0	152	152	0
0.7	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES APROBADO (CR)	-945	0	0	-945	-945	0
0.7.17	SECTOR TRANSPORTE	-945	0	0	-945	-945	0
0.7.17.03	ADICION DE INVERSIONES DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	-945	0	0	-945	-945	0
0.8	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJECUTAR (DB)	945	0	0	945	945	0
0.8.17	SECTOR TRANSPORTE	945	0	0	945	945	0
0.8.17.03	ADICION DE INVERSIONES DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	945	0	0	945	945	0
1	ACTIVO	157059879	12943975	125817487	160709964	20332859	140374705
1.1	EFFECTIVO	2618540	68943147	66748356	4281631	4281631	0
1.1.05	CAJA	14991	111729	1099745	162925	162925	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2608	111729	1099745	51108	51108	0
1.1.05.02	CAJAS MENORES	411817	0	0	111817	111817	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	248330	8720308	6544881	4118708	4118708	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1913847	46387452	45319811	2977388	2977388	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	553080	20946238	20300000	1141318	1141318	0
1.2	INVERSIONES	7056243	0	9632993	5906960	5906960	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	7056243	0	8534243	5784379	5784379	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	0	0	0	0	0	0
1.2.02.04	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	7056207	3359423	9631663	5796437	5796437	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIAS	0	0	0	0	0	0
1.2.08.02	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	1443201	41086023	3964996	16051228	16051228	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	7757916	38896622	3645612	8201626	8201626	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3513699	2233799	960989	4785900	4785900	0
1.4.20.02	ANTICIPO PARA ADICION DE BIENES Y SERVICIOS	3529262	2233799	960989	4773765	4773765	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	10798	0	0	10798	10798	0
1.4.22	ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4192332	1951132	2033490	3109984	3109984	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1529376	1334463	1189146	1689186	1689186	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	986499	135508	864335	257690	257690	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	681958	481153	0	1163108	1163108	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	6907	4470	14315	79962	79962	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	74878	2037	9213	67702	67702	0
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	9484	2433	5102	6815	6815	0
1.4.70.99	OTROS DEUDORES	244	0	0	244	244	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-123244	0	0	-123244	-123244	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-123244	0	0	-123244	-123244	0
1.8	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108626502	8028131	7281848	104577265	104577265	0
1.8.10	SEMOVENTES	990	0	0	990	990	0
1.8.10.01	DE TRABAJO	990	0	0	990	990	0
1.8.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4811461	8005433	4283339	8553508	8553508	0
1.8.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4460198	5536810	4900508	5905298	5905298	0
1.8.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149097	97352	108005	138237	138237	0
1.8.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	182608	312837	0	495445	495445	0
1.8.35.11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	19567	59534	64673	14428	14428	0
1.8.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1537309	20698	107578	1450429	1450429	0
1.8.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12962	0	0	12962	12962	0
1.8.55.11	herramientas y accesorios	1359791	20698	107578	1271911	1271911	0
1.8.55.90	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165556	0	0	165556	165556	0
1.8.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	318419	0	0	318419	318419	0
1.8.65.01	MUEBLES Y ENSERES	279077	0	0	279077	279077	0
1.8.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	39334	0	0	39334	39334	0
1.8.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1876837	0	0	1876837	1876837	0
1.8.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	477562	0	0	477562	477562	0
1.8.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1399275	0	0	1399275	1399275	0
1.8.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	11702675	0	0	11702675	11702675	0
1.8.75.01	AEREO	117027841	0	0	117027841	117027841	0
1.8.75.02	TERRESTRE	274834	0	0	274834	274834	0
1.8.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5701	0	0	5701	5701	0
1.8.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORAR Y CAFETERIA	5701	0	0	5701	5701	0
1.8.85	DEPRECIACION MAQUINARIA (CR)	-20017763	0	2910859	-22928619	-22928619	0
1.8.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-253498	0	1293	-254779	-254779	0
1.8.85.08	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-145182	0	637	-144545	-144545	0
1.8.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1095115	0	43617	-1139032	-1139032	0
1.8.85.66	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-18520623	0	2864703	-21385326	-21385326	0

1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-5337	0	119	-5456	0	-5459
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (GR)	-922	0	25	-947	0	-947
1.6.86.01	SEMOVENTES	-922	0	25	-947	0	-947
