32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
07-09 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	132471220	201756555	209460118	124767657	30738597	94029060
1.1	EFECTIVO	9159716	82191525	83265893	8085348	8085348	0
1.1.05	CAJA	225438	1319470	1328444	216464	216464	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	15830	1116636	1124636	7830	7830	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	209608	202834	203808	208634	208634	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8934278	80872055	81937449	7868884	7868884	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7754423	57026109	59381894	5398638	5398638	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1179855	23845946	22555555	2470246	2470246	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2027496	8315787	9274167	1069116	1056777	12339
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	2016983	8303091	9263297	1056777	1056777	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	2016983	8303091	9263297	1056777	1056777	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	12696	0	12696	0	12696
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	12696	0	12696	0	12696
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10513	0	10513	0	0	0
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	10513	0	10513	0	0	0
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	357	-357	0	-357
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	357	-357	0	-357
1.4	DEUDORES	22917522	101785977	103107027	21596472	21596472	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19407279	96464327	100612501	15259105	15259105	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19407279	96464327	100612501	15259105	15259105	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1662073	2506749	1091716	3077106	3077106	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1662073	2506749	1091716	3077106	3077106	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2754264	890274	159547	3484991	3484991	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	690172	408243	0	1098415	1098415	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	250984	309935	150294	410625	410625	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1694373	113117	0	1807490	1807490	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	118735	58979	9253	168461	168461	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	157519	1342261	1237480	262300	262300	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	87370	0	0	87370	87370	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	2103	31	759	1375	1375	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	68046	1342230	1236721	173555	173555	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1063613	582366	5783	-487030	-487030	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1063613	582366	5783	-487030	-487030	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79156170	2854814	6828659	75182325	0	75182325
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	2348779	1989124	2346244	1991659	0	1991659
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2326365	1989124	2346244	1969245	0	1969245
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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3174351	95731	15998	3254484	0	3254484
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	43201	0	0	43201	0	43201
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2924162	95731	15998	3004295	0	3004295
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	206988	0	0	206988	0	206988
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9693	620	620	9693	0	9693
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9693	620	620	9693	0	9693
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	692106	212632	153701	751037	0	751037
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	692106	212632	153701	751037	0	751037
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1123647	347050	342596	1128101	0	1128101
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	931778	234093	234093	931778	0	931778
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	191869	112957	108503	196323	0	196323
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147937725	0	0	147937725	0	147937725
1.6.75.01	AÉREO	147591049	0	0	147591049	0	147591049
1.6.75.02	TERRESTRE	346676	0	0	346676	0	346676
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11441	6528	6528	11441	0	11441
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11441	6528	6528	11441	0	11441
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-76141572	293129	3963372	-79901815	0	-79901815
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-29545	0	767	-30312	0	-30312
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4178	106	316	-4388	0	-4388
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-558291	60295	78026	-567022	0	-567022
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-810306	130464	145197	-825039	0	-825039
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-74728236	0	3735752	-78463988	0	-78463988
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11016	3264	3314	-11066	0	-11066
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	19210316	6608452	6984372	18834396	0	18834396
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	99514	495	26	99983	0	99983
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	99514	495	26	99983	0	99983
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	845930	2036549	2087955	791524	0	791524
1.9.05.01	SEGUROS	828711	2036549	2073736	791524	0	791524
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	14219	0	14219	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	18123336	3797225	4204475	17716086	0	17716086
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10208959	2257662	2056996	10410625	0	10410625
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39229	47218	64333	22114	0	22114
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1923697	679825	502325	2101197	0	2101197
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	5839216	576044	1419187	4996073	0	4996073
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	117236	236476	167634	186077	0	186077
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	57687	30667	88354	0	0	0
1.9.15.01	TERRENOS	22741	30667	53408	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	34946	0	34946	0	0	0
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	192106	4808	773625	0	773625
1.9.70.07	LICENCIAS	586327	192106	4808	773625	0	773625
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-540089	551410	562732	-551411	0	-551411
1.9.75.07	LICENCIAS	-540089	551410	562732	-551411	0	-551411
1.9.99	VALORIZACIONES	36022	0	36022	0	0	0
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36022	0	36022	0	0	0
2	PASIVOS	188505254	184874708	185137411	188767957	135747837	53020120
