

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
07-09 2009
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CON2005 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	96149	96149	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	49000	49000	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	256963	0	0	256963	0	256963
0.2.03.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	256550	0	0	256550	0	256550
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	433	0	0	433	0	433
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-165021	49000	0	-116021	0	-116021
0.2.17.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-164704	48971	0	-115733	0	-115733
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-317	29	0	-288	0	-288
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-30962	0	49000	-21962	0	-21962
0.2.24.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-30845	0	48971	-13987	0	-13987
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-116	0	29	-145	0	-145
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	43923	0	43923	0	43923
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-7497	0	0	-7497	0	-7497
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	-5333	0	0	-5333	0	-5333
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	-938	0	0	-938	0	-938
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-7624	0	0	-7624	0	-7624
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-5404	0	0	-5404	0	-5404
0.3.21.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-2220	0	0	-2220	0	-2220
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-2580	0	0	-2580	0	-2580
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	-2580	0	0	-2580	0	-2580
0.3.25	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION APROBADOS (CR)	-205669	0	0	-205669	0	-205669
0.3.25.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	-205669	0	0	-205669	0	-205669
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	3945	0	1917	2028	0	2028
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2875	0	1354	1521	0	1521
0.3.31.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	30	0	18	12	0	12
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	687	0	331	356	0	356
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	353	0	214	139	0	139
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	4229	0	2940	1889	0	1889
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3524	0	1943	1531	0	1531
0.3.32.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1623	0	397	579	0	579
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	1623	0	556	1067	0	1067
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	1623	0	556	1067	0	1067
0.3.36	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION POR EJECUTAR (DB)	44789	0	14135	30654	0	30654
0.3.36.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	44789	0	14135	30654	0	30654
0.3.39	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	3945	154	0	2028	0	2028
0.3.39.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	20	20	0	40	0	40
0.3.39.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	18	0	0	25	0	25
0.3.39.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	84	0	84	0	84
0.3.39.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	0	53	0	53	0	53
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	430	70	120	389	0	389
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	41	0	4	0	0	0
0.3.51.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	430	70	116	389	0	389
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	5	0	4	1	0	1
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	5	0	4	1	0	1
0.3.54	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDOS (DB)	68623	39862	24550	82758	0	82758
0.3.54.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	68623	39862	24550	82758	0	82758
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	3515	1752	0	5267	0	5267
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2439	1333	0	3772	0	3772
0.3.70.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	12	11	0	23	0	23
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	482	247	0	729	0	729
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	592	161	0	743	0	743
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	2656	2390	0	5046	0	5046
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2147	1947	0	4094	0	4094
0.3.71.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	809	443	0	1252	0	1252
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	951	561	0	1512	0	1512
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	951	561	0	1512	0	1512
0.3.74	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION (DB)	91657	0	0	91657	0	91657
0.3.74.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	91657	0	0	91657	0	91657
0.4	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	3227	3227	0	0	0
0.4.25	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-21123	0	0	-21123	0	-21123
0.4.25.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	-21123	0	0	-21123	0	-21123
0.4.32	DEUDA PUBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	11923	0	3227	8546	0	8546
0.4.32.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	11923	0	3227	8546	0	8546
0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PUBLICA INTERNA (DB)	9350	3227	0	12577	0	12577
0.4.44.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	9350	3227	0	12577	0	12577
1	ACTIVOS	30303168	39030729	36312462	21011728	45584692	16426242
1.1	EFECTIVO	2644152	214482104	1901995	21691995	1901995	21691995
1.1.05	CAJA	237609	798774	794127	242248	242248	242248
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	237609	798774	798774	242248	242248	242248
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	337609	38920	34773	242248	242248	242248
1.1.10.05	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	337609	38920	34773	242248	242248	242248
1.1.10.06	CUENTA CORRIENTE	2686898	213693330	216020114	141714	141714	141714
1.1.10.08	CUENTA DE AHORRO	1519333	0	0	1519333	0	1519333
