32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
01-03 2008
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	233138245	152683964	176213390	209608819	18641758	180967061
1.1	EFECTIVO	8683172	83864214	88957114	3590272	3590272	0
1.1.05	CAJA	84420	1655511	1528398	211533	211533	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	12803	1490311	1503114	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	71617	165200	25284	211533	211533	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8598752	82208703	87428716	3378739	3378739	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4926040	53370747	57383759	913028	913028	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3672712	28837956	30044957	2465711	2465711	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4312909	18812002	15715171	7409740	0	7409740
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	4302396	18812002	15715171	7399227	0	7399227
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	0	0	0	0	0	0
1.2.02.04	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSIÓN	4302396	18812002	15715171	7399227	0	7399227
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10513	0	0	10513	0	10513
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	10513	0	0	10513	0	10513
1.4	DEUDORES	31544166	44297817	60790497	15051486	15051486	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25994162	42393844	59290524	9097482	9097482	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	25994162	42393844	59290524	9097482	9097482	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1109057	1299167	1378096	1030128	1030128	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1069057	1299167	1378096	990128	990128	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	40000	0	0	40000	40000	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4700802	414201	4	5114999	5114999	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2388510	298022	0	2686532	2686532	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	845030	116179	0	961209	961209	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	4740	0	4	4736	4736	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	69071	23579	12806	79844	79844	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	11277	17140	12806	15611	15611	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1607	6439	0	8046	8046	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-328926	167026	109067	-270967	-270967	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-328926	167026	109067	-270967	-270967	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147426592	4141014	8124791	143442815	0	143442815
1.6.10	SEMOVIENTES	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 TRÁNSITO	0	0	0	0	0	0
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9178563	4094027	4027041	9245549	0	9245549
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	8107059	3849985	3884068	8072976	0	8072976
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	267205	71014	67262	270957	0	270957
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	786560	71642	0	858202	0	858202
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17739	101386	75711	43414	0	43414
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2492945	46987	0	2539932	0	2539932
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12863	0	0	12863	0	12863
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2249046	46987	0	2296033	0	2296033
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	231036	0	0	231036	0	231036
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	322806	0	0	322806	0	322806
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	283472	0	0	283472	0	283472
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	39334	0	0	39334	0	39334
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1870637	0	0	1870637	0	1870637
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	477762	0	0	477762	0	477762
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1392875	0	0	1392875	0	1392875
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	177689385	0	0	177689385	0	177689385
1.6.75.01	AÉREO	177414551	0	0	177414551	0	177414551
1.6.75.02	TERRESTRE	274834	0	0	274834	0	274834
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5701	0	0	5701	0	5701
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	5701	0	0	5701	0	5701
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-44133445	0	4097750	-48231195	0	-48231195
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-262370	0	1147	-263517	0	-263517
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-149065	0	755	-149810	0	-149810
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1409121	0	39702	-1444823	0	-1444823
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-42310699	0	4056020	-46366719	0	-46366719
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-6200	0	126	-6326	0	-6326
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-990	0	0	-990	0	-990
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-990	0	0	-990	0	-990
1.9	OTROS ACTIVOS	41171406	1568917	2625817	40114506	0	40114506
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2331849	0	1900915	420934	0	420934
1.9.05.01	SEGUROS	557617	0	540374	17243	0	17243
1.9.05.02	INTERESES	625588	0	340161	285427	0	285427
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1138844	0	1020380	118264	0	118264
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	38126480	1567297	715463	38978314	0	38978314
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2919958	75245	90578	2904625	0	2904625
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	17525461	1492052	624885	18452648	0	18452648
1.9.10.89	CARGO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA	17621041	0	0	17621041	0	17621041
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	687055	1620	9439	679236	0	679236
1.9.15.02	EDIFICACIONES	315904	0	24	315880	0	315880
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	371151	1620	9415	363356	0	363356
1.9.99	VALORIZACIONES	36022	0	0	36022	0	36022
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36022	0	0	36022	0	36022
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	220956270	119037147	99766243	201685366	168421072	33264294
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	159056796	15622978	0	143433818	143433818	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	12662000	12662000	0	0	0	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	12662000	12662000	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	146394796	2960978	0	143433818	143433818	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	146394796	2960978	0	143433818	143433818	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25357182	49716993	47920797	23560986	23560986	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9688107	36198269	29426474	2916312	2916312	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9688107	36198269	29426474	2916312	2916312	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3268772	3545658	3425619	3148733	3148733	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3268772	3545658	3425619	3148733	3148733	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	4149635	5934031	4545556	2761160	2761160	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4149635	5934031	4545556	2761160	2761160	0
