

32800000 - SERVICIO AFREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
04-06 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
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	131262	131262	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	66332	66332	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	24557	25054	0	26711	0	26711
0.2.03.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	21640	0	0	21640	0	21640
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25197	25054	0	50251	0	50251
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-19265	0	66332	-26387	0	-26387
0.2.17.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-17118	0	41277	-12463	0	-12463
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-25169	0	25055	-50224	0	-50224
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-4539	41278	0	4029	0	4029
0.2.24.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-4524	41278	0	3998	0	3998
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-28	0	0	-28	0	-28
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	37625	37625	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-7879	583	0	-7952	0	-7952
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	-5697	0	0	-5697	0	-5697
0.3.20.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	-130	0	1	-131	0	-131
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-1284	340	170	-1114	0	-1114
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	-767	243	486	-1010	0	-1010
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-7832	0	0	-7832	0	-7832
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-41	0	0	-41	0	-41
0.3.21.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-2410	0	0	-2410	0	-2410
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-3329	50	123	-3402	0	-3402
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	6594	0	123	-3402	0	-3402
0.3.25	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION APROBADOS (CR)	-175176	0	0	-175176	0	-175176
0.3.25.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	-175176	0	0	-175176	0	-175176
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	4530	102	159	4791	0	4791
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4530	0	1175	3355	0	3355
0.3.31.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	105	0	14	91	0	91
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1118	0	404	714	0	714
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	600	102	0	403	0	403
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	3001	0	1489	4411	0	4411
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	41	0	127	168	0	168
0.3.32.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1588	0	362	1226	0	1226
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	2333	0	244	1889	0	1889
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	2333	0	244	1889	0	1889
0.3.35	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION POR EJECUTAR (DB)	40368	0	9634	30732	0	30732
0.3.35.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	40368	0	9634	30732	0	30732
0.3.39	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	0	0	0	0	0	0
0.3.39.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0
0.3.39.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	0	0	0	0	0	0
0.3.39.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
0.3.39.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0
0.3.42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	570	252	87	797	0	797
0.3.42.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	376	147	0	462	0	462
0.3.44	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDOS (DB)	29298	33055	0	62311	0	62311
0.3.44.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	29298	33055	0	62311	0	62311
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1824	1600	35	3389	0	3389
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1167	1208	33	2342	0	2342
0.3.70.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	25	17	2	40	0	40
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	166	234	0	400	0	400
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	499	144	0	607	0	607
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1052	1398	0	2450	0	2450
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	810	1080	0	1890	0	1890
0.3.71.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	252	318	0	570	0	570
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	620	432	0	1051	0	1051
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	620	432	1	1051	0	1051
0.3.74	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION (DB)	16554	0	23421	82133	0	82133
0.3.74.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	16554	0	23421	82133	0	82133
0.4	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2792	2792	0	0	0
0.4.25	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-37035	0	0	-37035	0	-37035
0.4.25.01	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	-37035	0	0	-37035	0	-37035
0.4.32	DEUDA PUBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	25440	0	25357	83	0	83
0.4.32.01	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	25440	0	25357	83	0	83
0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PUBLICA INTERNA (DB)	11595	27305	1948	39552	0	39552
0.4.44.01	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	11595	27305	1948	39552	0	39552
