32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
07-09 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	206139842	192456280	192749340	205846782	26035106	179811676
1.1	EFECTIVO	3804872	95818563	98113419	1510016	1510016	0
1.1.05	CAJA	253563	1323263	1172289	404567	404567	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	42059	1108263	1150322	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	211534	215000	21967	404567	404567	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3551279	94495300	96941130	1105449	1105449	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1035197	63594251	64310541	318907	318907	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2516082	30901049	32630589	786542	786542	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3378969	17491863	18364743	2506089	0	2506089
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	3368456	17491863	18364743	2495576	0	2495576
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	3368456	17491863	18364743	2495576	0	2495576
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	19656640	70053082	65184632	24525090	24525090	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11588005	68037597	60247324	19378278	19378278	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11588005	68037597	60247324	19378278	19378278	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1830610	1154274	783834	2201050	2201050	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	1808685	1029492	771483	2066694	2066694	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	21925	124782	12351	134356	134356	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5464814	861211	4146764	2179261	2179261	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3023007	661709	3646764	37952	37952	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	974546	198666	500000	673212	673212	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	836	0	5575	5575	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1034854	0	2091	1032763	1032763	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	12866	0	2091	10775	10775	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	965801	0	0	965801	965801	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-261643	0	4619	-266262	-266262	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-261643	0	4619	-266262	-266262	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141201846	5886927	8208024	138880749	0	138880749
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	9993610	5633331	4917127	10709814	0	10709814
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	8707425	5416021	4681389	9442057	0	9442057
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	364643	119656	127444	356855	0	356855
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	889035	8016	440	896611	0	896611
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	32507	89638	107854	14291	0	14291
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	2613546	253596	440	2866702	0	2866702
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12863	0	0	12863	0	12863
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2369647	253596	0	2623243	0	2623243
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	231036	0	440	230596	0	230596
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	177654960	0	0	177654960	0	177654960
1.6.75.01	AÉREO	177414551	0	0	177414551	0	177414551
1.6.75.02	TERRESTRE	240409	0	0	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)	-51299414	0	3290457	-54589871	0	-54589871
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-214052	0	1047	-215099	0	-215099
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-150519	0	708	-151227	0	-151227
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1478844	0	31535	-1510379	0	-1510379
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-49409545	0	3257040	-52666585	0	-52666585
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-6458	0	127	-6581	0	-6581
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	38067515	2205845	2878522	38424838	0	38424838
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321669	1315833	1633754	3748	0	3748
1.9.05.01	SEGUROS	23785	1315833	1335870	3748	0	3748
1.9.05.02	INTERESES	0	0	0	0	0	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	297884	0	297884	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	37870025	1727048	1235329	37561744	0	37561744
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2905893	618219	346395	3177717	0	3177717
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	16580370	1108829	888934	16780265	0	16780265
1.9.10.89	CARGO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA	17603762	0	0	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	599799	162964	9439	823324	0	823324
1.9.15.02	EDIFICACIONES	312718	162964	24	475658	0	475658
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	357081	0	9415	347666	0	347666
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
2	PASIVOS	196581436	158518092	166610510	198673854	164551277	34122577
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	138530093	12445059	11518358	137603392	137603392	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	138530093	12445059	11518358	137603392	137603392	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	138530093	12445059	11518358	137603392	137603392	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23399513	72214018	73325986	24511481	24511481	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8602749	49676130	49585220	8511839	8511839	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8602749	49676130	49585220	8511839	8511839	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4885376	4798055	5050334	5137655	5137655	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	4885376	4798055	5050334	5137655	5137655	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1398690	4444033	4365154	1319811	1319811	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1398690	4444033	4365154	1319811	1319811	0
2.4.25	ACREEDORES	1443669	4295225	6208850	3357294	3357294	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	430357	2721091	4491108	2200374	2200374	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	50240	147939	147482	49783	49783	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57420	171827	169841	55434	55434	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	894181	1254368	1400419	1040232	1040232	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1870	0	0	1870	1870	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1088877	1618502	1263006	733381	733381	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3669	6116	3669	1222	1222	0
2.4.36.03	HONORARIOS	14799	31361	19936	3374	3374	0
2.4.36.04	COMISIONES	154880	285594	189121	58407	58407	0
