

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-  
EMPRESAS  
10-12 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
1	ACTIVOS	243521311	249598249	249441310	233138250	40227343	18291007
1.1	EFFECTIVO	6863464	118213303	116395590	8683177	8683177	0
1.1.05	CAJA	242147	359493	374205	84425	84425	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	3495983	3483180	12803	12803	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	242147	88350	73875	71622	71622	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	652117	114833970	112635335	8698752	8698752	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1469321	83138710	7981991	4926040	4926040	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	5151996	31492260	32971544	3872172	3872172	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5220552	21881997	22779640	4313908	4313908	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	5220339	21881997	22779640	4302396	4302396	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	0	0	0	0	0	0
1.2.02.04	DERIVADOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INMERSION	5220339	21881997	22779640	4302396	4302396	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10513	0	0	10513	10513	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	10513	0	0	10513	10513	0
1.4	DEUDORES	2909889	99178277	97443067	3154168	3154168	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	18665570	97783138	90454546	25994162	25994162	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	18665570	97783138	90454546	25994162	25994162	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7175929	833055	6899924	1190957	1190957	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	71747633	821155	6899729	108925	108925	0
1.4.20.30	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	29293	11902	599	4000	4000	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4140049	560935	182	470802	470802	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2240490	14820	0	2388510	2388784	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	432263	412913	0	84920	84920	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1462522	0	0	1462522	1462522	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	8744	0	0	8744	8744	0
1.4.70	OTROS ACTIVOS	6243	1242	1421	59071	59071	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	56187	0	0	56187	56187	0
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	10721	1248	593	11277	11277	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2335	0	728	1607	1607	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-241912	0	87014	-328926	-328926	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-241912	0	87014	-328926	-328926	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151150706	5984193	9682307	14726592	0	14726592
1.6.10	SEMOVENTES	990	0	0	990	990	0
1.6.10.01	DE TRABAJO	990	0	0	990	990	0
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	8429475	5824713	5075928	9178563	9178563	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	7525247	5425585	4847373	8107059	8107059	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	175103	192908	106806	267205	267205	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	792559	84301	0	786560	786560	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	28822	121918	131041	17738	17738	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10	REDES, LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2389472	133473	0	2492945	2492945	0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12953	0	0	12953	12953	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2129633	120393	0	2249946	2249946	0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	217598	0	0	217598	217598	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	322906	0	0	322906	322906	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	283472	0	0	283472	283472	0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	39334	0	0	39334	39334	0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1870637	0	0	1870637	1870637	0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	477762	0	0	477762	477762	0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1392875	0	0	1392875	1392875	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	177689385	0	0	177689385	177689385	0
1.6.75.01	AEREO	177414551	0	0	177414551	177414551	0
1.6.75.02	TERRESTRE	27483	0	0	27483	27483	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5701	0	0	5701	5701	0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	5701	0	0	5701	5701	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3952676	0	4609587	-4413344	-4413344	0
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-281223	0	1147	-282370	-282370	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-149252	0	707	-149545	-149545	0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1363122	0	41999	-1405121	-1405121	0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-3748081	0	4562618	-42310999	-42310999	0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8072	0	0	-40	-40	0
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-997	0	0	-990	-990	0
1.6.86.01	SEMOVENTES	-997	0	0	-990	-990	0
1.9	OTROS ACTIVOS	4084378	8844278	3140586	41177408	41177408	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4338737	31863	2046141	2321849	2321849	0
1.9.05.01	SEGUROS	2088920	0	1531303	557617	557617	0
1.9.05.02	INTERESES	965748	0	340181	625566	625566	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
1.9.05.06	MANTENIMIENTO	1281458	31863	174677	1138644	1138644	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3562222	3345450	1045296	3812546	3812546	0
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0
1.9.10.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2123336	628504	218884	2919958	2919958	0
1.9.10.28	MANTENIMIENTO	1509422	2718960	829362	11586481	11586481	0
1.9.10.89	CARGO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA	17621041	0	0	17621041	17621041	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y OBRAS EN PROPIEDAD AJENA	296335	467059	46339	687055	687055	0
