32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
01-03 2010
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	166128233	432865541	424666498	174327276	48146042	126181234
1.1	EFECTIVO	2219914	211712811	199626231	14106494	14106494	0
1.1.05	CAJA	3775	1205524	901749	307550	307550	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3775	996906	901749	98932	98932	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	208618	0	208618	208618	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2216139	210507287	198924482	13798944	13798944	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2120903	120527872	117941025	4707750	4707750	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	95236	89979415	80983457	9091194	9091194	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2070628	12119465	11714676	2475417	2464904	10513
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	2060115	12119465	11714676	2464904	2464904	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	2060115	12119465	11714676	2464904	2464904	0
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	30289198	201966146	200680700	31574644	31574644	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27167347	199664248	199703848	27127747	27127747	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	27167347	199664248	199703848	27127747	27127747	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1702426	1593215	895822	2399819	2399819	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1702426	1593215	895822	2399819	2399819	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1989707	533759	10992	2512474	2512474	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1678434	242444	0	1920878	1920878	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	219429	194844	3	414270	414270	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0	61983	0	61983	61983	0
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	34487	10989	23498	23498	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	91844	1	0	91845	91845	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	123449	66943	12573	177819	177819	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	98329	3832	1693	100468	100468	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0	31	31	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	25120	63080	10849	77351	77351	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-693731	107981	57465	-643215	-643215	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-693731	107981	57465	-643215	-643215	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110825981	2442772	7011273	106257480	0	106257480
1.6.10	SEMOVIENTES	990	0	0	990	0	990
1.6.10.01	DE TRABAJO	990	0	0	990	0	990
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2382170	2322390	2135581	2568979	0	2568979
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2359756	2322390	2135581	2546565	0	2546565
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22414	0	0	22414	0	22414
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3077547	88321	72	3165796	0	3165796
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	43201	0	0	43201	0	43201
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2827358	88321	72	2915607	0	2915607
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	206988	0	0	206988	0	206988
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9693	0	0	9693	0	9693
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9693	0	0	9693	0	9693
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	728846	0	0	728846	0	728846
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	728846	0	0	728846	0	728846
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1150642	1	0	1150643	0	1150643
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	935418	1	0	935419	0	935419
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	215224	0	0	215224	0	215224
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191107369	0	0	191107369	0	191107369
1.6.75.01	AÉREO	190760693	0	0	190760693	0	190760693
1.6.75.02	TERRESTRE	346676	0	0	346676	0	346676
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13390	0	0	13390	0	13390
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13390	0	0	13390	0	13390
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-87643676	32060	4875620	-92487236	0	-92487236
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-28110	32659	32697	-28748	0	-28748
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3742	0	216	-3958	0	-3958
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-575103	0	7959	-583062	0	-583062
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-799180	0	15037	-814217	0	-814217
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-86225338	1	4819632	-91044969	0	-91044969
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-12203	0	79	-12282	0	-12282
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	20722512	4624347	5433618	19913241	0	19913241
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	98721	0	0	98721	0	98721
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	98721	0	0	98721	0	98721
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	460371	1214795	1181790	433376	0	433376
1.9.05.01	SEGUROS	350605	1214794	1160461	404938	0	404938
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	49766	1	21329	28438	0	28438
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	19941059	3404693	4178057	19167695	0	19167695
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9819975	2086720	1634208	10272487	0	10272487
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33571	8965	5499	37037	0	37037
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2560580	233515	684566	2109529	0	2109529
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	7298093	983807	1732480	6549420	0	6549420
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	228840	91686	121304	199222	0	199222
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	173060	4859	62545	115374	0	115374
1.9.15.01	TERRENOS	68221	0	22740	45481	0	45481
1.9.15.02	EDIFICACIONES	104839	4859	39805	69893	0	69893
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4589	0	0	4589	0	4589
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	4589	0	0	4589	0	4589
1.9.70	INTANGIBLES	586327	0	0	586327	0	586327
1.9.70.07	LICENCIAS	586327	0	0	586327	0	586327
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-517637	0	11226	-528863	0	-528863
1.9.75.07	LICENCIAS	-517637	0	11226	-528863	0	-528863
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	234860629	130076673	141900985	246684941	186633583	60051358
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	162823711	294000	2864228	165393939	165393939	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	28358889	294000	2864228	31529117	31529117	0
2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	3358889	0	2864228	6223117	6223117	0
2.3.06.06	CRÉDITOS DE TESORERÍA	25000000	0	0	25000000	25000000	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	600000	294000	0	306000	306000	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	133864822	0	0	133864822	133864822	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	133864822	0	0	133864822	133864822	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22475062	68308039	65224668	19391691	19391691	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5605039	39590973	40809206	6823272	6823272	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5605039	39590973	40809206	6823272	6823272	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	6086367	9129418	6057255	3014204	3014204	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	6086367	9129418	6057255	3014204	3014204	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	5690658	10582347	10105436	5213747	5213747	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4769197	8613145	8441013	4597065	4597065	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	50802	151320	148947	48429	48429	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58648	175557	177764	60855	60855	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	98712	111640	12928	12928	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	6438	19359	12921	12921	0
