

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES**  
**EMPRESAS**  
**10-12 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
1	ACTIVOS	210117110	118918094	100316880	168128233	34569227	181559006
1.1	EFFECTIVO	1901992	221780361	221442142	2219914	2219914	0
1.1.05	CAJA	242248	1188993	1427466	3775	3775	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	1187993	1184218	3775	3775	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	242248	1000	243248	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1659107	22057088	220014676	2218139	2218139	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	141714	16343877	161457788	2120903	2120903	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1518033	57134091	58656888	95236	95236	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1479532	17474744	16883648	2079626	2080115	10513
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1469019	17474744	16883648	2050115	2050115	0
1.2.02.04	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	1469019	17474744	16883648	2050115	2050115	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10513	0	10513	0	0	10513
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	10513	0	10513	0	0	10513
1.4	DEUDORES	4248366	62800297	638194765	30289198	30259196	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	36117458	620358860	620309861	21767347	21767347	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	36117458	620358860	620309861	21767347	21767347	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1393109	4085934	3776617	1702428	1702428	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1393109	4085934	3776617	1702428	1702428	0
1.4.22	ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6048603	1038613	5203509	1989707	1989707	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1406470	509888	235729	1678434	1678434	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	1578386	498666	1685663	218429	218429	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	2989016	0	2989016	0	0	0
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	585	0	585	0	0	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	66131	30639	4926	91844	91844	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	70066	70066	14278	12348	12348	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	68023	42539	12233	98329	98329	0
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	114	0	114	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1929	2512	1951	2512	2512	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1145570	0	0	-69373	-69373	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-1145570	451839	0	-69373	-69373	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12885341	27510156	293159116	110825991	110825991	0
1.6.10	SEMIOBVENTES	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	134848	11870778	2297358	23821	23821	19970
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	12049582	11564893	21254819	2359756	2359756	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438165	171303	609468	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	97336	97336	2234	2234	2234	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	21874	134478	756353	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3183850	271240	377554	3677547	3077547	43001
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3701	4200	0	4301	4301	0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12863	0	12863	0	0	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2944020	228039	344701	2827358	2827358	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	229697	0	18978	208689	208689	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	9993	0	9993	9993	0
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	0	9993	0	9993	9993	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	322089	723898	322089	72846	72846	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	283472	72846	283472	72846	72846	0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	38334	0	38334	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1156647	1156647	1670637	1156647	1156647	0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	477781	935419	477782	935418	935418	0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1392876	218224	1192875	215224	215224	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	177219697	191707969	191707969	191707969	191707969	0
1.6.75.01	AEREO	17744551	190763863	17744561	190763863	190763863	0
1.6.75.02	TERRESTRE	307409	346676	307409	346676	346676	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5701	13396	5701	13396	13396	0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	5701	13396	5701	13396	13396	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-87706493	69847000	8986896	-87843676	-87843676	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-218287	27044	79270	-28110	-28110	0
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-153950	146401	575554	-575103	-575103	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1634073	1654867	819774	-799180	-799180	0
1.6.85.08	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4599206	-5786302	863366	-8622538	-8622538	0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7089	7173	12287	-12203	-12203	0
1.6.88	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	990	0	990	0	0	0
1.6.88.01	SEMIOBVENTES	990	0	990	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	3656848	8844236	33490209	20722512	20722512	0
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	86721	0	86721	86721	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	86721	0	86721	86721	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340228	1331708	1271565	400371	400371	0
