

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-
 EMPRESAS
 07.09.2007
 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 PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	114157	114157	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	58262	58262	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	255331	0	0	255331	0	255331
0.2.03.01	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	255331	0	0	255331	0	255331
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	209	149	0	358	0	358
0.2.07.18	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS - OTROS TITULOS	209	149	0	358	0	358
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-157343	58103	0	-99240	0	-99240
0.2.17.01	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-157343	58103	0	-99240	0	-99240
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-39	0	0	-39	0	-39
0.2.19.18	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS - OTROS TITULOS	-39	0	0	-39	0	-39
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-97988	0	58103	-156091	0	-156091
0.2.24.01	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-97988	0	58103	-156091	0	-156091
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-170	0	149	-319	0	-319
0.2.27.18	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS - OTROS TITULOS	-170	0	149	-319	0	-319
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	49749	49749	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-6519	172	89	-6536	0	-6536
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	-4851	0	17	-4868	0	-4868
0.3.20.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	-30	0	0	-30	0	-30
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-1031	172	0	-859	0	-859
0.3.20.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	-607	0	172	-779	0	-779
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-4889	0	0	-4889	0	-4889
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-2870	0	0	-2870	0	-2870
0.3.21.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-2019	0	0	-2019	0	-2019
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-138	17	0	-194	0	-194
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	-138	17	0	-194	0	-194
0.3.25	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION APROBADOS (CR)	-204704	0	0	-204704	0	-204704
0.3.25.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	-204704	0	0	-204704	0	-204704
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	3147	0	1516	1631	0	1631
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2823	0	1370	1453	0	1453
0.3.31.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	20	0	20	0	0	0
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	201	0	87	114	0	114
0.3.31.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	103	0	86	64	0	64
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	1851	0	577	1274	0	1274
0.3.32.02	MULTAS Y SANCIONES	862	0	233	749	0	749
0.3.32.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	869	0	344	525	0	525
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	1170	0	421	749	0	749
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	1170	0	421	749	0	749
0.3.36	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION POR EJECUTAR (DB)	63879	0	34533	39246	0	39246
0.3.36.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	63879	0	24633	39246	0	39246
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	433	5	422	16	0	16
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	13	0	8	5	0	5
0.3.50.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	5	5	0	10	0	10
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	415	0	414	1	0	1
0.3.50.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	998	36	786	267	0	267
0.3.51.02	MULTAS Y SANCIONES	624	0	569	65	0	65
0.3.51.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	374	36	207	207	0	207
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	0	0	0	0	0	0
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0
0.3.54	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDOS (DB)	59233	0	21225	38010	0	38010
0.3.54.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	59233	0	21225	38010	0	38010
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	3965	1820	0	4889	0	4889
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2145	1265	0	3410	0	3410
0.3.70.07	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	5	15	0	20	0	20
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	415	0	0	744	0	744
0.3.70.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	304	311	0	715	0	715
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1910	1438	0	3348	0	3348
0.3.71.02	MULTAS Y SANCIONES	923	0	0	2366	0	2366
0.3.71.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	798	518	0	1292	0	1292
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	783	403	0	1186	0	1186
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	783	403	0	1186	0	1186
0.3.74	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION (DB)	81590	45882	0	127448	0	127448
0.3.74.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	81590	45882	0	127448	0	127448
0.4	PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	6156	6156	0	0	0
0.4.25	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-23502	0	0	-23502	0	-23502
0.4.25.02	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA - BANCA COMERCIAL	-23502	0	0	-23502	0	-23502
0.4.32	DEUDA PUBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	13307	0	6156	1751	0	1751
0.4.32.02	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA - BANCA COMERCIAL	13307	0	6156	1751	0	1751
0.4.36	DEUDA PUBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	0	0	0	0	0	0
0.4.36.02	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA - BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PUBLICA INTERNA (DB)	10096	6156	0	16251	0	16251
0.4.44.02	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA - BANCA COMERCIAL	10096	6156	0	16251	0	16251
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	-2716	0	-2716	0	0	-2716
0.5.35	SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR)	-297	0	-297	0	0	-297
0.5.35.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	-297	0	-297	0	0	-297
0.5.80	SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB)	257	0	257	0	0	257