1.9	OTROS ACTIVOS	2713173	555025	2895054	2996570	0	2996570
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6075572	1163025	1628140	5610457	0	5610457
1.9.05.01	SEGUROS	1648098	1163025	1125816	1688507	0	1688507
1.9.05.02	INTERESES	295339	0	340161	255169	0	255169
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1534144	0	521633	1371981	0	1371981
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	21069309	4387226	1662430	24334105	0	24334105
1.9.10.23	CAPITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1156329	630971	532237	1383664	0	1383664
1.9.10.28	MANTENIMIENTO	5049592	2050424	397861	6702150	0	6702150
1.9.10.89	CARGO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA	14824487	1735831	312332	16247986	0	16247986
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	13819	0	24	13786	0	13786
1.9.15.02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
1.9.15.04	OFENAS	9849	0	24	9825	0	9826
1.9.15.07	VAS INTERNAS	391	0	0	391	0	391
1.9.99	VALORIZACIONES	36022	0	0	36022	0	36022
1.9.99.09	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL	36022	0	0	36022	0	36022
2	PASIVO	14813113	6712703	69316956	150323488	116383693	150323488
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	105921551	13812856	11994249	103803144	103803144	33969793
2.3.01	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	8113113	8113113	5345349	5345349	5345349	5345349
2.3.01.02	SOBREGROSOS OBTENIDOS	8113113	8113113	5345349	5345349	5345349	5345349
2.3.02	CREDITOS OBTENIDOS	97894939	5695941	6349900	89457795	89457795	89457795
2.3.02.01	BANCA COMERCIAL	97894939	5695941	6349900	89457795	89457795	89457795
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10607624	35287143	36192600	11513261	11513261	11513261
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7209016	27183989	26714949	6739056	6739056	6739056
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7209016	27183989	26714949	6739056	6739056	6739056
2.4.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	723329	2040731	2726811	1409400	1409400	1409400
2.4.09.01	BIENES Y SERVICIOS	723329	2040731	2726811	1409400	1409400	1409400
2.4.25	ACREEDORES	1208118	1608003	1164943	760508	760508	760508
2.4.25.01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	114613	116257	80256	75229	75229	75229
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	38653	150311	113449	1791	1791	1791
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46457	178822	135073	2708	2708	2708
2.4.25.29	CHEQUEOS COBRADOS O POR COBRAR	462	462	274	6386	6386	6386
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1869	115891	115891	1869	1869	1869
2.4.35	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3249	782989	829218	17419	17419	17419
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29	1120	2747	1907	1907	1907
2.4.36.03	HONORARIOS	0	1875	4383	2508	2508	2508
2.4.36.04	COMISIONES	7884	238437	210437	58018	58018	58018
2.4.36.05	SERVICIOS	28798	115174	88376	0	0	0
2.4.36.08	ARRENDAMIENTOS	2545	5881	3869	533	533	533
2.4.36.08	COMPRAS	534	2549	2539	17791	17791	17791
2.4.36.25	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	201888	372422	276525	107791	107791	107791
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2162	8155	5990	0	0	0
2.4.36.98	AUTORES RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.37	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR - ICA	14687	32103	32767	1535	1535	1535
2.4.37.01	RETENCION POR COMPRAS	14687	16907	17572	1535	1535	1535
2.4.37.02	RETENCION POR VENTAS	0	15196	15196	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	154857	0	0	154857	154857	154857
2.4.40.04	INDUSTRIA Y COMERCIO	151022	0	0	151022	151022	151022
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3835	0	0	3835	3835	3835
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	979758	3685744	494313	225529	225529	225529
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	6737	91737	15245	19245	19245	19245
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1288490	2389068	476771	3156195	3156195	3156195
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES(OB)	-89492	81055	-72698	-67698	-67698	-67698
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (OB)	-29512	115293	-44921	-69703	-69703	-69703
2.4.45.75	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO (OB)	-34487	40338	59659	-15164	-15164	-15164
2.4.45.90	VALOR PAGADO (OB)	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	66814	0	1122526	596729	596729	596729
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	66814	0	1092137	596729	596729	596729
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	1601932	1052132	205	205	205
2.5.05.02	CESTANTIAS	44296	6396	37896	37896	37896	37896
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESTANTIAS	816	0	0	816	816	816
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	79370	2245	0	77125	77125	77125
2.5.05.08	PRIMA DE SERVICIOS	91567	91567	0	89176	89176	89176
2.5.05.12	BONIFICACIONES	5175	1224	0	5053	5053	5053
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	25509038	8774856	1017879	2691261	441543	26471438
2.7.05	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	534700	0	138000	138000	138000	138000
2.7.05.01	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	534700	0	138000	138000	138000	138000