1	ACTIVOS	17432726	37109972	41295628	13247120	34094221	9873699
1.1	EFFECTIVO	1410594	13703025	14189163	1591716	9189716	0
1.1.05	CAJA	36750	141640	148815	22458	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	9832	141413	148815	15830	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20816	990	0	20906	0	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1399947	13561822	14043288	933478	0	0
1.1.10.08	CUENTA DE AHORRO	4707589	106025737	102970684	7754423	0	0
1.1.10.09	CUENTA DE APOHRO	9091194	29502885	37504224	1178855	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2934177	1850210	18998131	202498	0	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2464904	1850210	18998131	2016983	0	0
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	2464904	1850210	18998131	2016983	0	0
1.2.09	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10513	0	0	10513	0	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	10513	0	0	10513	0	0
1.4	DEUDORES	31574644	12269208	131356330	22917522	22917522	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2712747	84945939	9266407	1940279	1940279	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2712747	84945939	9266407	1940279	1940279	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2398819	1127878	1865204	1862073	1862073	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2398819	1127878	1865204	1862073	1862073	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2512474	2808801	2567011	2754264	2754264	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1920878	690174	1620890	690172	690172	0
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	414270	180588	333554	252084	252084	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	61983	1800588	168116	1694373	1694373	0
1.4.22.04	IMPUESTO A LAS VENTAS	23498	0	23498	0	0	0
1.4.22.90	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	61985	127471	10281	118285	118285	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	177819	33792178	33812478	157519	157519	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	100468	1173	14271	87370	87370	0
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	395410	15398	15398	2103	2103	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	77351	3363607	33644912	69046	69046	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-643215	24412	444810	-1063613	-1063613	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-643215	24412	444810	-1063613	-1063613	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	106251880	87194625	114356533	79156170	79156170	0
1.6.10	SEMIOBENTES	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	2568979	1786588	2006788	2348779	2348779	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2546565	1786588	2006788	2326365	2326365	0
1.6.35.06	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22414	0	0	22414	22414	0
1.6.65	MAQUINARIA Y EQUIPO	3163735	8620	70	3174351	3174351	0
1.6.65.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	43201	0	0	43201	43201	0
1.6.65.11	herramientas y accesorios	2915907	8625	70	2924162	2924162	0
1.6.65.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	169928	0	0	169989	169989	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9693	5579	5579	9693	9693	0
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	9693	5579	5579	9693	9693	0
1.6.65	MUEBLES, CASILLEROS Y EQUIPO DE OFICINA	72846	163111	69310	692106	692106	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENFERES	72846	163111	69310	692106	692106	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1150643	173498	200662	1123647	1123647	0
1.67.01	EQUIPO DE COMUNICACION	935410	70251	82668	931178	931178	0
1.67.02	EQUIPO DE COMPUTACION	215224	94109	117464	191869	191869	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191107369	43168644	86339288	147937225	147937225	0

1.6.75.01	AEREO	190760993	43189644	86339288	147591049	0	147591049
1.6.75.02	TERRESTRE	346676	0	0	346676	0	346676
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13390	3897	5846	11441	0	11441
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13390	3897	5846	11441	0	11441
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-92487236	41920353	-25746889	-76141572	0	-76141572
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-28748	0	797	-29545	0	-29545
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y DIENTIFICO	3959	1526	1176	-4178	0	-4178
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-583052	86367	61596	-552971	0	-552971
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-814217	75042	71131	-810306	0	-810306
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-31046959	41754924	2543991	-7472368	0	-7472368
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-12282	2904	1328	-11016	0	-11016
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-990	0	0	-990	0	-990
1.6.86.01	SEMIOVENTES	-990	0	0	-990	0	-990
1.9	OTROS ACTIVOS	19913241	5620906	6323831	19210316	0	19210316
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	98721	100098	95965	99514	0	99514
1.9.01.04	ENCARGOS EDUCATIVOS	98721	100098	95965	99514	0	99514
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43376	2489459	2079905	842930	0	842930
1.9.05.01	SEGUROS	404938	2489459	2064686	828711	0	828711