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4319437	32467751	35307656	147952	1469019	10513
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	4308924	32467751	35307656	1469019	1469019	10513
1.2.02.04	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FUNDOS DE INVERSION	4308924	32467751	35307656	1469019	1469019	10513
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	29640999	132924733	117132064	42483969	42483969	42483969
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	23142201	116921575	103946318	36117458	36117458	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	23142201	116921575	103946318	36117458	36117458	0
1.4.20	AVANES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	293160	1175255	271355	1393110	1393110	0
1.4.20.12	ANTIPOPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2936311	1175255	2718456	1393110	1393110	0
1.4.20.30	OTROS AVANES Y ANTIPOPOS	2849	0	2949	0	0	0
1.4.22	ANTIPOPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1209330	13195245	843776	6048802	6048802	2193
1.4.22.01	ANTIPOPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	382430	535204	4311704	1405930	1405930	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	856417	787697	803455	839659	839659	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0	705900	332217	373883	373883	0
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	0	0	0	0	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	52798	13344	0	66130	66130	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	100248	998109	995289	70089	70089	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	68023	0	0	68023	68023	0
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	30325	390	30590	115	115	0
1.4.70.99	OTROS DEUDORES	41790	99729	96599	1959	1959	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-831243	716549	1030876	-1145570	-1145570	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-831243	716549	1030876	-1145570	-1145570	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	131910224	5383993	8410172	12986343	12986343	12986343
1.6.10	SEMÓVILES	990	0	0	990	990	0
1.6.10.01	DE TRABAJO	990	0	0	990	990	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13028309	5383390	5121261	13486909	13486909	13486909
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	11762243	5199593	4902254	12049582	12049582	12049582
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438178	111959	111972	438165	438165	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	975390	0	0	975390	975390	0
1.6.51.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	219274	10184	10682	218374	218374	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3183850	0	0	3183850	3183850	0
1.6.55.00	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12963	0	0	12963	12963	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2944020	0	0	2944020	2944020	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	226967	0	0	226967	226967	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	322936	0	0	322936	322936	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	293472	0	0	293472	293472	0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3334	0	0	3334	3334	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1870637	0	0	1870637	1870637	0
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACION	477762	0	0	477762	477762	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	17744551	0	0	17744551	17744551	0
1.6.75.02	TERRESTRE	307409	0	0	307409	307409	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA 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)	-64417371	0	3289121	-67706492	-67706492	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-218240	0	1047	-219287	-219287	0
1.6.85.08	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-153960	0	678	-153882	-153882	0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-163073	0	30692			

1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-6962	0	127	-7089	0	-7089
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-990	0	0	-990	0	-990
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-990	0	0	-990	0	-990
1.9	OTROS ACTIVOS	35943397	5073919	5648830	35368486	35368486	35368486
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10370	116597	836108	340229	340229	340229
1.9.05.01	SEGUROS	10370	1002414	821899	190895	190895	190895
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	15353	14219	145334	145334	145334
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	35125313	3907952	4803383	3422982	3422982	3422982
1.9.10.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2620651	552020	693494	2482360	2482360	2482360
1.9.10.28	MANTENIMIENTO	14930001	0	0	4100799	41414381	41414381
1.9.10.89	CARGO POR CORRECCION MONETARIA DFERIDA	17603761	0	0	17603761	17603761	17603761
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	771692	0	9439	762253	762253	762253
1.9.15.01	TERRENOS	315786	0	24	315786	315786	315786
1.9.15.02	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	455932	0	9415	446517	446517	446517
1.9.99	VALORIZACIONES	36022	0	0	36022	36022	36022
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	36022	0	0	36022	36022	36022
2	PASIVOS	206734177	246549123	267875638	228069692	191422582	36538110
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	159115588	5253384	7295974	16079628	16079628	16079628
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	24943534	4375534	6361203	28931203	28931203	28931203
2.3.06.05	CREDITOS TRANSITORIOS	0	0	1048203	1048203	1048203	1048203
2.3.06.08	CREDITOS DE TESORERIA	23545534	8967534	5312000	2500000	2500000	2500000
2.3.06.07	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	1389000	509000	0	862000	862000	862000
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	134172051	1152000	844771	133864822	133864822	133864822
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	134172051	1152000	844771	133864822	133864822	133864822
2.4	CUENTAS POR PAGAR	124549053	110549053	127933590	28979824	28979824	28979824
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5382571	47154810	51075988	6303659	6303659	6303659