2.4.36.05	SERVICIOS	133689	213035	127918	48572	48572	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	60	60	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	40582	70135	352652	323099	323099	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	385490	625470	393617	153637	153637	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	61860	56494	80884	86250	86250	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4511	7693	4478	1296	1296	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	289397	322544	90671	57524	57524	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	5825295	7382073	6853422	5296644	5296644	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	225497	15740	236778	446535	446535	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	7380002	5548105	6599356	8431253	8431253	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-201093	32622	4	-233711	-233711	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1522310	1784818	17284	-3289844	-3289844	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-56801	788	0	-57589	-57589	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	453856	1673425	1642685	423116	423116	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	453856	1673425	1642685	423116	423116	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1569845	1569845	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	266447	96171	72840	243116	243116	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	676	0	0	676	676	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	80729	2975	0	77754	77754	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	58528	2121	0	56407	56407	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	47476	2313	0	45163	45163	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	31775542	9559566	11784079	34000055	2013288	31986767
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1020000	0	180000	1200000	1200000	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1020000	0	180000	1200000	1200000	0
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7296564	20467	189132	7465229	0	7465229
2.7.10.05	LITIGIOS	7296564	20467	189132	7465229	0	7465229
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	563139	133834	383983	813288	813288	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	85896	121783	138208	102321	102321	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	183	0	94	277	277	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	161603	4217	84513	241899	241899	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	82515	2379	41993	122129	122129	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	172175	4047	88307	256435	256435	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	60767	1408	30868	90227	90227	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	7526381	4614	282090	7803857	0	7803857
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	6395790	4614	0	6391176	0	6391176
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-378918	0	233732	-145186	0	-145186
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	768640	0	0	768640	0	768640
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-54212	0	23234	-30978	0	-30978
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)	-36075	0	25124	-10951	0	-10951
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	10772312	0	346569	11118881	0	11118881
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)	-693137	0	346569	-346568	0	-346568
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	4597146	9400651	10402305	5598800	0	5598800
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	4597146	9400651	10402305	5598800	0	5598800
2.9	OTROS PASIVOS	2422432	62626024	62339400	2135810	0	2135810
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	514723	10297592	9805979	23110	0	23110
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	514723	10297592	9805979	23110	0	23110
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1907709	52328432	52533423	2112700	0	2112700
2.9.10.07	VENTAS	1907709	52328432	52533423	2112700	0	2112700
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
3.2.45	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	104521398	440436	60167660	164248620	0	164248620
4.3	VENTA DE SERVICIOS	102379416	354988	59299107	161324435	0	161324435
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100685151	353940	58980442	159311653	0	159311653
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	100685151	353940	58980442	159311653	0	159311653
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1694265	148	318665	2012782	0	2012782
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	1694265	148	318665	2012782	0	2012782
4.8	OTROS INGRESOS	2141982	86350	868553	2924185	0	2924185
4.8.05	FINANCIEROS	293569	84742	190880	399707	0	399707
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	222369	0	104236	326616	0	326616
4.8.05.37	COMISIONES	71189	84742	86644	73091	0	73091
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	771119	0	180411	951530	0	951530
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	771119	0	180411	951530	0	951530
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3421	0	0	3421	0	3421
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.13	COMISIONES	3421	0	0	3421	0	3421
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	80595	1033	6448	86010	0	86010
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	43439	1033	6448	48854	0	48854
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	15343	0	0	15343	0	15343
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	21813	0	0	21813	0	21813
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	993278	575	490814	1483517	0	1483517
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	993278	575	490814	1483517	0	1483517
5	GASTOS	14370204	8083175	199323	22260876	0	22260876
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	8782836	5020474	158965	13644344	0	13644344
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3549198	2029511	36103	5542606	0	5542606
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1795979	901763	408	2696434	0	2696434
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	265977	124638	719	389896	0	389896
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	157043	91540	1891	246692	0	246692
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	174241	90364	1251	263354	0	263354
5.1.01.17	VACACIONES	11506	3925	694	14737	0	14737
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8469	5623	313	13779	0	13779
5.1.01.19	BONIFICACIONES	376	0	152	224	0	224
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	13099	6401	0	19500	0	19500
5.1.01.24	CESANTÍAS	243410	96770	24814	315366	0	315366
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	859	95	0	954	0	954
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	76588	25241	0	101829	0	101829
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	20749	19659	101	40307	0	40307