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4950438	0	334062	5284520	5284520	5284520
2.7.10.05	LITIGIOS O DEMANDAS	4950438	0	334062	5284520	5284520	5284520
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	233511	148367	208399	303543	303543	303543
2.7.15.01	CESTANTIAS	143669	62961	45253	103569	103569	103569
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESTANTIAS	797	0	35	832	832	832
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	37448	5884	33529	59393	59393	59393
2.7.15.08	PRIMA DE VACACIONES	0	0	32153	516	516	516
2.7.15.09	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	67890	3752	72999	136908	136908	136908
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	24118	24440	322	322	322
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	7015478	0	7015478	0	0	7015478
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	5609113	0	5609113	0	0	5609113
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (OB)	0	0	0	0	0	0
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	675704	0	675704	0	0	675704
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (OB)	0	0	0	0	0	0
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	730661	0	730661	0	0	730661
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (OB)	0	0	0	0	0	0
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	10079173	0	10079173	0	0	10079173
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10079173	0	10079173	0	0	10079173
2.7.21.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (OB)	0	0	0	0	0	0
2.7.25	PROVISION PARA SEGUROS	0	0	0	0	0	0
2.7.25.02	SEGUROS Y CAPITALIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2685738	8091769	9498298	4092267	4092267	4092267
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	2685738	8091769	9498298	4092267	4092267	4092267
2.9	OTROS PASIVOS	5437593	8130728	10200311	7496355	7496355	7496355
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	869697	2342217	1863799	391279	391279	391279
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	869697	2342217	1863799	391279	391279	391279
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4559058	5788512	8365332	7107076	7107076	7107076
2.9.10.07	VENTAS	4559058	5788512	8365332	7107076	7107076	7107076
2.9.98	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
2.9.98.01	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	10092343	837005	704512	9959850	9959850	9959850
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10092343	837005	704512	9959850	9959850	9959850
3.2.04	CAPITAL SUSCITO Y PAGADO	24176180	0	24176180	0	0	24176180
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	24176180	0	24176180	0	0	24176180
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2858360	0	0	-2858360	-2858360	-2858360
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-2858360	0	0	-2858360	-2858360	-2858360
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36022	0	0	36022	36022	36022
3.2.40.09	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL	36022	0	0	36022	36022	36022
3.2.40.70	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
3.2.45	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14468501	837005	704512	14336009	14336009	14336009
3.2.45.01	CAPITAL	20461254	0	198250	20659504	20659504	20659504
3.2.45.04	DONACIONES	9266384	0	350290	9616644	9616644	9616644
3.2.45.05	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16293137	837005	1599092	-15940140	-15940140	-15940140
4	INGRESOS	35448441	352051	40837544	7573954	7573954	7573954
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3378296	36637	38161255	7190394	7190394	7190394
4.3.30	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	3377774	36637	38161255	7190394	7190394	7190394
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	3377774	36637	38161255	7190394	7190394	7190394
4.3.30	OTROS SERVICIOS	7872	0	0	7872	7872	7872
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	7872	0	0	7872	7872	7872
4.8	OTROS INGRESOS	124067	3082	607984	72849	72849	72849
4.8.05	FINANCIEROS	83765	2981	46249	127033	127033	127033
4.8.05.04	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	6923	2873	39194	10654	10654	10654
4.8.05.28	COMISIONES SOBRE ACUERDOS DE PAGO	4177	0	4630	8812	8812	8812
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1039	0	2420	1949	1949	1949
4.8.86	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17914	0	528	18442	18442	18442
4.8.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	17914	0	528	18442	18442	18442
4.8.06.30	DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO - SISTEMA FINANCIERO EXTERNO	0	0	0	0	0	0

4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0	0
4.8.07.02	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL NIVEL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	15977	101	43571	59447	0	0	59447
4.8.10.04	HONORARIOS Y COMISIONES	1270	0	2195	3465	0	0	3465
4.8.10.08	RECUPERACIONES	423	0	24722	25145	0	0	25145
4.8.10.08	ALIMENTACION EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0	0
4.8.10.17	VENTA DE PLEGOS	1200	0	650	1850	0	0	1850
4.8.10.18	SERVICIOS	10139	0	0	10139	0	0	10139
4.8.10.22	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
4.8.10.23	REINTEGROS VIACIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0
4.8.10.32	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0