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5382571	47154810	51075988	6303659	6303659	6303659
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1731327	920284	13205590	5017193	5017193	5017193
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	1731327	920284	13205590	5017193	5017193	5017193
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	372769	4361592	4180710	191910	191910	191910
2.4.22.01	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	372769	4361592	4180710	191910	191910	191910
2.4.25	ACREEDORES	1601258	29976858	34676864	6301264	6301264	6301264
2.4.25.08	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	52392	157658	154022	50646	50646	50646
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57848	177062	178728	59514	59514	59514
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, BENA Y CAJAS DE COMPENSACION	89843	173935	105293	1	1	1
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR REGULAR	0	11106	229	0	0	0
2.4.25.33	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	39965	98707	19743	1	1	1
2.4.25.51	COMISIONES	476611	1634785	1823761	665887	665887	665887
2.4.25.53	SERVICIOS	899084	2776290	32293078	5253518	5253518	5253518
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1870	1870	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	312888	1078989	1091714	324713	324713	324713
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	1152000	844771	133864822	133864822	133864822
2.4.36.03	HONORARIOS	9454	24382	22197	7269	7269	7269
2.4.36.04	COMISIONES	53448	141293	127447	39602	39602	39602
2.4.36.05	SERVICIOS	41168	11106	103825	60388	60388	60388
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	626	3111	2485	2485	2485
2.4.36.08	COMPRA	19694	46627	41601	14668	14668	14668
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	132999	548969	572892	152698	152698	152698
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	40231	117843	107789	30177	30177	30177
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	8025	8025	0	0	0	0
2.4.36.30	OTRAS RETENCIONES	1428	11263	3323	1019	1019	1019
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5621	11781	16418	10258	10258	10258
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	154858	160458	5600	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	151023	151023	0	0	0	0
2.4.40.18	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3835	9435	5900	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2008002	17886372	22826654	7841084	7841084	7841084
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	4157499	13299009	18578189	8439679	8439679	8439679
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-283402	-100423	-310040	-772285	-772285	-772285
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-973295	-385244	-3738425	-817310	-817310	-817310
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7171717	1869708	1379097	226566	226566	226566
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7171717	1869708	1379097	226566	226566	226566
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	289001	1888598	1390097	128117	128117	128117
2.5.05.04	CESANTIAS	249754	11261	0	0	0	0
2.5.05.05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	102	0	102	102	102	102
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	98840	58213	43827	43827	43827	43827
2.5.05.12	BONIFICACIONES	879863	932967	54723	54723	54723	54723
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	31532378	16288008	17818000	33091550	14201688	31671382
2.7.05	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	3600001	2359006	2538000	540000	540000	540000
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3600001	2359006	2538000	540000	540000	540000
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6946684	3583336	451319	386237	0	386237
2.7.10.05	LITIGIOS	6946684	3579983	445486	386237	0	386237
2.7.10.08	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	542474	9657	347411	880168	880168	880168
2.7.15.01	CESANTIAS	91902	1869	89297	178940	178940	178940
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	161	263	263	264	264	264
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	145444	1757	80208	231995	231995	231995
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	85741	839	44625	129934	129934	129934
2.7.15.07	BONIFICACIONES	41988	267	32170	72818	72818	72818
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	178828	11738	62628	269418	269418	269418
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	853726	0	369156	8982882	0	8982882
2.7.20.03	CALCULO PARCIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	0	718	295296	0	7181337
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	853726	0	35487	859764	0	859764
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	38373	842781	0	842781
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	2549096	1030915	1382844	6037681	6037681	6037681
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	2549096	1030915	1382844	5921013	5921013	5921013
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	3262762	1030915	1382844	6037681	6037681	6037681
2.7.90.04	REPARACIONES Y RECONVICIONES	2549096	1030915	1382844	5921013	5921013	5921013
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	3912541	112354910	114409097	4966728	4966728	4966728
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	876274	23083109	24903510	2490375	2490375	2490375
2.9.05.04	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.05	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	876274	23083109	24903510	2490375	2490375	2490375
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2239987	89271801	89505587	2473653	2473653	2473653
2.9.10.07	VENTAS	2239987	89271801	89505587	2473653	2473653	2473653
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	9460554	0	0	9460554	9460554	9460554
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9460554	0	0	9460554	9460554	9460554
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	24176180	0	0	24176180	24176180	24176180
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	24176180	0	0	24176180	24176180	24176180