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	109370450	769816	2833884	111434518	111434518	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	8857156	0	2833884	11691040	11691040	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	0	0	201	201	201	0
2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	8857156	0	2833683	11690839	11690839	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	100513294	769816	0	99743478	99743478	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	100513294	769816	0	99743478	99743478	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18496665	91028243	91829176	19297598	19297598	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8792605	51223120	50432236	8001721	8001721	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8792605	51223120	50432236	8001721	8001721	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1535378	4772488	6871509	3634399	3634399	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	1535378	4772488	6871509	3634399	3634399	0
2.4.25	ACREEDORES	3533611	19825983	21103936	4811564	4811564	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2472770	16139924	13664154	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	54356	164269	171284	61371	61371	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	59365	187112	196010	68263	68263	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	35294	143929	150096	41461	41461	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	39475	106722	74721	7474	7474	0
2.4.25.51	COMISIONES	872351	1525594	1157041	503798	503798	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	1561119	5690316	4129197	4129197	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	314	314	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	333963	1870957	1945032	408038	408038	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	2411	2411	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	29217	29217	0	0	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	33341	33341	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	183458	183458	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	50552	50552	0	0	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	66719	66719	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	385438	385438	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	23515	42841	19326	19326	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	1058	1446	388	388	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	333963	1095248	1149609	388324	388324	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	212213	305234	93021	0	0	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	212213	305234	93021	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2389357	10642013	9380162	1127506	1127506	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2422371	9239914	8375849	1562306	1562306	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	1066758	796404	-270354	-270354	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-33014	339341	207909	-164446	-164446	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1699538	2388448	2003280	1314370	1314370	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	1699538	2388448	1983280	1294370	1294370	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	0	0	20000	20000	20000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	824280	3670502	3328202	481980	481980	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	824280	3559709	3217409	481980	481980	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	286590	3362573	3075983	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	310305	95086	87280	302519	302519	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	191662	71308	31326	151680	151680	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	35723	30762	22820	27781	27781	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	110793	110793	0	0	0

2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	110793	110793	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	36015307	12802839	10128300	33340768	4533741	28807027
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	480000	519990	4034498	3998508	3998508	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	480000	480000	0	0	0	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	35990	4034498	3998508	3998508	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3142495	830000	768000	3080495	0	3080495
2.7.10.05	LITIGIOS	3142495	830000	768000	3080495	0	3080495
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	285864	107715	357084	535233	535233	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	17041	82231	89364	24174	24174	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	148	0	1476	1624	1624	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	1662	91199	89537	89537	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	60806	13353	45720	93173	93173	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	26881	10469	33171	49583	49583	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	180988	0	96154	277142	277142	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	18226287	429766	490320	18286641	0	18286641
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	24227180	429766	425976	24223390	0	24223390
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-8519513	0	0	-8519513	0	-8519513
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3805509	0	64344	3869853	0	3869853
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1286889	0	0	-1286889	0	-1286889
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	5656542	0	144510	5801052	0	5801052
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	8546747	0	144510	8691257	0	8691257
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	8224119	10919368	4333888	1638639	0	1638639
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	3398449	6311001	4333888	1421336	0	1421336
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4825670	4608367	0	217303	0	217303
2.9	OTROS PASIVOS	23798552	76603308	77017849	24213093	0	24213093
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1517819	25159477	24715300	1073642	0	1073642
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1517819	25159477	24715300	1073642	0	1073642
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22280733	51443831	52302549	23139451	0	23139451
2.9.10.07	VENTAS	22280733	51443831	52302549	23139451	0	23139451
3	PATRIMONIO	-43732393	25036022	25000000	-43768415	0	-43768415
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-43732393	25036022	25000000	-43768415	0	-43768415
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	49176180	25000000	25000000	49176180	0	49176180
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	49176180	25000000	25000000	49176180	0	49176180
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-107118807	0	0	-107118807	0	-107118807
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-107118807	0	0	-107118807	0	-107118807
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	36022	36022	0	0	0	0