1.9.05.06	MANTENIMIENTO	29438	0	14219	14219	0	14219
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	19167696	3027530	4015889	18123338	0	18123338
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10272487	1530748	1599976	10203959	0	10203959
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470307	83045	80653	36229	0	36229
1.9.10.23	CAPACITACION, BIENES SOCIALES Y ESTIMULOS	2189529	492897	688999	1928991	0	1928991
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	659420	957948	1688152	5839216	0	5839216
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	199222	52922	134809	117285	0	117285
1.9.15	OBROS Y BIENES EN PROPIEDAD AJENA	115374	0	0	0	0	0
1.9.15.01	TERRENOS	45481	0	22740	22741	0	22741
1.9.15.02	EDIFICACIONES	69893	4859	39806	34946	0	34946
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4589	0	0	4589	0	4589
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	4589	0	0	4589	0	4589
1.9.70	INTANGIBLES	583277	0	0	583277	0	583277
1.9.70.02	LICENCIAS	583277	0	0	583277	0	583277
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-528863	0	11226	-540089	0	-540089
1.9.75.07	LICENCIAS	-528863	0	11226	-540089	0	-540089
1.9.99	VALORIZACIONES	36022	0	0	36022	0	36022
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	36022	0	0	36022	0	36022
2	PASIVOS	246664941	29297161	234787474	18895254	12945259	59047995
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18339303	0	253424	10310304	0	10310304
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO	31529117	25306885	2634724	8857156	0	8857156
2.3.06.05	CREDITOS TRANSITORIOS	6223117	885	2634724	8857156	0	8857156
2.3.06.08	CREDITOS FINANCIEROS	25008000	25000000	0	0	0	0
2.3.06.07	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	306000	306000	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	133864822	33351528	0	100513294	100513294	100513294
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	133864822	33351528	0	100513294	100513294	100513294
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19391691	109511650	107639624	18496655	0	18496655
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6824272	73471984	75412797	8702605	0	8702605
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6824272	73471984	75412797	8702605	0	8702605
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3014204	3620642	2418116	1535378	0	1535378
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3014204	3620642	2418116	1535378	0	1535378
2.4.25	ACREEDORES	5213747	12778918	11599742	3533811	0	3533811
2.4.25.08	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4981086	11347483	9247443	2427773	0	2427773
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	48429	146990	152917	54356	0	54356
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69585	184083	162803	59363	0	59363
2.4.25.20	APORTES AL C.A.P. SENAY CAJAS DE COMPENSACION	11266	11266	140721	33294	0	33294
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	12921	0	26554	39475	0	39475
2.4.25.51	COMISIONES	481549	882736	1275838	872351	0	872351
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	338925	1890225	1637029	333963	0	333963
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	56	1618	1618	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	1799	1799	0	0	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	5679	5679	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	187040	187040	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	36079	36079	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	11098	0	3963	1878	0	1878
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	868	370529	369681	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	320633	977784	991114	333963	0	333963
2.4.36.96	IMPUESTO DE TIMBRE	381	384	381	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	8967	300910	21213	21213	21213
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRICTALES	0	88974	300910	21213	21213	21213
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1811972	0	1468813	2389321	0	2389321
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2752729	1256128	1228220	2422371	0	2422371
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-940307	1354980	2262093	-33014	-33014	-33014
2.4.55	DEPOSITOS HECHOS EN GARANTIA	2151454	2095168	2488272	1699538	0	1699538
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	2151454	2095168	2488272	1699538	0	1699538
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	564852	3172499	3371888	824280	0	824280
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	564852	3172499	3371888	824280	0	824280
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	256883	3043473	285950	0	285950
2.5.05.02	CESANTIAS	283240	102842	129907	310305	0	310305
2.5.05.03	PRIMA DE VACACIONES	281312	40000	1977682	191662	0	191662
2.5.05.12	BONIFICACIONES	43894	35687	25716	35723	0	35723
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26077384	8028769	11436686	3601370	763864	35249443
2.7.05	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	1020000	1320000	780000	480000	0	480000
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1020000	1320000	780000	480000	0	480000
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3341466	23000	40000	3142496	0	3142496
2.7.10.05	LITIGIOS	3341466	23000	40000	3142496	0	3142496