2.4.25	ACREEDORES	3146045	1798800	4471793	5819038	5819038	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	45817	138628	146517	53706	53706	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	53380	165444	169654	57590	57590	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	9601	0	0	9601	9601	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	667651	1277213	860476	250914	250914	0
2.4.25.53	SERVICIOS	2367726	217515	3295146	5445357	5445357	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1870	0	0	1870	1870	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	443992	644359	1190526	990159	990159	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1288	2576	3864	2576	2576	0
2.4.36.03	HONORARIOS	5573	8824	8312	5061	5061	0
2.4.36.04	COMISIONES	115594	196592	197640	116642	116642	0
2.4.36.05	SERVICIOS	59606	84356	80343	55593	55593	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	22870	25333	29904	27441	27441	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	187056	290453	308182	204785	204785	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	39643	28836	28745	39552	39552	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	9236	0	0	9236	9236	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2811	4824	5236	3223	3223	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0	0	0	0	0	0

2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	315	2565	528300	526050	526050	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	154857	0	0	154857	154857	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	151022	0	0	151022	151022	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3835	0	0	3835	3835	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4505774	1595876	4860829	7770727	7770727	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	30318	0	37364	67682	67682	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5510961	266612	4812877	10057226	10057226	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-108703	87600	0	-196303	-196303	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-901024	1210641	10588	-2101077	-2101077	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-25778	31023	0	-56801	-56801	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	753238	1535724	1292191	509705	509705	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	753238	1535724	1292191	509705	509705	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1292005	1292005	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	564209	243719	186	320676	320676	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	676	0	0	676	676	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	82719	0	0	82719	82719	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	57968	0	0	57968	57968	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	47666	0	0	47666	47666	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	31599748	12230839	11878216	31247125	916563	30330562
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	660000	0	180000	840000	840000	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	660000	0	180000	840000	840000	0
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7337680	570241	185052	6952491	0	6952491
2.7.10.05	LITIGIOS	7337680	570241	185052	6952491	0	6952491
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	23437	100000	76563	76563	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	23437	100000	76563	76563	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	7028831	0	175298	7204129	0	7204129
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	6395790	0	0	6395790	0	6395790
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-773326	0	136632	-636694	0	-636694
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	768640	0	0	768640	0	768640
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-92935	0	7745	-85190	0	-85190
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	831156	0	0	831156	0	831156
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-100494	0	30921	-69573	0	-69573
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	10079173	0	231046	10310219	0	10310219
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	11465448	0	0	11465448	0	11465448
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-1386275	0	231046	-1155229	0	-1155229
2.7.25	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	0	0	0	0
2.7.25.02	SEGUROS Y CAPITALIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6494064	11637161	11006820	5863723	0	5863723
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	6494064	11637161	11006820	5863723	0	5863723
2.9	OTROS PASIVOS	4189306	39930613	38675039	2933732	0	2933732
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	639622	2610889	2000927	29660	0	29660
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	639622	2610889	2000927	29660	0	29660
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3549684	37319724	36674112	2904072	0	2904072
2.9.10.07	VENTAS	3549684	37319724	36674112	2904072	0	2904072
3	PATRIMONIO	12181975	256646	256646	12181975	0	12181975
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12181975	256646	256646	12181975	0	12181975
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	24176180	0	0	24176180	0	24176180
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	24176180	0	0	24176180	0	24176180
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26461084	0	256646	-26204438	0	-26204438
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-26461084	0	256646	-26204438	0	-26204438
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	256646	256646	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	256646	256646	0	0	0	0
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	36022	0	0	36022	0	36022
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36022	0	0	36022	0	36022
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	14174211	0	0	14174211	0	14174211
3.2.45.01	CAPITAL	20901602	0	0	20901602	0	20901602
3.2.45.04	DONACIONES	10044373	0	0	10044373	0	10044373
3.2.45.05	UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16771764	0	0	-16771764	0	-16771764
4	INGRESOS	0	849057	48904973	48062916	0	48062916
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	833148	47793995	46960846	0	46960846
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	829924	47121765	46291841	0	46291841
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	829924	47121765	46291841	0	46291841
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	3225	672230	669005	0	669005
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0	3225	672230	669005	0	669005
4.8	OTROS INGRESOS	0	8908	1110978	1102070	0	1102070
4.8.05	FINANCIEROS	0	8559	148722	140163	0	140163
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1029	112508	111479	0	111479
4.8.05.37	COMISIONES	0	7530	36214	28684	0	28684
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	309924	309924	0	309924
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	309924	309924	0	309924