0.5.80.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	257	0	257	0	0	257
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	0	0	0	0	0
0.6.38	SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB)	0	0	0	0	0	0
0.6.38.02	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	0	0	0	0	0
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	2716	0	2716	0	0	2716
0.7.35	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	2716	0	2716	0	0	2716
0.7.35.23	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	2716	0	2716	0	0	2716
1	ACTIVOS	232422637	228341093	227238538	233525194	36678224	196848970
1.1	EFFECTIVO	10757977	13171180	135374688	6554464	6554464	0
1.1.05	CAJA	234652	4980323	4972839	242138	242138	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	4980323	4972839	242138	242138	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	-6	-6	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1052320	126190857	130401849	6312328	6312328	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3979150	96281966	100791796	1469320	1469320	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	6544170	27938891	29610063	4843008	4843008	0
1.2	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DENOMINADOS	7549180	21164548	23483176	5230352	5230352	0
1.2.02	INVERSIONES EN ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	7538667	21154548	23483176	5220039	5220039	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	0	21164548	23483176	5220039	5220039	0
1.2.02.04	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FUNDOS DE INVERSION	7538667	0	0	0	0	5220039
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10513	0	0	10513	0	10513
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	10513	0	0	10513	0	10513
1.4	DEUDORES	28146689	60247620	56271965	30127604	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	14392127	58716954	54130629	18978452	0	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14392127	58716954	54130629	18978452	0	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7284233	862965	971274	7175927	0	0
1.4.20.17	AVANCES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7284037	862965	971274	7175731	0	0
1.4.20.30	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	25966	0	0	196	0	196
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3477777	662669	397	4140049	0	0
1.4.22.05	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1748991	491399	0	2240390	0	2240390
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	25966	196	397	452293	0	452293
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1462522	0	0	1462522	0	1462522
1.4.25.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	258	4888	0	4744	0	4744
1.4.70	OTROS DEUDORES	1179156	81	1110753	69244	0	69244
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1098988	0	1098988	0	0	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTE DE PENSIONES	56187	0	0	56187	0	56187
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	2399	81	11745	13957	0	13957
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-187264	4224	58872	-241912	0	-241912
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-187264	4224	58872	-241912	0	-241912
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152479196	7267309	89558000	151150705	0	151150705
1.6.10	SEMIOBJETOS	990	0	0	990	0	990
1.6.10.01	DE TRABAJO	990	0	0	990	0	990
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0

1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7990801	4424624	3985957	8429468	8429468
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	7091950	4263376	3820750	7525576	7525576
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	179378	80151	84757	174172	174172
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	702295	0	0	702295	702295
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17215	81097	71490	26862	26862
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
1.6.50	MAQUINARIA Y EQUIPO	2188059	171413	0	2359472	2359472
1.6.50.06	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12983	0	0	12983	12983
1.6.50.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1957239	171413	0	2128652	2128652
1.6.50.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0
1.6.50.90	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	217957	0	0	217957	217957
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	322806	0	0	322806	322806
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	283472	0	0	283472	283472
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	39334	0	0	39334	39334
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1879637	0	0	1879637	1879637
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	477762	0	0	477762	477762
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1392875	0	0	1392875	1392875
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17501812	2671272	0	17768984	17768984
1.6.75.01	AEREO	117443279	2671272	0	117444551	117444551
1.6.75.02	TERRESTRE	274834	0	0	274834	274834
1.8.0	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5701	0	0	5701	5701
1.8.00	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	5701	0	0	5701	5701
1.8.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-34918914	0	4609843	-39526757	-39526757
1.8.05.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0
1.8.05.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-259994	0	1259	-261223	-261223
1.8.05.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-147432	0	829	-148262	-148262
1.8.05.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1318108	0	45014	-1363122	-1363122
1.8.05.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-33186493	0	4562618	-37748811	-37748811
1.8.05.90	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	494	0	0	494	494
1.8.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-996	0	0	-996	-996
1.8.86.01	SEMOVIOTOS	-996	0	0	-996	-996
1.9	OTROS ACTIVOS	3549230	8494330	3512967	4046717	4046717
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2450099	0	2382227	4368127	4368127
1.9.05.01	SEGUROS	587317	0	1756903	3054969	3054969
1.9.05.02	INTERESES	190433	0	190433	0	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	1672349	0	390891	1281458	1281458
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	32960439	4013506	0	37974005	37974005
