32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
04-06 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	209608820	183662011	187130989	206139842	23461512	182678330
1.1	EFECTIVO	3590273	96956671	96742072	3804872	3804872	0
1.1.05	CAJA	211534	563227	521168	253593	253593	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	513227	471168	42059	42059	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	211534	50000	50000	211534	211534	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3378739	96393444	96220904	3551279	3551279	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	913028	62144425	62022256	1035197	1035197	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2465711	34249019	34198648	2516082	2516082	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7409739	19946320	23977090	3378969	0	3378969
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	7399226	19946320	23977090	3368456	0	3368456
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	7399226	19946320	23977090	3368456	0	3368456
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	15051490	58193656	53588506	19656640	19656640	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9097482	55710696	53220173	11588005	11588005	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9097482	55710696	53220173	11588005	11588005	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1030128	1095190	294708	1830610	1830610	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	990128	1095190	276633	1808685	1808685	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	40000	0	18075	21925	21925	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5115003	349811	0	5464814	5464814	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2686532	336475	0	3023007	3023007	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	961210	13336	0	974546	974546	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	4739	0	0	4739	4739	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	79844	964864	9854	1034854	1034854	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	CRÉDITOS A EMPLEADOS	15611	670	3415	12866	12866	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	8046	964194	6439	965801	965801	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-270967	73095	63771	-261643	-261643	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-270967	73095	63771	-261643	-261643	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143442812	5046396	7287362	141201846	0	141201846
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	9245550	4922235	4174175	9993610	0	9993610
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	8072976	4640142	4005693	8707425	0	8707425
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270957	155584	61698	364643	0	364643
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	858203	30832	0	889035	0	889035
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	43414	95677	106584	32507	0	32507
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	2539932	73614	0	2613546	0	2613546
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12863	0	0	12863	0	12863
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2296033	73614	0	2369647	0	2369647
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	34425	177654960	0	177654960
1.6.75.01	AÉREO	177414551	0	0	177414551	0	177414551
1.6.75.02	TERRESTRE	274834	0	34425	240409	0	240409
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)	-48291199	50547	3078762	-51259414	0	-51259414
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-263578	50547	1081	-214052	0	-214052
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-149811	0	708	-150519	0	-150519
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1444824	0	34020	-1478844	0	-1478844
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-46366719	0	3042826	-49409545	0	-49409545
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-6327	0	127	-6454	0	-6454
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	40114506	2518968	5535959	38097515	0	38097515
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420933	2015910	2115174	321669	0	321669
1.9.05.01	SEGUROS	17243	1665910	1659368	23785	0	23785
1.9.05.02	INTERESES	285426	0	285426	0	0	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	118264	350000	170380	297884	0	297884
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	38978314	1503058	3411347	37070025	0	37070025
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2904625	535991	534723	2905893	0	2905893
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	1845048	953007	2845285	16560370	0	16560370
1.9.10.89	CARGO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA	17621041	14060	31339	17603762	0	17603762
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	679237	0	9438	669799	0	669799
1.9.15.02	EDIFICACIONES	315980	0	3162	312718	0	312718
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	363357	0	6276	357081	0	357081
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	201685333	139854519	134750622	196581436	163966601	32614835
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	143433818	5208607	304882	138530093	138530093	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	0	0	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	143433818	5208607	304882	138530093	138530093	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	143433818	5208607	304882	138530093	138530093	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23560952	77105073	76943634	23399513	23399513	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2916312	51317614	57004051	8602749	8602749	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2916312	51317614	57004051	8602749	8602749	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3148733	2154447	3891090	4885376	4885376	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3148733	2154447	3891090	4885376	4885376	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	2761160	7053424	5690954	1398690	1398690	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2761160	7053424	5690954	1398690	1398690	0
2.4.25	ACREEDORES	5819005	6432288	2056952	1443669	1443669	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	5445357	5015000	0	430357	430357	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	53678	149256	145820	50240	50240	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57587	169427	169260	57420	57420	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	250914	1098605	1741872	894181	894181	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1870	0	0	1870	1870	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	990158	764347	863066	1088877	1088877	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2576	2576	3699	3699	3699	0
2.4.36.03	HONORARIOS	5060	5060	14799	14799	14799	0
2.4.36.04	COMISIONES	116642	124839	163077	154880	154880	0