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	2334	2334	0	2334
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.13	COMISIONES	0	0	2334	2334	0	2334
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	349	46706	46357	0	46357
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	25383	25383	0	25383
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	349	21323	20974	0	20974
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	603292	603292	0	603292
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	0	603292	603292	0	603292
5	GASTOS	0	6942320	180964	6761356	0	6761356
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	3706778	71671	3635107	0	3635107
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1455282	557	1454725	0	1454725
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	904475	557	903918	0	903918
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	128956	0	128956	0	128956
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	25173	0	25173	0	25173
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	30735	0	30735	0	30735
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	303	0	303	0	303
5.1.01.17	VACACIONES	0	6627	0	6627	0	6627
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	3603	0	3603	0	3603
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	14452	0	14452	0	14452
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	6716	0	6716	0	6716
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	56148	0	56148	0	56148
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	676	0	676	0	676
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	25624	0	25624	0	25624
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	17675	0	17675	0	17675
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	0	0	0	0	0
5.1.01.47	VIÁTICOS	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	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	18840	0	18840	0	18840
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	215279	0	215279	0	215279
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	836147	581	835566	0	835566
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	437472	0	437472	0	437472
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	6503	581	5922	0	5922
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	128888	0	128888	0	128888
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	15489	0	15489	0	15489
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	16749	0	16749	0	16749
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	231046	0	231046	0	231046
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	134917	6480	128437	0	128437
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	38625	0	38625	0	38625
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	86503	6480	80023	0	80023
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	9789	0	9789	0	9789

DEBIDO A LA CONTINGENCIA

5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	0	0	0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	48072	0	48072	0	48072
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	28843	0	28843	0	28843
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	19229	0	19229	0	19229
5.1.11	GENERALES	0	709133	4053	705080	0	705080
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	18975	0	18975	0	18975
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	502	0	502	0	502
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	9439	0	9439	0	9439
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	19191	0	19191	0	19191
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1468	0	1468	0	1468
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	110195	0	110195	0	110195
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	117011	4053	112958	0	112958
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	105028	0	105028	0	105028
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	96028	0	96028	0	96028
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	44663	0	44663	0	44663
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	1453	0	1453	0	1453
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	53041	0	53041	0	53041
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	13776	0	13776	0	13776
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	42849	0	42849	0	42849
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	38489	0	38489	0	38489
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	37025	0	37025	0	37025
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	523227	60000	463227	0	463227
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	161374	0	161374	0	161374
5.1.20.07	MULTAS	0	208	0	208	0	208
5.1.20.08	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	28156	0	28156	0	28156
5.1.20.10	TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	4509	0	4509	0	4509
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0	21	0	21	0	21
5.1.20.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	328959	60000	268959	0	268959
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	616512	107026	509486	0	509486
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	109067	107026	2041	0	2041
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	109067	107026	2041	0	2041
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	180000	0	180000	0	180000
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	180000	0	180000	0	180000
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	285052	0	285052	0	285052
5.3.14.01	LITIGIOS	0	285052	0	285052	0	285052
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	42393	0	42393	0	42393
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1014	0	1014	0	1014
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	858	0	858	0	858
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	39732	0	39732	0	39732
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	662	0	662	0	662
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	127	0	127	0	127
5.8	OTROS GASTOS	0	2619030	2267	2616763	0	2616763
5.8.01	INTERESES	0	1809140	0	1809140	0	1809140
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1466852	0	1466852	0	1466852
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	342288	0	342288	0	342288
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	22676	0	22676	0	22676
5.8.03.02	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	22676	0	22676	0	22676
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	0	569925	2267	567658	0	567658
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	569925	2267	567658	0	567658
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
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	0	217289	0	217289	0	217289
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	217289	0	217289	0	217289
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	45694909	134827	45560082	0	45560082
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	45694909	134827	45560082	0	45560082
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	45694909	134827	45560082	0	45560082
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	45694909	134827	45560082	0	45560082

DOCUMENTO NO VALIDO