

3280000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
01-03 2009
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
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	0	0	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	0	0	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	255983	0	0	255983	0	255983
0.2.03.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	255500	0	0	255500	0	255500
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	433	0	0	433	0	433
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-217394	0	0	-217394	0	-217394
0.2.17.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-217430	0	0	-217430	0	-217430
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-364	0	0	-364	0	-364
0.2.24	RECAUDOS EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-38189	0	0	-38189	0	-38189
0.2.24.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-38120	0	0	-38120	0	-38120
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-69	0	0	-69	0	-69
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-7499	0	0	-7499	0	-7499
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	-5335	0	0	-5335	0	-5335
0.3.20.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	-60	0	0	-60	0	-60
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-1169	0	0	-1169	0	-1169
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	-935	0	0	-935	0	-935
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-7622	0	0	-7622	0	-7622
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-5404	0	0	-5404	0	-5404
0.3.21.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-2218	0	0	-2218	0	-2218
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-2579	0	0	-2579	0	-2579
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	-2579	0	0	-2579	0	-2579
0.3.28	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION APROBADOS (CR)	-205069	0	0	-205069	0	-205069
0.3.28.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	-205069	0	0	-205069	0	-205069
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	5455	0	0	5455	0	5455
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4095	0	0	4095	0	4095
0.3.31.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	55	0	0	55	0	55
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	850	0	0	850	0	850
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	455	0	0	455	0	455
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	6033	0	0	6033	0	6033
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4532	0	0	4532	0	4532
0.3.32.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1501	0	0	1501	0	1501
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	2033	0	0	2033	0	2033
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	2033	0	0	2033	0	2033
0.3.36	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION POR EJECUTAR (DB)	7850	0	0	7850	0	7850
0.3.36.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	7850	0	0	7850	0	7850
0.3.60	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	16	0	0	16	0	16
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	12	0	0	12	0	12
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	4	0	0	4	0	4
0.3.61	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	565	0	0	565	0	565
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	93	0	0	93	0	93
0.3.61.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	472	0	0	472	0	472
0.3.62	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	1	0	0	1	0	1
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	1	0	0	1	0	1
0.3.64	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDOS (DB)	86407	0	0	86407	0	86407
0.3.64.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	86407	0	0	86407	0	86407
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	2028	0	0	2028	0	2028
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1228	0	0	1228	0	1228
0.3.70.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	1	0	0	1	0	1
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	319	0	0	319	0	319
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	489	0	0	489	0	489
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1024	0	0	1024	0	1024
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	779	0	0	779	0	779
0.3.71.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	245	0	0	245	0	245
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	545	0	0	545	0	545
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	545	0	0	545	0	545
0.3.74	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION (DB)	39812	0	0	39812	0	39812
0.3.74.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	39812	0	0	39812	0	39812
0.4	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
0.4.25	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-21123	0	0	-21123	0	-21123
0.4.25.01	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	-21123	0	0	-21123	0	-21123
0.4.32	DEUDA PUBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	15983	0	0	15983	0	15983
0.4.32.01	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	15983	0	0	15983	0	15983
0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PUBLICA INTERNA (DB)	5140	0	0	5140	0	5140
0.4.44.01	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	5140	0	0	5140	0	5140
1	ACTIVOS	22470936	192275740	207145618	208838158	39267514	173780644
1.1	EFFECTIVO	4759463	94564268	86033783	103169263	163199263	163199263
1.1.05	CAJA	38218	1181006	1002357	236668	236668	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	58218	1181006	1002357	236668	236668	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4708244	93373240	88001228	10080259	10080259	0
1.1.10.08	CUENTA CORRIENTE	295299	6041282	72110510	8596061	8596061	0
1.1.10.08	CUENTA DE AHORRO	4412955	12961958	15890716	1484197	1484197	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	466392	17456794	16706403	3219210	3219210	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	4458315	17456794	18706403	3208706	3208706	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	0	0	0	0	0	0
1.2.02.04	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	4458315	17456794	18706403	3208706	3208706	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10513	0	0	10513	0	10513
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	10513	0	0	10513	0	10513