4.8.10.38	INDENIZACIONES COMPANIAS DE SEGUROS	2278	0	15853	18131	0	0	18131
4.8.10.40	VENTA DE MATERIAL DE RECLAJE E INSERVIBLE	651	0	33	684	0	0	684
4.8.10.42	INTERESES SOBRE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11	101	117	27	0	0	27
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6418	0	517617	524035	0	0	524035
4.8.15.25	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0	0	517617	517617	0	0	517617
4.8.15.33	FINANCIEROS	6418	0	0	6418	0	0	6418
4.8.15.38	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0
4.9	AJUSTES POR INFLACION	1540728	312332	1898325	3096721	0	0	3096721
4.9.05	CORRECCION MONETARIA	1540728	312332	1898325	3096721	0	0	3096721
4.9.05.09	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1540728	312332	1898325	3096721	0	0	3096721
5	GASTOS	5737362	5339673	68840	11008065	0	0	11008065
5.1	ADMINISTRACION	285106	1897253	16970	4265360	0	0	4265360
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	494167	470508	8064	956611	0	0	956611
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	285374	276635	0	562020	0	0	562020
5.1.01.03	PRIMAS EXTRA Y FESTIVOS	2741	10968	0	38039	0	0	38039
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	718	0	0	718	0	0	718
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	15390	15642	0	31032	0	0	31032
5.1.01.12	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	13432	11363	727	24068	0	0	24068
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2246	2246	145	5293	0	0	5293
5.1.01.17	VACACIONES	1008	3921	0	4929	0	0	4929
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1573	1840	289	3124	0	0	3124
5.1.01.23	AVIJO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.24	CESANTIAS	7252	3230	4960	100792	0	0	100792
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	775	23	0	798	0	0	798
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	866	726	0	1712	0	0	1712
5.1.01.31	DOTACION Y SUBMINISTRO A TRABAJADORES	17040	56378	0	73416	0	0	73416
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	106	0	106	0	0	106
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.47	VIATICOS	0	142	0	142	0	0	142
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	479	386	0	865	0	0	865
5.1.01.49	COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7618	8406	1600	14994	0	0	14994
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	11171	12027	913	22288	0	0	22288
5.1.01.53	PRIMA DE ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5051	4961	0	10012	0	0	10012
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	349460	357227	0	706687	0	0	706687
5.1.02.03	INDENIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	6554	5625	0	12179	0	0	12179
5.1.02.05	ALQUILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION	34206	351602	0	694508	0	0	694508
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.12	AMORTIZACION DE LA DOTACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131624	147954	5994	273184	0	0	273184
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	1336	1336	0	1336	0	0	1336
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	41783	57750	0	99533	0	0	99533
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	62527	67628	5994	126891	0	0	126891
5.1.03.06	COTIZACIONES A RESEGUROS PROFESIONALES	0	1851	0	2798	0	0	2798
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	2237	1505	0	3742	0	0	3742
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	52957	73385	0	126342	0	0	126342
5.1.04.01	APORTES AL ICF	31763	49033	0	78896	0	0	78896
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	21183	26394	0	56537	0	0	56537
5.1.11	GENERALES	879243	798382	2021	1676604	0	0	1676604
5.1.11.08	ESTILLOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	221905	22938	0	244843	0	0	244843
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORIAS EN PROPIEDAD AJENA	24	24	0	48	0	0	48
5.1.11.13	INDIANAJA Y SEGURIDAD	2928	18024	0	44328	0	0	44328
5.1.11.14	MATERIALES Y SUBMINISTROS	420	608	0	2035	0	0	2035
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	51233	102137	0	153372	0	0	153372
5.1.11.16	REPARACIONES	329	194	0	194	0	0	194
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	127854	147238	2021	272279	0	0	272279
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	191473	134238	0	235714	0	0	235714
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	142	1623	0	1765	0	0	1765
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77158	88969	0	166127	0	0	166127
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	91788	76759	0	168547	0	0	168547
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	1689	0	1689	0	0	1689
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	58135	38462	0	96617	0	0	96617
5.1.11.24	GASTOS DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0
5.1.12	SEGUROS GENERALES	45226	7163	0	52389	0	0	52389
5.1.12.01	IMPRESOS	60	294	0	344	0	0	344
5.1.12.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	6313	0	6313	0	0	6313
5.1.12.04	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	0	0	0	0	0	0	0
5.1.14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	56028	0	56028	0	0	56028
5.1.14.7	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	371	490	0	861	0	0	861
5.1.14.9	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	87904	34496	0	122400	0	0	122400
5.1.15	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1043	904	0	1947	0	0	1947