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0	0	0
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1699034	903862	30578	2512338	2512338
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	157011	0	1084138	1669849	1669849
1.9.10.89	CARGO POR CORRECCIÓN MONETARIA DEFERIDA	17621041	0	0	17621041	17621041
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y OBRAS EN PROPIEDAD AJENA	1369	25269	24	26638	26638
1.9.15.02	EDIFICACIONES	9730	22272	24	31978	31978
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3961	23097	0	23458	23458
1.9.99	VALORACIONES	36022	0	0	36022	36022
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36022	0	0	36022	36022
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	230361709	23634691	23361287	230668905	184058768
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERMADOS	163763156	134561599	333112649	162314006	36546530
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	11448960	40292742	41671771	12827989	12827989
2.3.06.04	SOBRESEGUROS	1409201	40292742	41671771	12827989	12827989
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	152314196	94268857	91441078	149496417	149496417
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	152314196	94268857	91441078	149496417	149496417
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2468370	72197510	65375752	2468370	2468370
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15863270	43736963	41206220	12725965	12725965
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13863270	43736963	41206220	11275686	11275686
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1533099	6126373	5503999	1910384	1910384
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	1533099	6126373	5503999	1910384	1910384
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	4619724	958450	9786643	4234817	4234817
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4619724	958450	9786643	4234817	4234817
2.4.25	ACREEDORES	76227	163946	1037966	1631964	1631964
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES AFONDOS PENSIONALES	0	132831	133968	434	434
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	139879	139879	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	8406	39	11968	20335	20335
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	752033	1545407	1802952	1000391	1000391
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1834	0	1834	1834	1834
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113866	919862	1095982	293984	293984
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	113866	919862	1095982	293984	293984
2.4.36.03	HONORARIOS	863	897	10072	5143	5143
2.4.36.04	COMISIONES	74150	265887	273979	82541	82541
2.4.36.05	SERVICIOS	16333	93333	113546	36550	36550
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRA	8697	37265	41907	14341	14341
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	506	94399	438749	62071	62071
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	2644	64520	38976	38976
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	37087	100555	63468	63468
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2369	89249	6546	1951	1951
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0	0	0	0	0
2.4.36.96	IMPUESTO DE TIMBRE	0	44536	44536	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	154059	0	0	154059	154059
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	151023	0	0	151023	151023
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMÓTORES	3835	0	0	3835	3835
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3187670	10899561	9263244	1551353	1551353
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0	2	26174	26172	26172
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	326596	879606	6189567	2445996	2445996
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-19311	11369	-57126	-53714	-53714
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-873844	1670228	1938256	-605816	-605816
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0	353627	230012	-60815	-60815
2.4.45.90	VALOR PAGADO (DB)	-970	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	306394	1591277	1427338	186456	186456
2.5.06	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	350394	1591277	1427338	186456	186456
2.5.05.01	NOVENA POR PAGAR	239399	1489374	1246511	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	43095	79484	179170	142781	142781
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	885	268	627	627	627
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6082	2012	4012	4012	4012
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	5721	5375	1957	2303	2303
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2762699	13884614	18030051	31798928	30675869
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	300000	0	180000	480000	480000
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	300000	0	180000	480000	480000
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5329308	347	1962638	7291599	7291599
2.7.10.05	LITIGIOS O DEMANDAS	5329308	347	1962638	7291599	7291599
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	627911	164804	251860	624957	624957
2.7.15.01	CESANTÍAS	252877	28221	69406	250662	250662
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2110	454	521	2177	2177
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	70642	70794	36574	36432	36432
2.7.15.05	PRIMA DE VACACIONES	6952	2931	36310	13010	13010
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	16946	3474	82168	23640	23640
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	39294	22510	26866	43636	43636
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	7043392	0	7043392	0	7043392
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	5609113	0	5609113	0	5609113
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	703617	0	703617	0	703617
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	730662	0	730662	0	730662
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	10079173	0	10079173	0	10079173
2.7.21.01	LIQUDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10079173	0	10079173	0	10079173
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0
2.7.22	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	0	0	0
2.7.25.04	SEGUROS Y CAPITALIZACIONES	4387115	1143576	12925337	5870870	5870870