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36022	36022	0	0	0	0
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	14174212	0	0	14174212	0	14174212
3.2.45.01	CAPITAL	20901603	0	0	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	94263144	11574517	50828159	133516786	0	133516786
4.3	VENTA DE SERVICIOS	82570524	10465456	49125409	121230577	0	121230577
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	82524697	10465456	49108336	121167580	0	121167580
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	80873449	10464507	48411764	118820706	0	118820706
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	1651248	949	696575	2346874	0	2346874
4.3.90	OTROS SERVICIOS	45927	0	17070	62997	0	62997
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
4.3.90.06	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y PESAJE	0	0	0	0	0	0
4.3.90.07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45927	0	17070	62997	0	62997
4.8	OTROS INGRESOS	11692520	1109061	1702750	12286209	0	12286209
4.8.05	FINANCIEROS	134792	707	108230	242315	0	242315
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	73655	707	20877	93825	0	93825
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	59735	0	14571	74306	0	74306
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1402	0	72782	74184	0	74184
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	282064	1874	175691	455881	0	455881
4.8.06.01	EFECTIVO	7367	0	31960	39327	0	39327
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	269147	0	1003	270150	0	270150
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5550	1874	142728	146404	0	146404
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	11250547	1106480	1417010	11561077	0	11561077
4.8.10.08	RECUPERACIONES	11213946	0	151162	11229108	0	11229108
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	36601	1106480	1401848	331969	0	331969
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	25117	0	1819	26936	0	26936
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	5	0	0	5	0	5
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	25112	0	1819	26931	0	26931
5	GASTOS	22699944	35577944	28975986	29301902	0	29301902
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	5099007	4011662	493868	8816801	0	8816801
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1061683	628639	0	1690322	0	1690322
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	687545	357210	0	1044755	0	1044755
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23347	11898	0	35245	0	35245
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	45289	28433	0	73723	0	73723
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	66281	35280	0	101561	0	101561
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4549	1038	0	5587	0	5587
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1833	2563	0	4396	0	4396
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3846	1917	0	5763	0	5763
5.1.01.24	CESANTÍAS	65736	35034	0	100770	0	100770
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	73	1435	0	1508	0	1508
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7182	15276	0	22458	0	22458
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3628	54111	0	57739	0	57739
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	28551	10647	0	39198	0	39198
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	2956	0	2956	0	2956
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18710	11631	0	30341	0	30341
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	55579	36159	0	91738	0	91738
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9336	4452	0	13788	0	13788
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	40207	18589	0	58796	0	58796
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1356951	1083595	406659	2033887	0	2033887
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	82291	448765	406659	129397	0	129397
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	851952	425976	0	1277928	0	1277928
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	128688	64344	0	193032	0	193032
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	289020	144510	0	433530	0	433530
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	120147	67253	34040	153360	0	153360
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29728	26339	0	56067	0	56067
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	59755	31294	8026	83023	0	83023
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	30664	9620	26014	14270	0	14270
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	49410	22792	0	72202	0	72202
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	21870	13455	0	35325	0	35325
5.1.04.02	APORTES AL SENA	27540	9337	0	36877	0	36877
5.1.11	GENERALES	2043591	2091936	53169	4082358	0	4082358
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	224183	122934	11919	335198	0	335198
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	50650	123153	0	173803	0	173803
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	115374	107658	0	223032	0	223032
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	58238	29018	0	87253	0	87253
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10977	5999	0	16976	0	16976
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	131705	443893	39200	536398	0	536398
5.1.11.16	REPARACIONES	0	15849	0	15849	0	15849
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	219582	131597	0	351179	0	351179
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	448428	221222	0	669650	0	669650
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	284	0	0	284	0	284
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	310075	572166	0	882241	0	882241
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	76704	77292	0	153996	0	153996
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	8	0	0	8	0	8
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	109135	47529	150	156514	0	156514
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	53797	67575	1900	119472	0	119472
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	3670	615	0	4285	0	4285
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43203	6524	0	49727	0	49727
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	126845	81060	0	207905	0	207905
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	60736	37852	0	98588	0	98588
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	467225	117447	0	584672	0	584672
5.1.20.08	SANCIONES	10637	0	0	10637	0	10637
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353944	76566	0	430510	0	430510
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4077	0	0	4077	0	4077
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	175	2862	0	3037	0	3037
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	98392	38019	0	136411	0	136411
5.2	DE OPERACIÓN	2704046	1509999	26617	4187419	0	4187419
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2231335	1223315	9331	3445319	0	3445319
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1158228	642379	9104	1791503	0	1791503