2.4.36.05	SERVICIOS	55593	55592	133688	133689	133689	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	27441	27441	40582	40582	40582	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	204785	211363	392068	385490	385490	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	39552	56510	78818	61860	61860	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	9236	9236	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3223	3455	4743	4511	4511	0

2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	526050	268275	31622	289397	289397	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	7770727	9382953	7437521	5825295	5825295	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	67682	30911	188725	225497	225497	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	10057226	8840759	6163535	7380002	7380002	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-196303	4790	0	-201093	-201093	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-2101077	506493	1085260	-1522310	-1522310	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-56801	0	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	509705	1359167	1303318	453856	453856	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	509705	1359167	1303318	453856	453856	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1301631	1301631	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	320676	54229	0	266447	266447	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	676	0	0	676	676	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	82719	1990	0	80729	80729	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	57968	1127	1687	58528	58528	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	47666	190	0	47476	47476	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	31247126	12338084	12866500	31775542	1583139	30192403
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	840000	0	180000	1020000	1020000	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	840000	0	180000	1020000	1020000	0
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6952491	45000	389073	7296564	0	7296564
2.7.10.05	LITIGIOS	6952491	45000	389073	7296564	0	7296564
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	76563	73565	560141	563139	563139	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	76563	73565	82898	85896	85896	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	183	183	183	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	161603	161603	161603	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	0	82515	82515	82515	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	172175	172175	172175	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	60767	60767	60767	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	7204129	0	322252	7526381	0	7526381
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	6395790	0	0	6395790	0	6395790
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-636694	0	257776	-378918	0	-378918
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	768640	0	0	768640	0	768640
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-85190	0	30978	-54212	0	-54212
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)	-69573	0	33498	-36075	0	-36075
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	10310220	0	462092	10772312	0	10772312
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	11465449	0	0	11465449	0	11465449
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-1155229	0	462092	-693137	0	-693137
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	5863723	12219519	10952942	4597146	0	4597146
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	5863723	12219519	10952942	4597146	0	4597146
2.9	OTROS PASIVOS	2933732	43843588	43332288	2422432	0	2422432
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29660	2686185	3171248	514723	0	514723
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29660	2686185	3171248	514723	0	514723
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2904072	41157403	40161040	1907709	0	1907709
2.9.10.07	VENTAS	2904072	41157403	40161040	1907709	0	1907709
3	PATRIMONIO	12181970	0	0	12181970	0	12181970
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12181970	0	0	12181970	0	12181970
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	-26204443	0	0	-26204443	0	-26204443
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-26204443	0	0	-26204443	0	-26204443
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	48062916	1233547	57692029	104521398	0	104521398
4.3	VENTA DE SERVICIOS	46960846	1231075	56649645	102379416	0	102379416
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	46291841	918886	55312196	100685151	0	100685151
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	46291841	918886	55312196	100685151	0	100685151
4.3.90	OTROS SERVICIOS	669005	312189	1337449	1694265	0	1694265
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	669005	312189	1337449	1694265	0	1694265
4.8	OTROS INGRESOS	1102070	2472	1042384	2141982	0	2141982
4.8.05	FINANCIEROS	140169	0	153406	293569	0	293569
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	111478	0	110901	222380	0	222380
4.8.05.37	COMISIONES	28691	0	42505	71189	0	71189
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	309924	126	461321	771119	0	771119
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	309924	126	461321	771119	0	771119
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2334	0	1087	3421	0	3421
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.13	COMISIONES	2334	0	1087	3421	0	3421
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	46357	2346	36584	80595	0	80595
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	25383	2000	20056	43439	0	43439
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	15343	15343	0	15343
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	20974	346	1185	21813	0	21813
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	693292	0	389986	993278	0	993278
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	603292	0	389986	993278	0	993278
5	GASTOS	6761322	7900411	284709	14377024	0	14377024
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3539073	5397270	249608	8782835	0	8782835
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1754724	2328933	234459	3549198	0	3549198
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	903918	891161	0	1795079	0	1795079
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	128956	137021	0	265977	0	265977
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25173	0	25173	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	30735	127613	1305	157043	0	157043
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	303	173938	0	174241	0	174241
5.1.01.17	VACACIONES	6626	4880	0	11506	0	11506
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3603	5128	262	8469	0	8469
5.1.01.19	BONIFICACIONES	14452	295	14371	376	0	376
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6716	6383	0	13099	0	13099
5.1.01.24	CESANTÍAS	56148	187262	0	243410	0	243410
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	676	183	0	859	0	859