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28925759	0	0	-28925759	-28925759	-28925759
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (DB)	-28925759	0	0	-28925759	-28925759	-28925759
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36022	0	0	36022	36022	36022
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	36022	0	0	36022	36022	36022
3.2.45	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14174211	0	0	14174211	14174211	14174211
3.2.45.01	CAPITAL	23901602	0	0	23901602	23901602	23901602
3.2.45.04	DONACIONES	10044373	0	0	10044373	10044373	10044373
3.2.45.05	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16771764	0	0	-16771764	-16771764	-16771764
3.3	INGRESOS	9838982	8832262	9888986	14599299	14599299	14599299
3.3.03	VENTA DE SERVICIOS	94232118	5714891	53936210	142453437	142453437	142453437
3.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	94232118	5714891	53932172	142442399	142442399	142442399
3.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	93424808	5709298	53017552	14072561	14072561	14072561
3.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	807314	5098	907620	1708838	1708838	1708838
3.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	11038	11038	11038	11038
3.3.90.07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	11038	11038	11038	11038
3.8	OTROS INGRESOS	1606744	3118061	4750476	3239159	3239159	3239159
3.8.05	FINANCEROS	234863	10664	95217	320416	320416	320416
3.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	0	110	110	110	110
3.8.05.13	INTERESES DE MORA	986	0	0	986	986	986
3.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111719	10664	77813	178886	178886	178886
3.8.05.37	COMISIONES	87098	0	15235	102293	102293	102293
3.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	351015	351015	351015	351015	351015	351015
3.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	535012	53701	372290	853601	853601	853601
3.8.06.01	EFFECTIVO	11262	11272	88	58	58	58
3.8.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	523750	42429	372222	853543	853543	853543
3.8.10	EXTRORDINARIOS	96573	47051	275647	325169	325169	325169
3.8.10.08	RECUPERACIONES	69801	34447	100964	134818	134818	134818
3.8.10.45	PENALIDADES	26296	12911	175102	194598	194598	194598
3.8.20.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5590	3	178	5755	5755	5755
3.8.15	AJUSTE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS	740296	3006845	4006322	1739973	1739973	1739973
3.8.15.56	VENTA DE BIENES	20299	2986	93377	73896	73896	7

5.1.01.24	CESANTIAS	68953	33579	0	102532	0	102532
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	86	29	0	115	0	115
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	39764	29759	8900	69523	0	69523
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	139165	0	0	139165	0	139165
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	4087	0	4087	0	4087
5.1.01.47	VIATICOS	19850	1808	0	21658	0	21658
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11680	11680	0	23360	0	23360
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	53338	32361	544	86243	0	86243
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9989	4815	0	14804	0	14804
5.1.01.64	OTRAS PRIMA	47341	24502	0	71843	0	71843
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2361027	1324289	0	3685316	0	3685316
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	PREMIACIONES	260	0	0	260	0	260
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	22327	9121	0	31448	0	31448
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1409730	711946	0	2121676	0	2121676
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	45637	35488	0	81125	0	81125
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	59081	38374	0	97455	0	97455
5.1.02.12	AMORTIZACION DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	814962	529351	0	1344313	0	1344313
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	162040	69226	53709	177569	0	177569
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	78773	36481	15461	99795	0	99795
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45424	30063	5828	69588	0	69588
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	37845	2863	32420	8108	0	8108
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	88383	52309	18679	122213	0	122213
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	53151	31307	11206	73350	0	73350
5.1.04.02	APORTES AL SEN	35432	20922	7471	48883	0	48883
5.1.11	GENERALES	2545720	1517718	211270	3852168	0	3852168
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	294923	171671	0	466594	0	466594
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	40933	10752	0	51685	0	51685
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	18878	9439	0	28317	0	28317
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	47205	29774	0	76979	0	76979
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5928	5928	0	11856	0	11856
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	257146	117170	0	374316	0	374316
5.1.11.16	REPARACIONES	377	0	0	377	0	377
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	439135	141151	208738	371729	0	371729
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	434285	256299	1276	688308	0	688308
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	101	0	0	101	0	101
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	349379	419359	384	769522	0	769522
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFLIACIONES	145649	79034	0	224683	0	224683
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	133148	60541	0	193689	0	193689
5.1.11.28	SEGUROS GENERALES	6691	1098	0	7789	0	7789
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	2304	578	0	2882	0	2882
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9737	1397	0	11134	0	11134
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	153327	93187	0	246514	0	246514
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5630	6810	0	12440	0	12440
5.1.11.52	CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	100	0	0	100	0	100
