

2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5296644	4682677	4233270	4843647	4843647
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	4465323	338177	0	412718	412718
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	943125	195100	0	307199	307199
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-233711	172753	0	-406464	-406464
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-3007634	2510506	1017610	-4500530	-4500530
2.4.45.75	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO (DB)	-339709	0	0	-182133	-182133
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	423116	1893787	2955520	1124849	1124849
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	423116	1893787	2955520	1124849	1124849
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1236656	1236656	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	243116	80097	426419	589438	589438
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	0	728	728
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	77754	2891	160392	235253	235253
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	56407	572855	653114	138666	138666
2.5.05.12	BONIFICACIONES	45163	1289	118889	162764	162764
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3400055	9434652	1299134	37464537	3694537
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1200000	0	180000	1380000	1380000
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1200000	0	180000	1380000	1380000
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7465229	0	0	7465229	7465229
2.7.10.05	LITIGIOS	7465229	0	0	7465229	7465229
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1336131	521843	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	102321	121392	111071	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	277	397	120	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	241899	485608	243709	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	122129	184209	42071	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	256439	350635	84200	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	9022	123999	30672	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	7603857	0	241886	804543	804543
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	6391178	0	40400	6431576	6431576
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-145198	0	0	145198	145198
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	768640	0	0	768640	768640
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-30978	0	0	30978	30978
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	831756	0	14171	845327	845327
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-10951	0	0	10951	10951
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	11118881	14141	346566	11451308	11451308
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	114141	14141	0	1146188	11451308
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-346566	0	0	346566	346566
2.7.25	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	0	0	0
2.7.25.02	SEGUROS Y CAPITALIZACIONES	0	0	0	0	0
2.7.30	PROVISIONES DIVERSAS	5598800	8085380	11609037	9122457	9122457
2.7.30.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	5598800	8085380	11609037	9122457	9122457
2.9	OTROS PASIVOS	2135810	75250124	82524270	9398165	9398165
2.9.05	RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	23110	12851820	16171413	3542703	3542703
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	23110	12851820	16171413	3542703	3542703
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2112700	62598304	65251066	5765462	5765462
2.9.10.07	VENTAS	2112700	62598304	65251066	5765462	5765462
3	PATRIMONIO	12181970	16339611	10545409	10545409	10545409
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12181970	16339611	10545409	10545409	10545409
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	24176180	0	24176180	24176180	24176180
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	24176180	0	24176180	24176180	24176180
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26204443	0	-26204443	-26204443	-26204443
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (DB)	-26204443	0	-26204443	-26204443	-26204443
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	16339611	0	-16339611	-16339611
3.2.30.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	16339611	0	-16339611	-16339611
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36022	0	0	36022	36022
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	36022	0	0	36022	36022
3.2.45	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14174911	0	14174911	14174911	14174911
3.2.45.01	CAPITAL	20901602	0	20901602	20901602	20901602
3.2.45.04	DONACIONES	10944373	0	10944373	10944373	10944373
3.2.45.08	TITULO O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11717764	-11717764	-11717764	-11717764	-11717764
4	INGRESOS	164248603	988748	70724044	233306275	233306275
4.3	VENTA DE SERVICIOS	161324433	940082	69445896	229830221	229830221
4.3.30	SERVICIO DE TRANSPORTE	15911653	93225	68702615	227082012	227082012
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	15911653	93225	68702615	227082012	227082012
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2012782	7825	74356	2748209	2748209
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	2012782	7825	74356	2748209	2748209
4.8	OTROS INGRESOS	2924185	29687	581536	3476054	3476054
4.8.05	FINANCIEROS	399707	2346	283841	691202	691202
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	0	0	0	0
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REALISTE MONETARIO	0	0	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	326616	2346	62544	389160	389160
4.8.05.33	COMISIONES	7309	0	231207	30204	30204
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	951530	0	109222	1060752	1060752
4.8.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	951530	0	109222	1060752	1060752
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3421	0	0	3421	3421
4.8.08.02	VENTA DE BIENES	3421	0	0	3421	3421
4.8.08.13	COMISIONES	0	0	0	0	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRADIVANOS	86010	0	72469	158459	158459
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	48824	0	60374	109228	109228
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	15343	0	12075	27418	27418
4.8.10.48	INDEMNIZACIONES	31811	0	21815	21815	21815
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1483517	27321	105024	1562220	1562220
4.8.15.96	VENTA DE SERVICIOS	1483517	27321	106024	1562220	1562220
5	GASTOS	29250755	89138713	17084113	23073950	29270950
5.1	DE ADMINISTRACION	3644344	4953328	37091	18600579	18600579
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3542206	1657138	3054	7196930	7196930
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2984534	897396	2973	3991397	3991397
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	389306	68431	0	459327	459327
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	246950	69723	0	316425	316425
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	263354	78455	0	341809	341809
5.1.01.17	VACACIONES	14737	3561	0	18298	18298
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	13779	3101	0	16888	16888
5.1.01.19	BONIFICACIONES	224	0	152	72	72
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	19500	69853	0	26363	26363
5.1.01.24	CESANTIAS	133988	328775	0	642141	642141
5.1.01.25	INTERESES ALAS CESANTIAS	954	0	229	725	725
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	101829	28876	0	130705	130705
5.1.01.31	DOTACION O SUMINISTRO A TRABAJADORES	4030	703	0	41010	41010
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	0	0	6172	6172
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	0	0	0	0
5.1.01.47	VIAJES	0	3978	0	3978	3978
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0
5.1.01.49	COMISIONES	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	118811	53707	0	23510	23510
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1133062	98196	0	1191248	1191248
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	51296	16743	0	68039	68039
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	133988	33223	0	109569	109569
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3122477	1147998	0	4270255	4270255
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	670	0	670	670	670
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DIBEGAS	25114	12798	0	37912	37912
5.1.02.05	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1911782	749171	0	2651953	2651953
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	69702	23234	0	92936	92936
5.1.02.12	AMORTIZACION DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	1039707	346569	0	1386276	1386276
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	626911	204600	0	831511	831511
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	281870	91179	0	373049	373049
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	244468	77893	0	322361	322361
5.1.03.08	COTIZACIONES A RESERVA PROFESIONALES	10057	3551	0	136101	136101
5.1.03.09	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	0	0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE NÓMINA	351094	108424	0	459518	459518
5.1.04.01	APORTES A CAJAS	295608	65028	0	270574	270574
5.1.04.02	APORTES AL SEÑA	140438	43396	0	188940	188940
5.1.11	GENERALES	2957480	1424247	34037	4347690	4347690
5.1.11.02	ESTUDIOS Y PROYECTOS	97584	32513	0	129667	129667