2.7.30	PROVISIONES DIVERSAS	4346505	13729363	15644563	6261705	6261705
2.7.30.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	4346505	13729363	15644563	6261705	6261705
2.9	OTROS PASIVOS	3833309	8431357	10197903	5604855	5604855
2.9.05	RECALCOS A FAVOR DE TERCEROS	548806	3008425	2725434	265815	265815
2.9.05.90	OTROS RECALCOS A FAVOR DE TERCEROS	548806	3008425	2725434	265815	265815
2.9.10	INTERESES RETENIDOS POR ANTICIPADO	3833309	8431357	10197903	5604855	5604855
2.9.10.04	VENTAS	3833309	8431357	10197903	5604855	5604855
3	PATRIMONIO	11925330	0	11925330	0	11925330
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11925330	0	11925330	0	11925330
3.2.04	CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	24176180	0	24176180	0	24176180
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	24176180	0	24176180	0	24176180
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26461083	0	-26461083	0	-26461083
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (CR)	-26461083	0	-26461083	0	-26461083
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	36022	0	36022	0	36022
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36022	0	36022	0	36022
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	14174211	0	14174211	0	14174211
3.2.45.01	CAPITAL	20901603	0	20901603	0	20901603

2.245.04	DONACIONES	10044373	0	0	10044373	0	10044373
2.245.05	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18771764	0	0	-18771764	0	-18771764
4	INGRESOS	103181028	1989994	58776726	160387760	0	160387760
4.3	VENTAS Y SERVICIOS	10223840	1663963	5591163	15657314	0	15657314
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	102197065	1537087	5591163	15657314	0	15657314
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	102197065	1537087	5591163	15657314	0	15657314
4.3.90	OTROS SERVICIOS	25570	25570	0	0	0	0
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	26574	26574	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	957388	5332	2863565	3814619	0	3814619
4.8.05	FINANCIEROS	270225	10	14304	41290	0	41290
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	3581	0	4601	8182	0	8182
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	308	0	0	308	0	308
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	203989	0	134369	33835	0	33835
4.8.05.37	COMISIONES	60659	0	3991	64650	0	64650
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1869	19	83	7752	0	7752
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	544209	5343	173288	712152	0	712152
4.8.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	544209	5343	173288	712152	0	712152
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1117	741	295	8333	0	8333
4.8.08.02	VENTA DE PLEGOS	3100	0	300	3400	0	3400
4.8.08.13	COMISIONES	3988	741	2650	5897	0	5897
4.8.08.18	FOTOCOPIAS	29	0	7	36	0	36
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	125671	229	253229	265771	0	265771
4.8.10.07	SOBRANTES	39	0	39	39	0	39
4.8.10.08	RECURSOS	41989	0	12615	19681	0	19681
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	51646	0	31034	82860	0	82860
4.8.10.49	INDENIZACIONES	3449	0	2362079	2365528	0	2365528
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22671	229	465	22907	0	22907
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10166	0	11947	22113	0	22113
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	10166	0	10680	20846	0	20846
4.8.15.90	OTROS INGRESOS	0	0	1267	1267	0	1267
5	GASTOS	12473246	7102519	946999	18629072	0	18629072
5.1	DE ADMINISTRACION	5004576	3086144	864629	7226911	0	7226911
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1048198	707923	11362	1741759	0	1741759
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	629135	315503	0	943639	0	943639
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	27775	12303	0	40078	0	40078
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0
5.1.01.07	PERSONAL SUPERMERCADO	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	26533	14508	0	40141	0	40141
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	58848	31971	0	90817	0	90817
5.1.01.17	VACACIONES	8460	574	0	14232	0	14232
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2687	1828	0	4515	0	4515
5.1.01.19	BONIFICACIONES	284	971	0	1255	0	1255
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	622	1782	0	4907	0	4907
5.1.01.24	CESANTIAS	109035	28482	7373	130144	0	130144
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	1795	371	0	2126	0	2126
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	12671	4071	0	10774	0	10774
5.1.01.31	DOTACION Y SUBMINISTRO A TRABAJADORES	18954	98444	0	117398	0	117398
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2384	1023	0	3417	0	3417
5.1.01.48	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	0	0	0	0	0
5.1.01.47	VIATICOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	1528	0	1528	0	0	0
5.1.01.49	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	18471	9969	0	28140	0	28140
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIO	25858	109990	2461	133387	0	133387
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10027	14670	0	14670	0	14670
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	42984	23879	0	71922	0	71922
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	788480	402382	0	1191062	0	1191062
5.1.02.03	INDENIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	18204	12393	0	30597	0	30597
5.1.02.05	AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION	770276	391160	0	1160465	0	1160465
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	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
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	335772	154810	42788	447793	0	447793
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	6149	814	0	6143	0	6143
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	107212	53873	2797	158288	0	158288
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	152236	82773	1194	238825	0	238825
5.1.03.08	COTIZACIONES A SERVICIOS PROFESIONALES	69789	19762	0	52969	0	52969
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMIA MEDIA	413	0	413	0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	226224	95481	95882	196833	0	196833
5.1.04.01	APORTES A LA OIBF	132544	57619	10774	118101	0	118101
5.1.04.02	APORTES AL SENA	90493	28922	38363	78732	0	78732