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCITOS	100	0	0	100	0	100
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	118253	56880	862	175195	0	175195
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	545503	622736	54975	1114829	0	1114829
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	140614	0	0	140614	0	140614
5.1.20.07	MULTAS	6659	7812	0	14471	0	14471
5.1.20.08	SANCCIONES	1189	20248	120	21557	0	21557
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	127639	185074	41180	253893	0	253893
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4789	86	0	4875	0	4875
5.1.20.12	INTERESES DE MONEDA	4647	8774	0	13421	0	13421
5.1.20.25	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	108450	0	108450	0	108450
5.1.20.28	IMPUESTO DE TIMBRE	141624	23913	13014	152551	0	152551
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1193071	168627	0	1361698	0	1361698
5.2	DE OPERACION	2785102	1377965	3709	4157977	0	4157977
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2333845	1154987	3700	3488132	0	3488132
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1223567	898753	0	1822320	0	1822320
5.2.02.02	JORNALES	424020	210980	0	635000	0	635000
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	210172	98200	0	308372	0	308372
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	34341	28610	591	62942	0	62942
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	118871	95463	0	214334	0	214334
5.2.02.16	VACACIONES	16219	1092	0	17311	0	17311
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5324	4403	1092	9819	0	9819
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
5.2.02.21	CESANTIAS	140777	58571	803	199451	0	199451
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTIAS	96	0	0	96	0	96
5.2.02.24	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	139165	0	0	139165	0	139165
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2738	20474	0	47782	0	47782
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	92295	58942	1214	145251	0	145251
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20498	0	0	20498	0	20498
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163307	78498	0	241805	0	241805
5.2.03.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	163307	78498	0	241805	0	241805
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23819	11717	0	35536	0	35536
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	28932	30073	0	59005	0	59005
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	120142	98659	0	218801	0	218801
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23819	11717	0	35536	0	35536
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	73853	37593	0	111446	0	111446
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	44197	22553	0	66750	0	66750
5.2.07.02	APORTES AL SEN	29656	15040	0	44696	0	44696
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	592785	1215597	620601	1187781	0	1187781
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	167298	862089	806504	422883	0	422883
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	167298	862089	806504	422883	0	422883
5.3.13	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	38000	180000	0	540000	0	540000
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	38000	180000	0	540000	0	540000
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	65487	32744	0	98231	0	98231
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3028	1014	0	3042	0	3042
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1460	711	0	2171	0	2171
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	61783	30892	0	92675	0	92675
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	254	127	0	381	0	381
5.9	OTROS GASTOS	875008	1595785	1215987	1949178	0	1949178
5.8.01	INTERESES	78211	0	0	78211	0	78211
5.8.01.37	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	78211	0	0	78211	0	78211
5.8.03	ALISTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	639999	85306	0	725305	0	725305
5.8.03.01	EFFECTIVO	4133	1705	0	5838	0	5838
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	632866	83603	0	716469	0	716469
5.8.03.90	OTROS ALISTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	3932216	2717622	197480	6452378	0	6452378
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	3157465	1731999	146738	4741826	0	4741826
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	774751	985623	50722	1710527	0	1710527
5.8.15	ALISTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	102582	1315475	940296	12317041	0	12317041
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	1233855	47344	1198511	0	1198511
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	0	1181877	44583	1227115	0	1227115
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	102582	104722	347889	-140585	0	-140585
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	9393774	49226500	5723144	137439130	0	137439130
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9393774	49226500	5723144	137439130	0	137439130
6.3.45	GASTOS DE TRANSPORTE	9393774	49226500	5723144	137439130	0	137439130
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	9393774	49226500	5723144	137439130	0	137439130
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0	0	0	0	0
6.1	DERECHOS CONTINGENTES	68869472	2446393	18441485	50874380	0	50874380
6.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	68869472	2446393	18441485	50874380	0	50874380
6.3	DEUDORES DE CONTROL	12696943	0	0	12696943	0	12696943
6.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	12696943	0	0	12696943	0	12696943
6.3.03.07	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	12696943	0	0	12696943	0	12696943
6.9	DEUDORES POR CONTRA (CR)	-153830415	18439592	2444500	-177835323	0	-177835323
6.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-68869472	18439592	2444500	-50874380	0	-50874380
6.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-68869472	18439592	2444500	-50874380	0	-50874380
6.9.15	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12696943	0	0	-12696943	0	-12696943
6.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-12696943	0	0	-12696943	0	-12696943