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	251032	319066	340828	285864	0	285864
2.7.15.01	CESANTIAS	30722	128828	115145	17041	0	17041
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	78	78	148	0	148
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	82458	142448	5981	10901	0	10901
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	40832	22315	42289	6908	0	6908
2.7.15.07	BONIFICACIONES	2847	24213	30847	26881	0	26881
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	83466	263	92789	180988	0	180988
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	1829388	557721	490320	1822628	0	1822628
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2438926	557721	429976	2422130	0	2422130
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-619197	0	0	-619197	0	-619197
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	341165	0	64344	380509	0	380509
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1286889	0	0	-1286889	0	-1286889
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	251032	0	144510	365842	0	365842
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	8402337	0	144510	8546747	0	8546747
2.7.21.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-2890205	0	0	-2890205	0	-2890205
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4177068	5593976	9841027	8224119	0	8224119
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	3687276	5576200	5287373	3398449	0	3398449
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	489792	11776	453354	483570	0	483570
2.9	OTROS PASIVOS	28727075	114636075	109707552	23798552	0	23798552
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	305611	16080797	17293005	1517818	0	1517818
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	305611	16080797	17293005	1517818	0	1517818
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	28421454	98555278	92414547	22290733	0	22290733
2.9.10.07	VENTAS	28421454	98555278	92414547	22290733	0	22290733
3	PATRIMONIO	-48732993	0	25000000	-43732993	0	-43732993
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-68732993	0	25000000	-43732993	0	-43732993
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	24176180	0	25000000	49176180	0	49176180
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	24176180	0	25000000	49176180	0	49176180
3.2.05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-107118807	0	0	-107118807	0	-107118807
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (DB)	-107118807	0	0	-107118807	0	-107118807
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36022	0	0	36022	0	36022
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	36022	0	0	36022	0	36022
3.2.45	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14174212	0	0	14174212	0	14174212
3.2.45.01	CAPITAL	20901903	0	0	20901903	0	20901903
3.2.45.04	DONACIONES	10044373	0	0	10044373	0	10044373
3.2.45.05	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16771764	0	0	-16771764	0	-16771764
4	INGRESOS	43404730	12483128	63841852	84263144	0	84263144
4.1	VENTAS DE SERVICIOS	43110533	10040276	5181387	62703624	0	62703624
4.3.0	SERVICIOS DE TRANSPORTE	43087179	12401111	51838629	62524697	0	62524697
4.3.0.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	42389529	12389553	50904473	60873449	0	60873449
4.3.0.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	168650	11558	158456	1651248	0	1651248
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2354	165	22738	45927	0	45927
4.3.90.07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2354	165	22738	45927	0	45927
4.8	OTROS INGRESOS	291077	81862	1146018	11692607	0	11692607
4.8.05	FINANCIEROS	22173	32706	145325	134792	0	134792
4.8.05.04	INTERESES DE DEPOSITOS	9719	1231	65167	73656	0	73656
4.8.05.11	INTERESES DE MONEDA	12441	3174	79028	597238	0	597238
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	313	43	1132	1402	0	1402
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	207075	10094	85083	282094	0	282094

4.8.06.01	EFFECTIVO	1917	0	5450	7367	0	7367
4.8.06.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	205158	10094	74083	269147	0	269147
4.8.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	5950	5950	0	5950
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	60594	3472	1122465	1129447	0	1129447
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2584	202	11188064	11213946	0	11213946
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	25	25	0	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	34685	34685	36901	36901	0	36901
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4355	4350	25112	25117	0	25117
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	4355	4350	0	0	0	0
4.8.15.99	OTROS INGRESOS	0	0	25112	25112	0	25112
5	GASTOS	6472120	21538100	5310276	22699944	0	22699944
5.1	DE ADMINISTRACION	2230137	3540398	671528	5099007	0	5099007
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	530545	531542	404	1061653	0	1061653
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	338348	349603	404	697545	0	697545
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12811	10738	0	23347	0	23347
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	251344	20448	0	43285	0	43285
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	32528	33755	0	66291	0	66291
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2024	2525	0	4549	0	4549