2.4.25.51	COMISIONES	812011	1537175	1206713	481549	481549	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	711655	1728692	1353991	336954	336954	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	2098	2098	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	9060	9060	0	0	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	32853	33413	560	560	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	148904	148904	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	19092	19092	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	17206	28289	11083	11083	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	284368	285236	868	868	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	711655	1214853	823831	320633	320633	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	258	4068	3810	3810	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	69937	69937	0	0	0	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	69937	69937	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2601980	5618940	4828932	1811972	1811972	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2601980	4657613	4807912	2752279	2752279	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	961327	21020	-940307	-940307	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1709426	1587732	2069848	2191542	2191542	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	1709426	1587732	2069848	2191542	2191542	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	981973	3062036	2644915	564852	564852	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	981973	3062036	2644915	564852	564852	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2567125	2567125	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	649430	418607	52417	283240	283240	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	358	358	0	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	264293	45888	19313	237718	237718	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	67892	30058	6060	43894	43894	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	28138761	3932464	8401087	32607384	1283101	31324283
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	780000	0	240000	1020000	1020000	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	780000	0	240000	1020000	1020000	0

2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3153747	322252	510000	3341495	0	3341495
2.7.10.05	LITIGIOS	3153747	322252	510000	3341495	0	3341495
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	53557	316658	263101	263101	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	51867	82589	30722	30722	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	70	70	70	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	82468	82468	82468	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	1571	42403	40832	40832	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	119	20666	20547	20547	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	88462	88462	88462	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	18211885	665422	747225	18293688	0	18293688
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	24341466	665422	682881	24358925	0	24358925
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-8519513	0	0	-8519513	0	-8519513
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3676821	0	64344	3741165	0	3741165
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1286889	0	0	-1286889	0	-1286889
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	5367522	0	144510	5512032	0	5512032
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	8257727	0	144510	8402237	0	8402237
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-2890205	0	0	-2890205	0	-2890205
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	625607	2891233	6442694	4177068	0	4177068
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	0	2080123	5767399	3687276	0	3687276
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	625607	811110	675295	489792	0	489792
2.9	OTROS PASIVOS	20441122	54480134	62766087	28727075	0	28727075
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	120845	11020810	11205576	305611	0	305611
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	120845	11020810	11205576	305611	0	305611
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20320277	43459324	51560511	28421464	0	28421464
2.9.10.07	VENTAS	20320277	43459324	51560511	28421464	0	28421464
3	PATRIMONIO	-68732396	78193048	78193051	-68732393	0	-68732393
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-68732396	78193048	78193051	-68732393	0	-68732393
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	-28925759	78193048	0	-107118807	0	-107118807
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-28925759	78193048	0	-107118807	0	-107118807
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-78193050	0	78193050	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-78193050	0	78193050	0	0	0
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	1	14174212	0	14174212
3.2.45.01	CAPITAL	20901602	0	1	20901603	0	20901603
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	0	8919204	52323934	43404730	0	43404730
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	8890020	52000553	43110533	0	43110533
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	8890020	51977199	43087179	0	43087179
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	8890018	51248547	42358529	0	42358529
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	2	728652	728650	0	728650
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	23354	23354	0	23354
4.3.90.07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	23354	23354	0	23354
4.8	OTROS INGRESOS	0	29184	323381	294197	0	294197
4.8.05	FINANCIEROS	0	29184	51357	22173	0	22173
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	0	9719	9719	0	9719
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	29184	41625	12441	0	12441
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	313	313	0	313
4.8.05.37	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	207075	207075	0	207075
4.8.06.01	EFECTIVO	0	0	1917	1917	0	1917
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	205158	205158	0	205158
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	60594	60594	0	60594
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	25984	25984	0	25984
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	25	25	0	25
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	34585	34585	0	34585
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4355	4355	0	4355
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	0	0	4355	4355	0	4355
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	0	5073683	1601562	6472120	0	6472120
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	2813141	583004	2230137	0	2230137
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	530631	86	530545	0	530545
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	338432	86	338346	0	338346
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	12611	0	12611	0	12611
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	25134	0	25134	0	25134
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	32526	0	32526	0	32526
5.1.01.17	VACACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	2024	0	2024	0	2024
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	1305	0	1305	0	1305
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	1796	0	1796	0	1796
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	31922	0	31922	0	31922
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	32	0	32	0	32
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	5208	0	5208	0	5208
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1112	0	1112	0	1112
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	13416	0	13416	0	13416
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	7494	0	7494	0	7494
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	32091	0	32091	0	32091
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	4662	0	4662	0	4662
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	20866	0	20866	0	20866
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1190323	516556	673767	0	673767
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	555493	516556	38937	0	38937
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	425976	0	425976	0	425976
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	64344	0	64344	0	64344
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	144510	0	144510	0	144510
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	53478	1915	51563	0	51563
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	15170	632	14538	0	14538
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	29263	1283	27980	0	27980
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	9045	0	9045	0	9045
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	22006	0	22006	0	22006
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	10916	0	10916	0	10916
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	11090	0	11090	0	11090
5.1.11	GENERALES	0	880871	64447	816424	0	816424
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	95216	0	95216	0	95216