1.9.05.01	SEGUROS	130895	1231706	1171998	350605	350605	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	149269	0	9567	49766	49766	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3422982	31111814	31111814	19941059	19941059	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	867975	0	867975	867975	0
1.9.10.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	357	0	357	357	0
1.9.10.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2452360	1292117	1203897	2565980	2565980	0
1.9.10.28	MANTENIMIENTO	14143861	5438743	12284516	7298093	7298093	0
1.9.10.88	CARGO POR CONTRIBUCION MONETARIA DIFERIDA	1786276	0	1782461	1964	1964	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	228840	0	228840	228840	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORIAS EN PROPIEDAD AJENA	762253	0	589193	173060	173060	0
1.9.15.01	TERRENOS	762253	0	189593	58221	58221	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	504969	0	399600	104839	104839	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	4589	0	4589	4589	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0	4589	0	4589	4589	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	586327	0	586327	586327	0
1.9.70.07	LICENCIAS	0	586327	0	586327	586327	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	517837	-517837	-517837	0
1.9.75.07	LICENCIAS	0	0	517837	-517837	-517837	0
1.9.99	VALORIZACIONES	36022	0	36022	0	0	0
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	36022	0	36022	0	0	0
2	PASIVOS	228050960	925862464	932662404	234895963	187007046	47798963
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	160796025	1004073	3031759	162823711	162823711	0
2.3.08	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	28931203	1004073	3031759	28958889	28958889	0
2.3.08.05	CREDITOS TRANSITORIOS	1062033	720723	3031759	3358989	3358989	0
2.3.08.06	CREDITOS DE TESORERIA	25000000	0	0	25000000	25000000	0
2.3.08.07	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	882000	282000	0	600000	600000	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	133864822	0	0	133864822	133864822	0
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	133864822	0	0	133864822	133864822	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28973820	449553859	434449101	22475062	22475062	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9303659	58130722	52432102	5605039	5605039	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9303659	58130722	52432102	5605039	5605039	0
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	8684611	3873516	9091422	6086367	6086367	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	8684611	3873516	9091422	6086367	6086367	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	191910	2624013	2432103	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	191910	2624013	2432103	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	6301282	44440569	53829646	6690569	6690569	0
2.4.25.08	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5252515	5242988	5169428	4769197	4769197	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS-PENSIONALES	50646	152821	152417	50802	50802	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALDOS	59514	177812	176846	58646	58646	0
2.4.25.20	APORTES AL I.V.F. SEMA-Y-CAJAS DE COMPENSACION	0	97987	97987	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RESGOS PROFESIONALES	0	97982	97982	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	665987	1493881	1640405	812011	812011	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	831	0	831	831	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	324712	36227863	36814606	711655	711655	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	5877	36814606	36814606	5877	5877	0
2.4.36.03	HONORARIOS	7269	446169	54470	0	0	0
2.4.36.04	COMISIONES	39602	776883	7727281	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	60387	4542003	4481816	0	0	0
2.4.36.06	ARRANDEMIENTOS	2485	16781	16311	0	0	0
2.4.36.08	COMPRA	14668	1692342	1677674	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSUMIR	156299	15371989	1520260	0	0	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3017	3017	97849	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1010	192370	903015	711655	711655	0
2.4.36.96	IMPUESTO DE TIMBRE	10258	5127230	5117472	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS						

2.7.05	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	540000	0	240000	780000	780000	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	540000	0	240000	780000	780000	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3862637	2033962	1322072	3153747	3153747	3153747
2.7.10.05	LITIGIOS	3862637	2033962	1322072	3153747	3153747	3153747
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	880168	1567746	687578	0	0	0
2.7.15.01	CESANTIAS	178940	393053	214113	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	231995	504888	272891	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	128934	180259	51595	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	706109	10881	39193	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	269416	378855	109439	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	8982882	20011478	25240481	18211885	18211885	18211885
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	718137	7181491	2434160	2434166	2434166	2434166
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0	9607489	1087976	-8519513	0	-8519513
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	886764	867674	3676821	3676821	3676821	3676821
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	1388943	101363	-1288943	0	-1288943