5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2452	187818	0	190270	0	190270
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	28317	8439	0	37756	0	37756
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	71672	41053	0	112725	0	112725
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7334	1467	0	8801	0	8801
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	508796	134906	0	643702	0	643702
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	307452	124998	4456	427906	0	427906
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	526812	228374	25751	729437	0	729437
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	3384	4961	0	7945	0	7945
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	610553	459421	3489	1065563	0	1065563
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFLACIONES	189088	41050	0	230130	0	230130
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1453	0	0	1453	0	1453
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	147098	39511	0	186517	0	186517
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	27837	11110	0	38947	0	38947
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	627	0	0	627	0	627
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125116	15967	0	141083	0	141083
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	178227	73684	0	251911	0	251911
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	496	0	0	496	0	496
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	123702	19574	341	142957	0	142957
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1043396	451039	0	1494435	0	1494435
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	161374	278626	0	440000	0	440000
5.1.20.07	MULTAS	208	2800	0	3008	0	3008
5.1.20.08	SANCCIONES	3470	372	0	3842	0	3842
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	418029	12723	0	430752	0	430752
5.1.20.10	TASAS	400	0	0	400	0	400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	5731	0	0	5731	0	5731
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	1780	2296	0	4076	0	4076
5.1.20.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	45291	154192	0	607106	0	607106
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1468663	610562	0	2079225	0	2079225
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	152337	297144	0	449481	0	449481
5.3.04.05	PRESTA DE SERVICIOS	152337	297144	0	449481	0	449481
5.3.13	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	440000	280000	0	720000	0	720000
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	440000	280000	0	720000	0	720000
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	763256	0	0	763256	0	763256
5.3.14.01	LITIGIOS	763256	0	0	763256	0	763256
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113070	33418	0	146488	0	146488
5.3.30.04	INMOBILIARIA Y EQUIPO	3042	1014	0	4056	0	4056
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2313	711	0	3024	0	3024
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	106348	31566	0	136914	0	136914
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1986	0	0	1986	0	1986
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	381	127	0	508	0	508
5.8	OTROS GASTOS	7147862	3214499	37761	10324607	0	10324607
5.8.01	INTERESES	5112988	1709897	20237	6803948	0	6803948
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4380519	1506807	20237	5897069	0	5897069
5.8.01.37	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	730769	203090	0	933859	0	933859
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	308570	682322	0	990892	0	990892
5.8.03.02	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.8.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	308570	682322	0	990892	0	990892
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	1050438	703436	6734	1747140	0	1747140
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REALISTE MONETARIO	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1050438	703436	6734	1747140	0	1747140
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	10146	3629	0	13775	0	13775
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	10146	3629	0	13775	0	13775
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	667427	115215	10790	778522	0	778522
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	667427	115215	10790	778522	0	778522
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	-1633561	-1633561	0	-1633561
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	-1633561	-1633561	0	-1633561
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	-1633561	-1633561	0	-1633561
5.9.05.01	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	146996786	63359921	6630642	203935425	0	203935425
5.9.05.01	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	146996786	63359921	6630642	203935425	0	203935425
5.9.05.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	146996786	63359921	6630642	203935425	0	203935425
5.9.05.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	146996786	63359921	6630642	203935425	0	203935425
5.9.05.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	21675627	21675627	0	0	0
5.9.05.01	DERECHOS CONTINGENTES	24860756	3593965	18081662	10373059	0	10373059
5.9.05.01	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	24860756	3593965	18081662	10373059	0	10373059
5.9.05.01	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	24860756	3593965	18081662	10373059	0	10373059
5.9.05.01	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151821699	18081662	3593965	-13734002	0	-13734002
5.9.05.01	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151821699	18081662	3593965	-13734002	0	-13734002
5.9.05.01	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	24860756	3593965	18081662	10373059	0	10373059
5.9.05.01	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	24860756	3593965	18081662	10373059	0	10373059
5.9.05.01	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	24860756	3593965	18081662	10373059	0	10373059
5.9.05.01	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-126960943	0	0	-126960943	0	-126960943
5.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-126960943	0	0	-126960943	0	-126960943

DOCUMENTO