1.9.15.01	EDIFICACIONES	3191703	3208604	369204	3199684	3199684	0
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	234357	146209	9415	371151	371151	0
1.9.99	VALORACIONES	38022	0	0	38022	38022	0
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	38022	0	0	38022	38022	0
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	220953302	124732395	125084269	220959275	185827221	35129054
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16214496	25448932	23299222	15096796	15096796	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	12827989	21850617	21684628	12662000	12662000	0
2.3.06.04	SOBREGROSOS	12827989	21850617	21684628	12662000	12662000	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	16494517	4698215	1604594	14639796	14639796	0
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	14948417	4698215	1604594	14639796	14639796	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20458078	6356212	69461723	25357187	25357187	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9732575	46094938	46054976	9688112	9688112	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9732575	46094938	46054976	9688112	9688112	0
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3488528	4038685	3848929	3268772	3268772	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3488528	4038685	3848929	3268772	3268772	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	4245955	4746178	4649858	4149635	4149635	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4245955	4746178	4649858	4149635	4149635	0
2.4.25	ACREEDORES	1028965	1798011	3813181	3149045	3149045	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	377887	242019	2231868	2357728	2357728	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	433	89624	134908	45817	45817	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALDOS	0	197828	161308	53380	53380	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	8553	198	1234	9601	9601	0
2.4.25.32	APORTE RESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	631222	1268940	1302375	667651	667651	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1870	0	0	1870	1870	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293880	999880	1149692	1443992	1443992	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	999880	1094	1298	1298	0
2.4.36.03	HONORARIOS	5143	1602	16452	5573	5573	0
2.4.36.04	COMISIONES	62540	269327	302381	115594	115594	0
2.4.36.05	SERVICIOS	38549	100617	130074	59606	59606	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRA	13442	54777	63305	22870	22870	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSUMIR	140009	467039	513198	187056	187056	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11560	0	34029	9236	9236	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	25293	34529	9236	9236	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1949	8516	7378	2811	2811	0
2.4.36.96	AUTORRETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTO DE TIMBRE	0	22198	22514	315	315	0
2.4.40.1	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR						

2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	1666549	1666549	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	142781	132499	553927	564209	564209	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	626	0	50	676	676	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	40744	0	17112	59067	57219	8748
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	57968	57968	57968	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2303	41577	8694	47666	47666	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3178929	1705984	1682914	3159829	660001	3068928
2.7.05	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	480000	0	180000	660000	660000	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	480000	0	180000	660000	660000	0
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7291600	277444	323524	7337680	0	7337680
2.7.10.05	LITIGIOS	7291600	277444	323524	7337680	0	7337680
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	624997	1004215	379268	0	0	0
2.7.15.01	CESANTIAS	294061	354052	59991	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2177	2530	353	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	36432	7811	37179	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	13011	69156	56145	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	23640	42847	19247	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	43638	73379	32743	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	7043392	104075	1029514	7028831	0	7028831
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	5637025	801544	786683	5622464	0	5622464
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	675705	0	92939	768940	0	768940
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	92939	-59359	0	0	92939
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	739996	145999	145999	739996	0	739996
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	10079173	1386275	1386275	10079173	0	10079173
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10079173	0	1386275	11465448	0	11465448
2.7.21.02	AMORTIZACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	1386275	-1386275	0	0	-1386275
2.7.22	PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS	7161	7161	0	0	0	0
2.7.25.02	SEGUROS Y CAPITALIZACIONES	7161	7161	0	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6254545	13344524	13584043	6494064	6494064	0
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	6254545	13344524	13584043	6494064	6494064	0
2.9	OTROS PASIVOS	586269	1570243	1462018	4189243	4189243	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	260683	2952141	3331080	639622	639622	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	260683	2952141	3331080	639622	639622	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5604855	12750280	10695108	3549684	3549684	0
2.9.10.07	VENTAS	5604855	12750280	10695108	3549684	3549684	0
3	PATRIMONIO	11925329	0	256646	12181975	0	12181975