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	120654	59562	1406	178810	0	178810
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	572679	564737	4354	1133062	0	1133062
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	34348	16948	0	51296	0	51296
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	54121	22245	0	76366	0	76366
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2072846	1049501	0	3122347	0	3122347
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	670	0	670	0	670
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	15825	9289	0	25114	0	25114
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1267167	644615	0	1911782	0	1911782
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	46468	23234	0	69702	0	69702
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	50248	25124	0	75372	0	75372
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	693138	346569	0	1039707	0	1039707
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	400473	229668	3230	626911	0	626911
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	175448	106422	0	281870	0	281870
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	161748	85950	3230	244468	0	244468
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	63277	37296	0	100573	0	100573
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	218760	132334	0	351094	0	351094
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	131256	79400	0	210656	0	210656
5.1.04.02	APORTES AL SENA	87504	52934	0	140438	0	140438
5.1.11	GENERALES	1807119	1269993	119632	2957480	0	2957480

5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	63476	33878	0	97354	0	97354
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1552	900	0	2452	0	2452
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	18878	9439	0	28317	0	28317
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	42627	29045	0	71672	0	71672
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3117	4017	0	7134	0	7134
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	256804	251992	0	508796	0	508796
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	204329	107755	4632	307452	0	307452
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	304204	222608	0	526812	0	526812
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3326	58	0	3384	0	3384
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	440274	285379	115000	610653	0	610653
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	82949	106131	0	189080	0	189080
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1453	0	0	1453	0	1453
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	99693	47313	0	147006	0	147006
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	20991	6846	0	27837	0	27837
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	627	0	627	0	627
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82972	42144	0	125116	0	125116
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	103112	75115	0	178227	0	178227
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	406	0	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	76956	46746	0	123702	0	123702
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	734439	309467	0	1043906	0	1043906
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	3470	0	3470	0	3470
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	184535	233494	0	418029	0	418029
5.1.20.10	TASAS	385	15	0	400	0	400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5731	0	0	5731	0	5731
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	99	1681	0	1780	0	1780
5.1.20.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	382107	70807	0	452914	0	452914
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	945831	522832	0	1468663	0	1468663
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	32717	119620	0	152337	0	152337
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32717	119620	0	152337	0	152337
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	260000	180000	0	440000	0	440000
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	260000	180000	0	440000	0	440000
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	574124	189132	0	763256	0	763256
5.3.14.01	LITIGIOS	574124	189132	0	763256	0	763256
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78990	34080	0	113070	0	113070
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2028	1014	0	3042	0	3042
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1602	711	0	2313	0	2313
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	73782	31566	0	105348	0	105348
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1324	662	0	1986	0	1986
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	254	127	0	381	0	381
5.8	OTROS GASTOS	4648358	2539869	40358	7147869	0	7147869
5.8.01	INTERESES	3598634	1532891	20237	5111288	0	5111288
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2933704	1467052	20237	4380519	0	4380519
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	664930	65839	0	730769	0	730769
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	36410	272464	304	308570	0	308570
5.8.03.02	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36410	272464	304	308570	0	308570
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	781568	277897	9027	1050438	0	1050438
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	781568	277897	9027	1050438	0	1050438
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	6982	3164	0	10146	0	10146
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6982	3164	0	10146	0	10146
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	224764	453453	10790	667427	0	667427
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	224764	453453	10790	667427	0	667427
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	92767938	57543586	3314738	146996786	0	146996786
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	92767938	57543586	3314738	146996786	0	146996786
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	92767938	57543586	3314738	146996786	0	146996786
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	92767938	57543586	3314738	146996786	0	146996786
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	21675627	21675627	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	39348453	3593965	18081662	24860756	0	24860756
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	39348453	3593965	18081662	24860756	0	24860756
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	39348453	3593965	18081662	24860756	0	24860756
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)	-166309396	18081662	3593965	-151821699	0	-151821699
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-39348453	18081662	3593965	-24860756	0	-24860756
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-39348453	18081662	3593965	-24860756	0	-24860756
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
9.9	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 NO VALIDO