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	942781	974852	32111	0	0	0
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	12788183	16052897	8632236	5367522	5367522	5367522
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	12788183	12889793	8979595	9267221	9267221	9267221
2.7.21.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	3243109	352900	-2890205	0	-2890205
2.7.80	PROVISIONES DIVERSAS	6037682	15289891	9849194	625607	625607	625607
2.7.80.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	5821014	14608427	8785413	0	0	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	216668	690964	1099503	625607	625607	625607
2.8	OTROS PASIVOS	496727	14134937	42862952	2244122	2044122	2044122
2.8.05	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	2493075	79086327	76714097	120845	120845	120845
2.8.05.90	OTROS RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	2493075	79086327	76714097	120845	120845	120845
2.8.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2473652	33525210	35310535	20320277	20320277	20320277
2.8.10.07	VENTAS	2473652	33525210	35310535	20320277	20320277	20320277
3	PATRIMONIO	9460554	78193050	68732396	68732396	68732396	68732396
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9460554	78193050	68732396	68732396	68732396	68732396
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	24176180	0	24176180	24176180	24176180	24176180
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	24176180	0	24176180	24176180	24176180	24176180
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28925759	0	-28925759	-28925759	-28925759	-28925759
3.2.25.02	PERIODO DE DEFICIT ACUMULADOS (DB)	-28925759	0	-28925759	-28925759	-28925759	-28925759
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	78193050	0	-78193050	-78193050	-78193050
3.2.30.02	PERIODO DE DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	78193050	0	-78193050	-78193050	-78193050
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36022	0	36022	0	0	36022
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	36022	0	36022	0	0	36022
3.2.45	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14174211	0	14174211	0	0	14174211
3.2.45.01	CAPITAL	2001602	0	2001602	0	0	2001602
3.2.45.04	DONACIONES	10044373	0	10044373	0	0	10044373
3.2.45.05	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16771764	0	-16771764	0	0	-16771764
4	INGRESOS	14590297	28386662	81673552	18924573	18924573	18924573
4.3	VENTA DE SERVICIOS	14245346	26288676	76857901	191054461	191054461	191054461
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	142442399	26258676	76846778	191032301	191032301	191032301
4.3.30.11	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	142442399	26258676	76846778	191032301	191032301	191032301
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	1709838	109811	1395675	2995202	2995202	2995202
4.3.90	OTROS SERVICIOS	11037	0	21123	22160	22160	22160
4.3.90.07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11037	0	21123	22160	22160	22160
4.8	OTROS INGRESOS	3239161	128790	4815525	7924996	7924996	7924996
4.8.05	FINANCIEROS	320415	41940	133585	411860	411860	411860
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	110	0	110	0	0	110
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	986	0	986	0	0	986
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17868	1776	29166	206287	206287	206287
4.8.05.57	COMERCIALES	862292	38172	101298	165174	165174	165174
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	389951	19921	2194	389951	389951	389951
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	853802	30472	382107	1210237	1210237	1210237
4.8.06.01	EFFECTIVO	50	0	185	185	185	185
4.8.06.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	45	654	654	654	654
4.8.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	853543	30427	375667	1198783	1198783	1198783
4.8.10	EXTRADIVANJEROS	325170	22094	1181654	1484730	1484730	1484730
4.8.10.08	RECLAMACIONES	136490	71490	608673	718199	718199	718199
4.8.10.49	INDENIZACIONES	184597	14621	572160	755136	755136	755136
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRADIVANJEROS	5733	175	582	11399	11399	11399
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	173997	0	311347	4818169	4818169	4818169
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	73897	0	3184	743081	743081	743081
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	642550	35041	402862	747392	747392	747392
4.8.15.90	OTROS INGRESOS	391452	245	207012	3327296	3327296	3327296
5	GASTOS	36597691	136514879	168841390	2331180	2331180	2331180
5.1	DE ADMINISTRACION	18020254	5352262	2267106	13905412	13905412	13905412
5.1.01	SUELDOS SALARIOS	1669707	46995977	204363	2395922	2395922	2395922
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1041754	344192	0	1385846	1385846	1385846
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	47720	13614	0	61344	61344	61344
5.1.01.08	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	63	63	63
5.1.01.09	HONORARIOS	800	861	0	5281	5281	5281
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	46914	47296	23763	70387	70387	70387
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	102630	0	6268	13201	13201	13201
5.1.01.17	VACACIONES	624	16229	0	23153	23153	23153
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8331	3129	1868	7526	7526	7526
5.1.01.19	BONIFICACIONES	80128	41208	1894	17638	17638	17638
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5784	1839	0	7623	7623	7623
5.1.01.24	CESANTIAS	102942	213254	13949	302337	302337	302337
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	183	183	258	186	186	186
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	60623	32446	0	93069	93069	93069