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1305	508	0	1833	0	1833
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1786	2050	0	3849	0	3849
5.1.01.24	CESANTIAS	31922	33814	0	65738	0	65738
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	32	41	0	73	0	73
5.1.01.30	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5038	1974	0	7155	0	7155
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1112	2516	0	3628	0	3628
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	19416	15135	0	28551	0	28551
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7684	12126	0	19810	0	19810
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	30291	23488	0	55579	0	55579
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4652	4674	0	9326	0	9326
5.1.01.64	OTROS PAGOS	20856	19341	0	40207	0	40207
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	673767	1218032	534448	1356951	0	1356951
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	38937	58202	534448	87291	0	87291
5.1.02.08	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	429208	429208	0	851958	0	851958
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	64344	64344	0	128688	0	128688
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	144510	144510	0	289020	0	289020
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51563	51222	4643	120144	0	120144
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14538	15190	0	29728	0	29728
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27880	36418	4643	59755	0	59755
5.1.03.08	COTIZACIONES A RESERVO PROFESIONALES	3045	3045	0	30663	0	30663
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	22006	27404	0	49410	0	49410
5.1.04.01	APORTES AL ICGF	10916	10954	0	21870	0	21870
5.1.04.02	APORTES A SENIA	11090	16450	0	27540	0	27540
5.1.11	GENERALES	816424	1257379	30212	2043591	0	2043591
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	95216	139697	7000	224183	0	224183
5.1.11.11	COMISIONES MONITOREOS Y SERVICIOS	65811	12126	2214	80656	0	80656
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	57687	57687	0	115374	0	115374
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	28850	29375	0	58235	0	58235
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	729	729	0	10977	0	10977
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	36375	99182	3652	131705	0	131705
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	102848	129814	13080	219632	0	219632
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	157517	230857	0	444207	0	444207
5.1.11.19	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	284	0	284	0	284
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	143606	166469	0	310075	0	310075
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFLIACIONES	30289	46416	0	76704	0	76704
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	6	6	0	6	0	6
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	59101	50034	0	109135	0	109135
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	10751	43046	0	53791	0	53791
5.1.11.27	EVENTOS CULTURALES	509	509	0	3070	0	3070
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5293	37910	0	43205	0	43205
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASSEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	56189	70696	0	126843	0	126843
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	93715	93715	3579	183290	0	183290
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	135832	428114	101421	467225	0	467225
5.1.20.06	VALORIZACION	0	75203	0	0	0	0
5.1.20.08	SANCIONES	10637	10637	0	10637	0	10637
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	79685	273559	0	353944	0	353944
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4077	4077	0	4077	0	4077
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	161	161	0	174	0	174
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	41027	85683	26218	98392	0	98392
5.2	DE OPERACION	1322411	1406329	26994	2704046	0	2704046
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1092400	1135668	4445	2231338	0	2231338
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	574227	586446	4445	1158228	0	1158228
5.2.02.02	JORNALES	208016	228873	0	436889	0	436889
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3080	2527	0	5607	0	5607
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	30380	28435	0	58818	0	58818
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	87120	89394	0	112444	0	112444
5.2.02.16	VACACIONES	2389	2389	0	4691	0	4691
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4389	1311	0	5674	0	5674
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	4220	4627	0	8947	0	8947
5.2.02.21	CESANTIAS	15250	15458	0	105964	0	105964
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTIAS	38	37	0	75	0	75
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	13172	16337	0	32503	0	32503
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	72899	53177	0	89797	0	89797
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	51103	51222	0	23519	0	23519
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72688	93177	18528	147337	0	147337
5.2.03.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	62899	62177	18528	147337	0	147337
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110815	128917	11721	234807	0	234807