5.2.02.02	JORNALES	436889	189674	0	626563	0	626563
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	193804	129990	0	323794	0	323794
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	58816	31072	0	89888	0	89888
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	112444	62347	0	174791	0	174791
5.2.02.15	VACACIONES	4691	0	0	4691	0	4691
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5674	3049	0	8723	0	8723
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	9810	0	9810	0	9810
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	8947	4197	187	12957	0	12957
5.2.02.21	CESANTÍAS	105954	58308	0	164262	0	164262
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	75	41	0	116	0	116
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	505	0	505	0	505
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	32503	21541	0	54044	0	54044
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	89791	59760	0	149551	0	149551
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	23519	10642	40	34121	0	34121
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	147337	100555	15042	232850	0	232850
5.2.03.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	147337	100555	15042	232850	0	232850

5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	234807	134400	2244	366963	0	366963
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	82302	47651	0	129953	0	129953
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	117990	67896	2238	183648	0	183648
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	34515	18853	6	53362	0	53362
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	90567	51720	0	142287	0	142287
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	62116	31869	0	93985	0	93985
5.2.07.02	APORTES AL SENA	28451	19851	0	48302	0	48302
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1032181	732861	620791	1144251	0	1144251
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	357	0	357	0	357
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	357	0	357	0	357
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	225911	424351	377662	272600	0	272600
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	225911	424351	377662	272600	0	272600
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	480000	0	0	480000	0	480000
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	480000	0	0	480000	0	480000
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	244151	63000	40000	267151	0	267151
5.3.14.01	LITIGIOS	244151	63000	40000	267151	0	267151
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82119	245153	203129	124143	0	124143
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1883	1083	106	2860	0	2860
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15677	78026	69295	24408	0	24408
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	41995	151408	130464	62939	0	62939
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22564	14636	3264	33936	0	33936
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.45.07	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	13864710	29323431	27834710	15353431	0	15353431
5.8.01	INTERESES	2548800	817310	0	3366110	0	3366110
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2548800	817310	0	3366110	0	3366110
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	109674	40261	35	149900	0	149900
5.8.03.01	EFECTIVO	26798	2791	0	29589	0	29589
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	82876	37470	35	120311	0	120311
5.8.05	FINANCIEROS	1094261	693870	181284	1606847	0	1606847
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1094261	693870	181284	1606847	0	1606847
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10111975	27771990	27653391	10230574	0	10230574
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9040952	17193364	17191157	9043159	0	9043159
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	1071023	10578626	10462234	1187415	0	1187415
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	83864841	45610423	5028495	124446769	0	124446769
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	83864841	45610423	5028495	124446769	0	124446769
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	83864841	45610423	5028495	124446769	0	124446769
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	83864841	45610423	5028495	124446769	0	124446769
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	254044	254044	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10315057	254044	254044	10315057	0	10315057
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10315057	254044	254044	10315057	0	10315057
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10315057	254044	254044	10315057	0	10315057
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	83962422	0	0	83962422	0	83962422
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	83962422	0	0	83962422	0	83962422
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83962422	0	0	83962422	0	83962422
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-94277479	0	0	-94277479	0	-94277479
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10315057	0	0	-10315057	0	-10315057
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-10315057	0	0	-10315057	0	-10315057
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-83962422	0	0	-83962422	0	-83962422
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-83962422	0	0	-83962422	0	-83962422
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	67392283	67392283	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2749686	425000	527000	2851686	0	2851686
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2749686	425000	527000	2851686	0	2851686
9.1.20.01	CIVILES	7500	0	0	7500	0	7500
9.1.20.02	LABORALES	475000	425000	527000	577000	0	577000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2267186	0	0	2267186	0	2267186
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	117478006	29041885	37329515	125765536	0	125765536
9.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	82196785	246071	0	81950714	0	81950714
9.3.03.90	OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO	82196785	246071	0	81950714	0	81950714
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	35281221	28795814	37329515	43814922	0	43814922
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	35281221	28795814	37329515	43814922	0	43814922
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-120227692	37925598	28535768	-128617322	0	-128617322
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2749686	527000	425000	-2851686	0	-2851686
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2749686	527000	425000	-2851686	0	-2851686
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-117478006	37398398	29110768	-125765536	0	-125765536
9.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-82196785	0	246071	-81950714	0	-81950714
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-35281221	37398398	28864897	-43814922	0	-43814922

DOCUMENTO NO VALIDO