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	229651	54539	0	281490	281490	281490
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	122213	1344	1750	1750	1750	1750
5.1.01.47	VIATICOS	7263	1650	0	8918	8918	8918
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28656	18164	23538	21281	21281	21281
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	85150	56078	13265	6280	6280	6280
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1448	0	0	19292	19292	19292
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	71933	23951	0	95884	95884	95884
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3685376	1265902	1700757	3250611	3250611	3250611
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	INDENIZACIONES	360	0	0	260	260	260
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	31498	13396	0	44848	44848	44848
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	2127400	732400	1700757	1154324	1154324	1154324
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	60125	23658	0	113783	113783	113783
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	97455	25883	0	123038	123038	123038
5.1.02.12	AMORTIZACION DE LA LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	1344343	469456	0	1813801	1813801	1813801
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	177559	88754	1346	264967	264967	264967
5.1.03.02	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0	13022	13022	13022	13022
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69658	56268	1346	123940	123940	123940
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8108	2986	0	10704	10704	10704
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	122213	23885	0	150108	150108	150108
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	7330	16738	0	90068	90068	90068
5.1.04.02	APORTES AL SEHA	48883	11677	0	60040	60040	60040
5.1.11	GENERALES	3851228	2080070	285787	6646011	6646011	6646011
5.1.11.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	466794	126214	258	592750	592750	592750
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	51863	13030	0	64693	64693	64693
5.1.11.12	OBRAS Y OBRAS EN PROPIEDAD AJENA	28117	301654	0	329871	329871	329871
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	76920	39635	0	116555	116555	116555
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12438	4085	0	16523	16523	16523
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	374388	248323	24077	588561	588561	588561
5.1.11.16	REPARACIONES	377	521	0	898	898	898
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	371728	183010	23273	531465	531465	531465
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	688307	325967	0	1014274	1014274	1014274
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1011	0	0	1011	1011	1011
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	762842	223895	1740	984997	984997	984997
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFIACIONES	224684	74446	0	299130	299130	299130
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	36	0	36	36	36
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	193249	358121	235148	316221	316221	316221
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	7286	2596	0	10744	10744	10744
5.1.11.37	BIENES CULTURALES	286	1519	0	4384	4384	4384
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156825	38820	0	195645	195645	195645
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASICO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	246514	92060	0	338574	338574	338574
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1246	163	0	1265	1265	1265
5.1.11.52	CONSEJERIA CENTRALES DE RIESGO	162	0	0	162	162	162
5.1.11.53	LICENCIAS Y VALORES CONDUCTOS	107	0	0	107	107	107
5.1.11.60	OTROS GASTOS GENERALES	171481	44610	1280	217610	217610	217610
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1116366	994510	74833	2035043	2035043	2035043
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE VALORACION	140814	492976	0	633990	633990	633990
5.1.20.06	MULTAS	520	0	0	520	520	520
5.1.20.08	SANCCIONES	13701	1262	0	14963	14963	14963
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	201324	43885	140	251069	251069	251069
5.1.20.10	TASAS	242925	27500	0	520925	520925	520925

5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	82360	55591	55396	82555	0	82555
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	175355	65002	6479	233878	0	233878
5.2.02.16	VACACIONES	7311	2703	0	10014	0	10014
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9635	5241	2293	12983	0	12983
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	13286	4221	0	17507	0	17507
5.2.02.21	CESANTIAS	199546	235716	10618	424844	0	424844
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTIAS	151	451	0	602	0	602
5.2.02.24	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	158	0	0	158	0	158
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	47781	32318	4284	37113	0	37113
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	145929	79937	20302	221943	0	221943
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	37115	11862	0	48977	0	48977
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	241806	77026	0	318834	0	318834
5.2.03.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	241806	77026	0	318834	0	318834
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	319733	108018	7	427744	0	427744
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	89006	32129	0	121135	0	121135
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	173977	69912	7	233892	0	233892
5.2.04.05	COTIZACIONES A RESGOS PROFESIONALES	50930	16877	0	67807	0	67807
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	111256	35927	0	147183	0	147183