1.4	DEUDORES	39913190	72282826	86515431	25749360	25749360	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	33785117	71178562	84155007	20808672	20808672	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	33785117	71178562	84155007	20808672	20808672	0
1.4.07.11	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3068883	712524	1484199	2325218	2325218	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	3068883	649094	1442287	2247119	2247119	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	56011	63430	41342	78099	78099	0
1.4.22	ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2720194	363052	0	3083246	3083246	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17225	0	0	17225	17225	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	1063345	0	0	1063345	1063345	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1462522	344056	0	1806578	1806578	0
1.4.22.90	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENTING)	17052	18996	0	36048	36048	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1034930	28990	877	1062743	1062743	0
1.4.70.08	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
1.4.70.09	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	581891	0	0	581891	581891	0
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	11407	28580	877	39110	39110	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	967336	110	0	967446	967446	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	283943	0	875348	-1539291	-1539291	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-953943	0	875348	-1539291	-1539291	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	137144338	4522820	8144831	133922327	133922327	0
1.6.10	SENOVIENTES	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
1.6.25	BIENES MUEBLES EN BOKA	11916563	4914488	4855710	11975328	11975328	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	10386797	4865015	4601224	10650588	10650588	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	464971	25283	22995	265079	265079	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	975366	0	0	975366	975366	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	87901	21191	24791	84301	84301	0
1.6.50	AREDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3145813	8331	0	3154144	3154144	0
1.6.55.02	EQUIPO DE ENSERES	12953	0	0	12953	12953	0
1.6.55.11	herramientas y accesorios	2905983	8331	0	2914314	2914314	0
1.6.55.22	EQUIPO DE ARMA ALMOXARAL	0	0	0	0	0	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	228963	0	0	228963	228963	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	322806	0	0	322806	322806	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	477262	0	0	477262	477262	0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1392875	0	0	1392875	1392875	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17721960	0	0	17721960	17721960	0
1.6.75.01	AEREO	17741651	0	0	17741651	17741651	0
1.6.75.02	TERRESTRE	307409	0	0	307409	307409	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)	-57839128	0	3289121	-61128249	-61128249	0

1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-216146	0	1047	-217193	0	0	-217193	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-151919	0	678	-152597	0	0	-152597	0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1541397	0	3092	-1542289	0	0	-1542289	0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-5952962	0	3295377	-5917933	0	0	-5917933	0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-6708	0	127	-6835	0	0	-6835	0
1.6.85	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-990	0	0	-990	0	0	-990	0
1.6.86.01	SEMOVENTES	-990	0	0	-990	0	0	-990	0
1.9	OTROS ACTIVOS	3835216	305952	4775170	3863938	0	0	3863938	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68388	142351	139538	84781	0	0	84781	0
1.9.05.01	SEGUROS	668368	1402251	1968538	84781	0	0	84781	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	36860254	1683654	2776746	35737162	0	0	35737162	0
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3116649	759083	961174	3014558	0	0	3014558	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	16138443	894571	1915672	15118842	0	0	15118842	0
1.9.10.89	CARGO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA	17603762	0	0	17603762	0	0	17603762	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORIAS EN PROPIEDAD AJENA	790572	3147	12586	781133	0	0	781133	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	452346	3147	454693	0	0	0	454693	0
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	338227	0	12554	325673	0	0	325673	0
1.9.99	VALORIZACIONES	36022	0	0	36022	0	0	36022	0
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	36022	0	0	36022	0	0	36022	0
2	PASIVOS	214159627	14079312	134917122	208307457	171098645	0	171098645	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	136493028	7542000	2342000	131293028	0	0	131293028	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.06.04	SOBRECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	136493028	7542000	2342000	131293028	0	0	131293028	0
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	136493028	7542000	2342000	131293028	0	0	131293028	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2079048	0	75319311	3725028	0	0	3725028	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14821101	46529818	45287980	13576263	0	0	13576263	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14821101	46529818	45287980	13576263	0	0	13576263	0
2.4.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3013824	892541	8918621	2823024	0	0	2823024	0
2.4.02.01	BIENES Y SERVICIOS	3013824	892541	8918621	2823024	0	0	2823024	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	843476	6409834	6905173	1338818	0	0	1338818	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	843476	6409834	6905173	1338818	0	0	1338818	0
2.4.25	ACREEDORES	5522857	1898831	5833804	9468304	0	0	9468304	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	4613253	391038	4006622	8230840	0	0	8230840	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	49336	147043	6905173	1338818	0	0	1338818	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49936	165434	581621	581621	0	0	581621	0
2.4.25.28	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	8601	736	0	8865	0	0	8865	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	804931	1189531	1484944	1100344	0	0	1100344	0