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11925329	0	256646	12181975	0	12181975
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO 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	0	0	-26461084	-26461084	-26461084	0
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (DB)	0	0	-26461084	-26461084	-26461084	0
3.2.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	256646	256646	256646	0
3.2.40.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	256646	256646	256646	0
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36022	0	36022	0	0	36022
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	36022	0	0	0	0	36022
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
3.2.45	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14174211	0	14174211	0	0	14174211
3.2.45.01	CAPITAL	20901602	0	20901602	0	0	20901602
3.2.45.04	DONACIONES	10044379	0	10044379	0	0	10044379
3.2.45.05	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16771764	0	-16771764	0	0	-16771764
4	INGRESOS	160385274	8255662	17549604	227626116	227626116	0
4.5	VENTAS DE SERVICIOS	15657344	8245626	74146298	22307616	22307616	0
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15633410	8245626	74146298	22307616	22307616	0
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	15633410	8245626	74146298	22307616	22307616	0
4.3.30	OTROS SERVICIOS	243730	0	0	0	0	243730
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	243730	0	0	0	0	243730
4.8	OTROS INGRESOS	3812134	10049	748206	4550300	4550300	0
4.8.05	FINANCIEROS	413251	0	15053	56284	56284	0
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	19959	0	10956	10956	10956	0
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	309	0	0	309	309	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	338357	0	106784	445154	445154	0
4.8.05.97	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.05.99	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	64530	0	8236	72766	72766	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	712152	0	108156	820307	820307	0
4.8.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	712152	0	108156	820307	820307	0
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.02	VENTAS DE BIENES	0	0	0	0	0	0
4.8.08.13	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.08.18	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2897195	10049	272264	2929329	2929329	0
4.8.10.07	SOBRANTES	39	0	132	171	171	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	245004	1643	71512	314873	314873	0
4.8.10.49	REINVERSIONES	2897156	8066	269071	2909976	2909976	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	26356	8397	340	18308	18308	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18627	0	252754	272381	272381	0
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	18627	0	252754	272381	272381	0
5	GASTOS	1890468	713281	335609	25448072	25448072	0
5.1	DE ADMINISTRACION	222966	347090	248872	10452874	10452874	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1741769	783928	1183263	2392993	2392993	0
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	343838	212098	0	1255736	1255736	0
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	40079	13023	0	53102	53102	0
5.1.01.08	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	71972	39068	0	111040	111040	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	40442	37971	7640	70473	70473	0
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	95618	121960	4981	207699	207699	0
5.1.01.17	VACACIONES	14235	9524	0	10269	10269	0
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	14510	1934	0	6450	6450	0
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1269	149	0	1404	1404	0
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5007	1732	0	6739	6739	0
5.1.01.24	CESANTIAS	130444	126722	90681	166185	166185	0
5.1.01.25	INTERESES ALAS CESANTIAS	2729	280	1985	421	421	0
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENES Y SOCIAL Y ESTIMULOS	1077	4180	0	14226	14226	0
5.1.01.31	DOTACION Y SUBMISTRO A TRABAJADORES	173388	26077	0	143475	143475	0
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	3417	1760	0	5177	5177	0
5.1.01.46	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	0	0	0	0	0	0
5.1.01.49	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28139	20638	8581	40194	40194	0
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	133357	14776	4425	143738	143738	0
5.1.01.69	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14976	4812	0	19788	19788	0
5.1.01.84	OTRAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1191062	401426	54	1592434	1592434	0
5.1.02.03	REINVERSIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	30596	9878	54	40418	40418	0
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1160466	391550	0	1552016	1552016	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 LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	447792	158995	3822	602965	602965	0
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15820	56476	0	214763	214763	0
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	236825	83895	3822	316899	316899	0
5.1.03.05	COTIZACIONES A RESGOS PROFESIONALES	52880	18623	0	71303	71303	0
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMIA MEDIA	196834	70259	0	267103	267103	0
5.1.04.01	APORTES A ICBF	118100	42161	0	160261	160261	0
5.1.04.02	APORTES A SENA	78724	21008	0	106842	106842	0
5.1.11	GENERALES	299726	161048	126683	408044	408044	0
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	44095	40739	0	84825	84825	0
5.1.11.11	COMISIONES FINANCIERAS Y SERVICIOS	3729	4233	0	7962	7962	0
5.1.11.12	OBRAS Y SERVICIOS EN PROPIEDAD AJENA	1488	9439	0	9511	9511	0
5.1.11.13	MANUTENCION Y SEGURIDAD	85448	28549	0	113997	113997	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4029	3934	0	7963	7963	0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3036620	319972	68582	555345	555345	0
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	436994	181414	29722	597386	597386	0