5.1.15.5	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1875	39488	0	41363	0	0	41363
5.1.19	OTROS GASTOS GENERALES	47655	49297	0	96952	0	0	96952
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168712	0	0	168712	0	0	168712
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4343	771	0	5114	0	0	5114
5.1.20.07	MULTAS	790	790	0	1580	0	0	1580
5.1.20.08	SANCCIONES	78578	48505	0	127083	0	0	127083
5.1.20.10	TASAS	1569	0	0	1569	0	0	1569
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	21	0	21	0	0	21
5.1.20.12	REGISTRO	0	21	0	21	0	0	21
5.1.20.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	223759	0	0	223759	0	0	223759
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	586029	518888	0	904915	0	0	904915
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	5558	0	0	5558	0	0	5558
5.3.04.10	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5558	0	0	5558	0	0	5558
5.3.13	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	138000	0	138000	0	0	138000
5.3.13.01	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	138000	0	138000	0	0	138000
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	334093	334093	0	668186	0	0	668186
5.3.14.01	LITIGIOS O DEMANDAS	334093	334093	0	668186	0	0	668186
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46363	46778	0	93141	0	0	93141
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1137	1188	0	2325	0	0	2325
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	970	934	0	1904	0	0	1904
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	43528	43945	0	87473	0	0	87473
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	811	622	0	1433	0	0	1433
5.3.30.09	EQUIPO DE COCINA, CAFETERIA Y HOSTELERIA	117	116	0	233	0	0	233
5.3.40	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	25	0	50	0	0	50
5.8	OTROS GASTOS	2956227	2202434	52891	5638800	0	0	5638800
5.8.01	INTERESES	340769	343601	0	684370	0	0	684370
5.8.01.07	OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CREDITOS OBTENIDOS	340769	343601	0	684370	0	0	684370
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	161893	35983	0	520890	0	0	520890
5.8.03.02	DEUDORES	0	0	0	0	0	0	0
5.8.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	161893	35983	0	520890	0	0	520890
5.8.05.30	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2463598	2160705	2815	4621488	0	0	4621488
5.8.05.30	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1715671	1719070	0	3434741	0	0	3434741
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	747922	441633	2815	1186747	0	0	1186747
5.8.20	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0
5.8.10.29	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0
5.8.10.30	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0

5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	60291	50046	10245	0	10245
5.8.15.10	GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	60291	50046	10245	0	10245
5.8.15.16	GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
5.8.15.17	INTERESES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.18	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.19	DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
5.8.15.20	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.15.52	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	30847059	33887312	132160	64302211	0	64302211
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30847059	33887312	132160	64302211	0	64302211
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30847059	33887312	132160	64302211	0	64302211
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	30847059	33887312	132160	64302211	0	64302211
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	127226534	0	0	127226534	0	127226534
8.3.03	BIENES RECIBIDOS POR CONTRATOS DE ?LEASING OPERATIVO?	126960943	0	0	126960943	0	126960943
8.3.03.06	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	126960943	0	0	126960943	0	126960943
8.3.16	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	265591	0	0	265591	0	265591
8.3.16.03	DEUDORES	265591	0	0	265591	0	265591
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-127226534	0	0	-127226534	0	-127226534
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-127226534	0	0	-127226534	0	-127226534
8.9.15.01	BIENES RECIBIDOS POR CONTRATOS DE ?LEASING OPERATIVO?	-126960943	0	0	-126960943	0	-126960943
8.9.15.07	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	-265591	0	0	-265591	0	-265591
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4953011	0	0	4953011	0	4953011
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	4051236	0	0	4051236	0	4051236
9.1.20.01	CIVILES	3935455	0	0	3935455	0	3935455
9.1.20.02	LABORALES	115781	0	0	115781	0	115781
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	901775	0	0	901775	0	901775
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	901775	0	0	901775	0	901775
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4953011	0	0	-4953011	0	-4953011
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4953011	0	0	-4953011	0	-4953011
9.9.05.05	LITIGIOS O DEMANDAS	-4051236	0	0	-4051236	0	-4051236
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-901775	0	0	-901775	0	-901775
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.15.01	CONTRATOS DE ?LEASING? OPERATIVO	0	0	0	0	0	0

DOCUMENTO