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	34821	47381	0	82302	0	82302
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58630	60881	1721	117990	0	117990
5.2.04.05	COTIZACIONES A RESERVO PROFESIONALES	16861	17651	0	34515	0	34515
5.2.04.07	APORTES AL ICGF	28206	35890	0	62116	0	62116
5.2.07.00	APORTES A SENIA	13708	14746	0	29451	0	29451
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	485516	659946	113281	1032181	0	1032181
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0	225911	0	225911	0	225911
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	0	225911	0	225911	0	225911
5.3.13	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	240000	240000	0	480000	0	480000
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	240000	240000	0	480000	0	480000
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	229151	40000	0	241151	0	241151
5.3.14.01	LITIGIOS	204151	40000	0	244151	0	244151
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41395	154035	113281	82119	0	82119
5.3.30.04	MOLINARIA Y EQUIPO	86	2543	1526	1883	0	1883
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7959	61996	53878	15677	0	15677
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21236	77342	56583	41995	0	41995
5.3.30.08	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11334	12554	1294	22564	0	22564
5.8	OTROS GASTOS	2434056	19931427	4500773	13884710	0	13884710
5.8.01	INTERESES	363	254800	363	254800	0	254800
5.8.01.37	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	363	254800	363	254800	0	254800
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24423	87228	1977	109674	0	109674
5.8.03.01	EFFECTIVO	7611	19187	0	26798	0	26798
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1812	60041	1977	82878	0	82878
5.8.05	FINANCIEROS	1676279	832737	1414755	1094261	0	1094261
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	1338347	0	1338347	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	337932	832737	74	1094261	0	1094261
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	73991	1245262	3033878	10111973	0	10111973
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	-27183	1066210	1594475	9040952	0	9040952
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	76074	1600292	1469203	1071022	0	1071022
5.9	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	40557882	64973776	21955817	83864841	0	83864841
5.9	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	40557882	64973776	21955817	83864841	0	83864841
5.9.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	40557882	64973776	21955817	83864841	0	83864841
5.9.45.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	40557882	64973776	21955817	83864841	0	83864841
5.9	CUENTAS DE ORDEN DE DEUDORAS	0	185593	0	0	0	0
5.1	DERECHOS CONTINGENTES	10129494	185593	0	10315057	0	10315057
5.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.01	CMVLES	0	0	0	0	0	0
5.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10129494	185593	0	10315057	0	10315057
5.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10129494	185593	0	10315057	0	10315057
5.3	DEUDORAS DE CONTROL	83962422	0	0	83962422	0	83962422
5.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	83962422	0	0	83962422	0	83962422
5.3.03.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83962422	0	0	83962422	0	83962422
5.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-94091886	0	185593	-94277479	0	-94277479
5.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10129494	0	185593	-10315057	0	-10315057
5.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10129494	0	185593	-10315057	0	-10315057
5.9.45	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-83962422	0	0	-83962422	0	-83962422
5.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-83962422	0	0	-83962422	0	-83962422
9	CUENTAS DE ORDEN A CREEDORAS	0	2239639	2239639	0	0	0

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2870586	161000	40000	2749686	0	2749686
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2870586	161000	40000	2749686	0	2749686
9.1.20.01	CIVILES	7500	0	7500	0	0	7500
9.1.20.02	LABORALES	590000	161000	40000	475000	0	475000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2267186	0	0	2267186	0	2267186
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	128513966	16617409	5581430	117478007	0	117478007
9.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	62442856	246071	0	62196785	0	62196785
9.3.03.90	OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO	62442856	246071	0	62196785	0	62196785
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	46071130	16371338	5581430	36281222	0	36281222
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	46071130	16371338	5581430	36281222	0	36281222
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-131384672	5621430	16778409	-120292693	0	-120292693
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2870586	40000	161000	-2749686	0	-2749686
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2870586	40000	161000	-2749686	0	-2749686
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-128513966	5581430	16617409	-117478007	0	-117478007
9.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-62442856	0	246071	-62196785	0	-62196785
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-46071130	5581430	16371338	-36281222	0	-36281222

DOCUMENTO

WEB