2.4.25.99	OTROS ACREEDORES	1870	0	0	1870	0	0	1870	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	569583	971066	1047381	646584	0	0	646584	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1222	3669	3669	1222	0	0	1222	0
2.4.36.03	HONORARIOS	13524	16273	10258	7509	0	0	7509	0
2.4.36.04	COMISIONES	83886	181216	151423	57476	0	0	57476	0
2.4.36.06	SERVICIOS	103512	84860	115485	132138	0	0	132138	0
2.4.36.08	ARRENDAMIENTOS	0	60	60	0	0	0	0	0
2.4.36.09	COMPRAS	33271	0	0	2202	0	0	2202	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	195669	279651	298548	214856	0	0	214856	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	67414	314	22597	89697	0	0	89697	0
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.36	OTRAS RETENCIONES	1708	3139	4203	2772	0	0	2772	0
2.4.36.38	IMPUESTO DE TIMBRE	63977	360752	113787	117012	0	0	117012	0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	151022	0	0	151022	0	0	151022	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3836	0	0	3836	0	0	3836	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	484364	325766	765959	923674	0	0	923674	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	412718	0	0	412718	0	0	412718	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	9520053	1627156	7374957	15267854	0	0	15267854	0
2.4.45.03	COMPRA DE BIENES (DB)	-624664	0	0	-624664	0	0	-624664	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-4218320	1373609	174	-5592055	0	0	-5592055	0
2.4.45.76	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-464340	186	282210	-182296	0	0	-182296	0
2.4.45.99	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1124849	1965484	1579890	739255	0	0	739255	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1124849	1965484	1579890	739255	0	0	739255	0
2.5.05.01	NOVENA POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	589438	478758	185792	296472	0	0	296472	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	726	853	0	103	0	0	103	0
2.5.05.06	PRIMA DE VACACIONES	23252	3886	0	18870	0	0	18870	0
2.5.05.08	PRIMA DE VACACIONES	13666	5726	0	13940	0	0	13940	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	162764	197994	0	125170	0	0	125170	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	17603762	17203887	15991314	36251867	1910302	0	1910302	34435816
2.7.05	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	1500000	0	0	1500000	0	0	1500000	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1380000	0	0	1380000	0	0	1380000	0
2.7.05.99	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	120000	0	0	120000	0	0	120000	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	LITIGIOS	7465220	5000	0	7460220	0	0	7460220	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.01	CESANTIAS	0	55298	85316	30020	0	0	30020	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	97	97	97	0	0	97	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	140	85015	8467	0	0	8467	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	125	42909	42764	0	0	42764	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	82	10153	10071	0	0	10071	0
2.7.15.99	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	297	89166	89166	0	0	89166	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	8045543	174	241887	8287056	0	0	8287056	0
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	8431578	174	193331	8624733	0	0	8624733	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	76986	0	2323	791873	0	0	791873	0
2.7.20.08	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	845322	0	25123	870450	0	0	870450	0
2.7.20.09	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	13451308	7468	346568	11790408	0	0	11790408	0
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	13451308	7468	346568	11790408	0	0	11790408	0
2.7.21.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.25	PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.25.02	SEGUROS Y CAPITALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	9122457	17135332	14911012	6898137	0	0	6898137	0
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	9122457	17135332	14911012	6898137	0	0	6898137	0
2.9	OTROS PASIVOS	9328165	8722	3965087	42082	0	0	42082	0
2.9.05	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	3242703	8375988	7691369	2558864	0	0	2558864	0
2.9.05.99	OTROS RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	3242703	8375988	7691369	2558864	0	0	2558864	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6055462	37812202	31980718	2139718	0	0	2139718	0
2.9.10.07	VENTAS	6055462	37812202	31980718	2139718	0	0	2139718	0
3	PATRIMONIO	10548409	3809071	2721315	9460653	9460653	0	9460653	0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10548409	3809071	2721315	9460653	9460653	0	9460653	0
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	24176180	0	0	24176180	0	0	24176180	0
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	24176180	0	0	24176180	0	0	24176180	0
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25116689	3809071	0	-2892760	0	0	-2892760	0
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (DB)	-25116689	3809071	0	-2892760	0	0	-2892760	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2721315	0	0	2721315	0	0	2721315	0
3.2.30.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-2721315	0	0	2721315	0	0	2721315	0
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36022	0	0	36022	0	0	36022	0
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	36022	0	0	36022	0	0	36022	0
3.2.45	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14114211	0	0	14114211	0	0	14114211	0
3.2.45.01	CAPITAL	20901602	0	0	20901602	0	0	20901602	0
3.2.45.04	DONACIONES	10044373	0	0	10044373	0	0	10044373	0
3.2.45.05	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16717784	0	0	-16717784	0	0	-16717784	0
4	INGRESOS	0	1212834	47227832	46014988	46014988	0	46014988	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1207113	46271960	45064877	0	0	45064877	0
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	1208314	45961124	44654810	0	0	44654810	0
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	0	1208314	45961124	44654810	0	0	44654810	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	799	410966	410067	0	0	410067	0
4.3.90									

5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	129976	0	129976	0	129976