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	507073	18982	16629	627882	627882	0
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9995	19584	0	29579	29579	0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	380815	428845	10759	809910	809910	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16297	8197	701	29414	29414	0
5.1.11.24	FOTOCOPIAS	0	11446	0	11446	11446	0
5.1.11.25	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	208824	83262	0	292186	292186	0
5.1.11.28	SEGUROS GENERALES	33332	31564	0	64896	64896	0
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	52	0	0	52	52	0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88169	48936	0	137106	137106	0
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	151352	80634	0	231986	231986	0
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	518	899	0	1457	1457	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	148851	48650	0	197501	197501	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1052463	464466	0	1516929	1516929	0

5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130073	287927	0	418000	0	418000
5.1.20.07	MULTAS	5493	968	0	6461	0	6461
5.1.20.08	SANCCIONES	1960	78	0	1638	0	1638
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	370300	90557	0	462567	0	462567
5.1.20.10	TASAS	498	203	0	701	0	701
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	372	0	0	372	0	372
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	1725	4646	0	5919	0	5919
5.1.20.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	541211	80079	0	621290	0	621290
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2067286	635299	39943	2662722	0	2662722
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	94429	87014	0	181443	0	181443
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	94429	87014	0	181443	0	181443
5.3.13	PROVISIÓN PARA DEBILIDADES FISCALES	643801	180000	0	823801	0	823801
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	643801	180000	0	823801	0	823801
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1185494	323524	39943	1469075	0	1469075
5.3.14.01	LITIGIOS	1185494	323524	39943	1469075	0	1469075
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143672	44731	0	188403	0	188403
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3446	1013	0	4459	0	4459
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2638	800	0	3738	0	3738
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	135653	42930	0	177083	0	177083
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1951	462	0	2623	0	2623
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	378	128	0	502	0	502
5.8	OTROS GASTOS	9336416	2789208	46794	12075830	0	12075830
5.8.01	INTERESES	1030618	373463	0	1404081	0	1404081
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1030618	373463	0	1404081	0	1404081
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	890986	84413	5649	939762	0	939762
5.8.03.02	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	860996	84413	5649	939762	0	939762
5.8.05	FINANCIEROS	7171684	2275957	41145	9406496	0	9406496
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7171684	2275957	41145	9406496	0	9406496
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	134996	0	0	134996	0	134996
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	134996	0	0	134996	0	134996
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	138120	52375	0	190495	0	190495
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	138120	52375	0	190495	0	190495
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	256646	0	256646	0	256646
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	256646	0	256646	0	256646
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	256646	0	256646	0	256646
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	140764126	64925767	3511849	202178044	0	202178044
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	140764126	64925767	3511849	202178044	0	202178044
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	140764126	64925767	3511849	202178044	0	202178044
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	140764126	64925767	3511849	202178044	0	202178044
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	37456188	0	37456188	0	37456188
6.1	DERECHOS CONTINGENTES	41061738	21921697	1534491	47448944	0	47448944
6.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	41061738	21921697	1534491	47448944	0	47448944
6.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	41061738	21921697	1534491	47448944	0	47448944
6.3	DEUDORAS DE CONTROL	126960943	0	0	126960943	0	126960943
6.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	126960943	0	0	126960943	0	126960943
6.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126960943	0	0	126960943	0	126960943
6.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-169022681	1534491	21921697	-174409687	0	-174409687
6.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-169022681	1534491	21921697	-174409687	0	-174409687
6.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-169022681	1534491	21921697	-174409687	0	-174409687
6.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-126960943	0	0	-126960943	0	-126960943
6.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-126960943	0	0	-126960943	0	-126960943
6.9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
6.1	RESPONSABLES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
6.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
6.1.20.01	CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
6.1.20.02	LABORALES	0	0	0	0	0	0
6.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
6.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
6.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
6.9.05	RESPONSABLES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
6.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
6.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
6.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
6.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	0	0	0	0	0