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	689	0	689	0	689
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	57687	0	57687	0	57687
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	28860	0	28860	0	28860
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	722	0	722	0	722
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	76647	40272	36375	0	36375
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	105208	2360	102848	0	102848
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	179316	21745	157571	0	157571
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	143606	0	143606	0	143606
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	30289	0	30289	0	30289
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	8	0	8	0	8
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	59101	0	59101	0	59101
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	10751	0	10751	0	10751
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	504	0	504	0	504
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	5293	0	5293	0	5293
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	56189	0	56189	0	56189
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.11.52	CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	30785	70	30715	0	30715
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	135832	0	135832	0	135832
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07	MULTAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.08	SANCIONES	0	10637	0	10637	0	10637
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	79985	0	79985	0	79985
5.1.20.10	TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	4077	0	4077	0	4077
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0	106	0	106	0	106
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	41027	0	41027	0	41027
5.2	DE OPERACIÓN	0	1343051	20640	1322411	0	1322411
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	1105951	6811	1099140	0	1099140
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	581038	6811	574227	0	574227
5.2.02.02	JORNALES	0	208016	0	208016	0	208016
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	92274	0	92274	0	92274
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	30380	0	30380	0	30380
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	57120	0	57120	0	57120

5.2.02.16	VACACIONES	0	980	0	980	0	980
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	4363	0	4363	0	4363
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	4320	0	4320	0	4320
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	51320	0	51320	0	51320
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	38	0	38	0	38
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	13172	0	13172	0	13172
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	51137	0	51137	0	51137
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	11793	0	11793	0	11793
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	86493	13805	72688	0	72688
5.2.03.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	86493	13805	72688	0	72688
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	110639	24	110615	0	110615
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	34921	0	34921	0	34921
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	58854	24	58830	0	58830
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	16864	0	16864	0	16864
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	39968	0	39968	0	39968
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	26266	0	26266	0	26266
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	13702	0	13702	0	13702
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.2.20.07	MULTAS	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	525059	39543	485516	0	485516
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	240000	0	240000	0	240000
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	240000	0	240000	0	240000
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	204151	0	204151	0	204151
5.3.14.01	LITIGIOS	0	204151	0	204151	0	204151
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	80908	39543	41365	0	41365
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	36667	35801	866	0	866
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	7959	0	7959	0	7959
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	24978	3742	21236	0	21236
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	11304	0	11304	0	11304
5.8	OTROS GASTOS	0	3392432	958376	2434056	0	2434056
5.8.01	INTERESES	0	363	0	363	0	363
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	363	0	363	0	363
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	24602	179	24423	0	24423
5.8.03.01	EFECTIVO	0	7611	0	7611	0	7611
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	16991	179	16812	0	16812
5.8.05	FINANCIEROS	0	1738706	62427	1676279	0	1676279
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0	1338347	0	1338347	0	1338347
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	400359	62427	337932	0	337932
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1628761	895770	732991	0	732991
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	623860	651043	-27183	0	-27183
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	1004901	244727	760174	0	760174
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	40953893	396011	40557882	0	40557882
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	40953893	396011	40557882	0	40557882
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	40953893	396011	40557882	0	40557882
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	40953893	396011	40557882	0	40557882
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	128432339	128432339	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1910044	21767408	13547908	10129464	0	10129464
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1910044	0	1910044	0	0	0
8.1.20.01	CIVILES	1910044	0	1910044	0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	21767408	11637944	10129464	0	10129464
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	21767408	11637944	10129464	0	10129464
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	83962421	83962423	83962423	83962422	0	83962422
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	83962421	83962423	83962423	83962422	0	83962422
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	83962422	0	83962422	0	83962422
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	83962421	1	83962422	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-85872465	22702508	30921929	-94091886	0	-94091886
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1910044	21757108	29976528	-10129464	0	-10129464
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1910044	1910044	0	0	0	0
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	19847064	29976528	-10129464	0	-10129464
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-83962421	945400	945401	-83962422	0	-83962422
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-83017021	0	945401	-83962422	0	-83962422
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-945400	945400	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	63231819	63231819	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2895686	35000	10000	2870686	0	2870686
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2895686	35000	10000	2870686	0	2870686
9.1.20.01	CIVILES	7500	0	0	7500	0	7500
9.1.20.02	LABORALES	631000	35000	0	596000	0	596000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2257186	0	10000	2267186	0	2267186
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	83161627	8917230	54269589	128513986	0	128513986
9.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	82688927	246071	0	82442856	0	82442856
9.3.03.90	OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO	82688927	246071	0	82442856	0	82442856
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	472700	8671159	54269589	46071130	0	46071130
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	472700	8671159	54269589	46071130	0	46071130
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-86057312	54269589	8952230	-131384672	0	-131384672
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2895686	10000	35000	-2870686	0	-2870686
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2895686	10000	35000	-2870686	0	-2870686
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-83161627	54269589	8917230	-128513986	0	-128513986
9.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-82688927	0	246071	-82442856	0	-82442856
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-472700	54269589	8671159	-46071130	0	-46071130

DOCUMENTO NO VALIDO