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	42909	125	42784	0	42784
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	9104	136	9006	0	9006
5.1.01.17	VACACIONES	0	6720	0	6720	0	6720
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	5042	0	5042	0	5042
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	214397	82	214315	0	214315
5.1.01.23	ALQUILO DE TRANSPORTE	0	6557	0	6557	0	6557
5.1.01.24	CESANTIAS	0	115891	93	115888	0	115888
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	97	0	97	0	97
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	6024	0	6024	0	6024
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	150716	0	150716	0	150716
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	0	0	0	0	0
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	0	0	0	0	0
5.1.01.47	VIAJES	0	1540	0	1540	0	1540
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	0	10153	0	10153	0	10153
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	85019	143	84873	0	84873
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	17754	0	17754	0	17754
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	23951	0	23951	0	23951
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1095237	716	1094519	0	1094519
5.1.02.03	INDIVIDUALES	0	130	0	130	0	130
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	8282	619	8665	0	8665
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	497966	99	497866	0	497866
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	193332	0	193332	0	193332
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	23233	0	23233	0	23233
5.1.02.12	AMORTIZACION DE LA LIQUIDACION PROVISORIAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	371692	0	371692	0	371692
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	228593	24577	204016	0	204016
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	APORTES A CASAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	98497	11733	86764	0	86764
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	92351	7562	84799	0	84799
5.1.03.05	COTIZACIONES A RESGOS PROFESIONALES	0	37445	5292	32453	0	32453
5.1.03.08	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	0	0	0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	118343	14667	103676	0	103676
5.1.04.01	APORTES AL IGDF	0	71006	8830	62206	0	62206
5.1.04.02	APORTES AL SEMA	0	47337	5837	41500	0	41500
5.1.11	GENERALES	0	1177326	3825	1173501	0	1173501
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	97147	0	97147	0	97147
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0	30269	0	30269	0	30269
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	9439	0	9439	0	9439
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	18168	0	18168	0	18168
5.1.11.14	MATERIAS Y SUMINISTROS	0	1708	0	1708	0	1708
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	75548	0	75548	0	75548
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	226637	3825	222812	0	222812
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	203225	0	203225	0	203225
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	0	100	0	100	0	100
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	138189	0	138189	0	138189
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	80437	0	80437	0	80437
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	66736	0	66736	0	66736
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	6074	0	6074	0	6074
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	692	0	692	0	692
5.1.11.37	RENTAS AL TURISMO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	75326	0	75326	0	75326
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	0	87540	0	87540	0	87540
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	60200	0	60200	0	60200
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	348562	0	348562	0	348562
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	140614	0	140614	0	140614
5.1.20.07	MULTAS	0	817	0	817	0	817
5.1.20.08	SANCCIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	13996	0	13996	0	13996
5.1.20.10	TASAS	0	429	0	429	0	429
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	422	0	422	0	422
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0	7056	0	7056	0	7056
5.1.20.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	185647	0	185647	0	185647
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1088091	0	1088091	0	1088091
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0	875348	0	875348	0	875348
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	0	875348	0	875348	0	875348
5.3.13	PROVISION 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	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS	0	0	0	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	32743	0	32743	0	32743
5.3.30.04	RAZONARIA Y EQUIPO	0	1016	0	1016	0	1016
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	711	0	711	0	711
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	30891	0	30891	0	30891
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	127	0	127	0	127
5.8.01	INTERESES	0	3133315	100065	3033250	0	3033250
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	47437	0	47437	0	47437
5.8.01.37	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	47437	0	47437	0	47437
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	506786	0	506786	0	506786
5.8.03.02	DEUDORES	0	506786	0	506786	0	506786
5.8.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	506786	0	506786	0	506786
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	0	2030949	70065	1960884	0	1960884
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REALISTE MONETARIO	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	2030949	70065	1960884	0	1960884
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	518143	30000	518143	0	518143
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	0	548143	30000	518143	0	518143
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.8	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0	45442986	404442	45038544	0	45038544
5.8	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	45442986	404442	45038544	0	45038544
5.8.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	45442986	404442	45038544	0	45038544
5.8.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	0	45442986	404442	45038544	0	45038544