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	65751	21558	0	87309	0	87309
5.2.07.02	APORTES AL SENA	44505	14373	0	58878	0	58878
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1000	1000	0	0	0
5.2.20.01	MULTAS	0	1000	1000	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1187782	929752	316877	1800957	0	1800957
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	422884	0	316877	106007	0	106007
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	422884	0	316877	106007	0	106007
5.3.13	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	540000	240000	0	780000	0	780000
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	540000	240000	0	780000	0	780000
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	126667	607000	0	733667	0	733667
5.3.14.01	LITIGIOS	126667	607000	0	733667	0	733667
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98231	82752	0	180983	0	180983
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3042	2362	0	5404	0	5404
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2133	1796	0	3929	0	3929
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	92675	78070	0	170745	0	170745
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	381	324	0	705	0	705
5.9	OTROS GASTOS	19491726	128635426	88741246	59385926	0	59385926
5.8.01	INTERESES	0	998	998	0	0	0
5.8.01.37	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	998	998	0	0	0
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	72237	236	8358	95299	0	95299
5.8.03.01	EFFECTIVO	5838	0	1687	4151	0	4151
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	716469	239011	6672	948898	0	948898
5.8.05	FINANCIOS	6452376	3048036	1312256	8191268	0	8191268
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REALISTE MONETARIO	4741826	2376623	1289108	5629341	0	5629341
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1710552	671413	23178	2352787	0	2352787
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12217041	12534781	8741963	50244819	0	50244819
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	1186511	9428420	83580177	12213754	0	12213754
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	11271115	30074113	4147199	37198029	0	37198029
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-140586	989448	1227	833036	0	833036
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	78193050	-78193050	0	-78193050
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	78193050	-78193050	0	-78193050
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	78193050	-78193050	0	-78193050
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	137439131	64826686	5617540	196648277	0	196648277
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	137439131	64826686	5617540	196648277	0	196648277
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	137439131	64826686	5617540	196648277	0	196648277
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	137439131	64826686	5617540	196648277	0	196648277
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	145014774	145014774	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	504793	504793	54759335	1910044	0	1910044
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	1910044	0	1910044	0	1910044
8.1.20.01	CIVILES	0	1910044	0	1910044	0	1910044
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	51022586	3736749	54759335	0	0	0
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	51022586	3736749	54759335	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	83962421	0	83962421	0	83962421
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	83962421	0	83962421	0	83962421
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	83962421	0	83962421	0	83962421
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-51022586	55405560	90255439	-85872465	0	-85872465
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	6263078	-1910044	-1910044	0	-1910044
8.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-51022586	55405560	90255439	-85872465	0	-85872465
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-51022586	55405560	90255439	-85872465	0	-85872465
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	83962421	-83962421	0	-83962421
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	0	83917021	-83917021	0	-83917021
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	945400	-945400	0	-945400
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	86057313	86057313	0	0	0
9.1	RESPONSABLES CONTINGENTES	0	2895686	2895686	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	0	2895686	2895686	0	2895686
9.1.20.01	CIVILES	0	0	7500	7500	0	7500
9.1.20.02	LABORALES	0	0	631003	631000	0	631000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	0	0	2257186	2257186	0	2257186
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	83161627	83161627	0	83161627
9.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	0	82688927	82688927	0	82688927
9.3.03.90	OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO	0	0	82688927	82688927	0	82688927
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	472700	472700	0	472700
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0	0	472700	472700	0	472700
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	86057313	0	-86057313	0	-86057313
9.9.05	RESPONSABLES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	2895686	0	-2895686	0	-2895686
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	2895686	0	-2895686	0	-2895686
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	83161627	0	-83161627	0	-83161627
9.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	82688927	0	-82688927	0	-82688927
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	472700	0	-472700	0	-472700