5.1.11	GENERALES	1811835	965722	210678	2596729	0	2596729
5.1.11.08	ESTILLOS Y PROYECTOS	41989	34748	0	46968	0	46968
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2788	1670	239	3729	0	3729
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	48	26	0	72	0	72
5.1.11.13	INCURSION A SEGURIDAD	421	21929	0	85448	0	85448
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3018	1612	0	4030	0	4030
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	185792	118965	130	303959	0	303959
5.1.11.18	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	327297	178115	65717	439995	0	439995
5.1.11.18	JARRENTAMIENTO	329973	175977	5220	500730	0	500730
5.1.11.19	MATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4989	4989	498	9986	0	9986
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250024	140792	0	390816	0	390816
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFLIACIONES	134869	59764	11602	182971	0	182971
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	205305	79146	75885	208923	0	208923
5.1.11.28	SEGUROS GENERALES	27	33544	247	33324	0	33324
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	369	0	421	0	421
5.1.11.37	BIENES CULTURALES	280	0	0	316	0	316
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63472	24696	0	88168	0	88168
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	86453	64860	0	151353	0	151353
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	518	0	0	518	0	518
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	110737	38877	341	147296	0	147296
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	797057	758776	503918	1051915	0	1051915
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	130073	0	130073	130073	0	130073
5.1.20.07	MILLAS	4584	908	0	5494	0	5494
5.1.20.08	SANCCIONES	1560	0	0	1560	0	1560
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	178622	192379	0	372001	0	372001
5.1.20.10	TASAS	93356	928	53761	497	0	497
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	372	0	372	0	372
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	397	876	0	1275	0	1275
5.1.20.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	427484	563310	450151	540643	0	540643
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1420551	651414	4571	2067394	0	2067394
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	65481	68872	4224	120129	0	120129
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	65481	58872	4224	120129	0	120129
5.3.13	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	463801	180000	0	643801	0	643801
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	463801	180000	0	643801	0	643801
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	795484	364653	347	1159792	0	1159792
5.3.14.01	LITIGIOS O DEMANDAS	795484	364653	347	1159792	0	1159792
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	95788	41280	0	143673	0	143673
5.3.30.04	MOBILIARIA Y EQUIPO	2203	1126	0	3446	0	3446
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1908	928	0	2836	0	2836
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y DOTACION	90006	46045	0	135651	0	135651
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1300	862	0	1962	0	1962
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	249	128	0	375	0	375
5.8	OTROS GASTOS	6045122	3364901	77486	9335587	0	9335587
5.8.01	INTERESES	690863	330249	103991	1036919	0	1036919
5.8.01.37	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	690863	339929	0	1036919	0	1036919
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	510502	351813	1319	860996	0	860996
5.8.03.02	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.8.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
5.8.03.17	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	510502	351813	1319	860996	0	860996
5.8.07	FINANCIEROS	473626	2463766	51472	7170947	0	7170947
5.8.07.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	3364692	1637354	0	5002046	0	5002046
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1371861	848412	51472	2168801	0	2168801
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	120420	102403	0	134697	0	134697
5.8.08.04	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	24752	110245	0	134697	0	134697
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	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	8632	77202	24705	138129	0	138129
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	46040	77202	24705	98537	0	98537
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	7882	0	0	7882	0	7882
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32510	0	0	32510	0	32510
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	9052178	50286078	94130	140764126	0	140764126
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9052178	50286078	94130	140764126	0	140764126
6.3.45	SERVICIO DE TRANSPORTE	9052178	50286078	94130	140764126	0	140764126
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	9052178	50286078	94130	140764126	0	140764126
6	CUENTAS DE ORDEN DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0
6.1	DERECHOS CONTINGENTES	47448944	21921697	15534491	53836150	0	53836150
6.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	47448944	21921697	15534491	53836150	0	53836150
6.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	47448944	21921697	15534491	53836150	0	53836150

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	126960943	0	0	126960943	0	126960943
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	126960943	0	0	126960943	0	126960943
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126960943	0	0	126960943	0	126960943
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-174463857	15534491	21921697	-180757053	0	-180757053
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-47448944	15534491	21921697	-53836150	0	-53836150
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-47448944	15534491	21921697	-53836150	0	-53836150
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-126960943	0	0	-126960943	0	-126960943
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-126960943	0	0	-126960943	0	-126960943
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01	CIVILES	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02	LABORALES	0	0	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
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

WEB