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	25624	50964	0	76588	0	76588
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17675	3074	0	20749	0	20749
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	18840	101814	0	120654	0	120654
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	572993	314	572679	0	572679
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	34348	0	34348	0	34348
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	215279	31876	193034	54121	0	54121
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	835535	1237311	0	2072846	0	2072846
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	5922	9903	0	15825	0	15825
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	566329	700838	0	1267167	0	1267167
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	15489	30979	0	46468	0	46468
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	16749	33499	0	50248	0	50248
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	231046	462092	0	693138	0	693138
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128435	275941	3903	400473	0	400473
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	38625	136823	0	175448	0	175448
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80021	85630	3903	161748	0	161748
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9789	53488	0	63277	0	63277
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	48072	170688	0	218760	0	218760
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	28843	102413	0	131256	0	131256
5.1.04.02	APORTES AL SENA	19229	68275	0	87504	0	87504
5.1.11	GENERALES	705080	1113185	11146	1807119	0	1807119
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18975	44501	0	63476	0	63476
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	502	1050	0	1552	0	1552
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	9439	9439	0	18878	0	18878
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	19191	23436	0	42627	0	42627
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1468	1649	0	3117	0	3117
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	110195	146609	0	256804	0	256804
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	112958	102436	11055	204329	0	204329
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	105028	199176	0	304204	0	304204
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3326	0	3326	0	3326
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	96028	344246	0	440274	0	440274
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	44663	38286	0	82949	0	82949
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1453	0	0	1453	0	1453
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	53041	46652	0	99693	0	99693
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	13776	7296	81	20991	0	20991
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	42849	40123	0	82972	0	82972
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	38489	64623	0	103112	0	103112
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	406	0	406	0	406
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	37025	39931	0	76956	0	76956
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	463227	271212	0	734439	0	734439
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	161374	0	0	161374	0	161374
5.1.20.07	MULTAS	208	0	0	208	0	208
5.1.20.08	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	28156	156379	0	184535	0	184535
5.1.20.10	TASAS	0	385	0	385	0	385
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4509	1222	0	5731	0	5731
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	21	78	0	99	0	99
5.1.20.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	268959	113148	0	382107	0	382107
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	509486	469440	33095	945831	0	945831
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	2041	63771	33095	32717	0	32717
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2041	63771	33095	32717	0	32717
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	180000	80000	0	260000	0	260000
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	180000	80000	0	260000	0	260000
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	285052	289072	0	574124	0	574124
5.3.14.01	LITIGIOS	285052	289072	0	574124	0	574124
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42393	36597	0	78990	0	78990
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1014	1014	0	2028	0	2028
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	858	744	0	1602	0	1602
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39732	34050	0	73782	0	73782
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	662	662	0	1324	0	1324
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	127	127	0	254	0	254
5.8	OTROS GASTOS	2616763	2033701	2106	4648358	0	4648358
5.8.01	INTERESES	1809140	1789494	0	3598634	0	3598634
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1466852	1466852	0	2933704	0	2933704
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	342288	322642	0	664930	0	664930
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	22676	13853	119	36410	0	36410
5.8.03.02	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22676	13853	119	36410	0	36410
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	567658	214580	670	781568	0	781568
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	567658	214580	670	781568	0	781568
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	6982	0	6982	0	6982
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	6982	0	6982	0	6982
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	217289	8792	1317	224764	0	224764
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	217289	8792	1317	224764	0	224764
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	45560077	47981262	773401	92767938	0	92767938
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	45560077	47981262	773401	92767938	0	92767938
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	45560077	47981262	773401	92767938	0	92767938
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	45560077	47981262	773401	92767938	0	92767938
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	21675627	21675627	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	53836150	3593965	18081662	39348453	0	39348453
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	53836150	3593965	18081662	39348453	0	39348453
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	53836150	3593965	18081662	39348453	0	39348453
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)	-180797093	18081662	3593965	-166309396	0	-166309396
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-53836150	18081662	3593965	-39348453	0	-39348453
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-53836150	18081662	3593965	-39348453	0	-39348453
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 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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 DE PRUEBA