

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
04-06 2011
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	225629355	225629355	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	78565264	78565264	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	202565000	0	0	202565000	0	202565000
0.2.03.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	202354181	0	0	202354181	0	202354181
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	210819	0	0	210819	0	210819
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	61000	0	0	61000	0	61000
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	61000	0	0	61000	0	61000
0.2.13	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	1899000	0	0	1899000	0	1899000
0.2.13.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	1899000	0	0	1899000	0	1899000
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-168009781	58869477	15533823	-124674127	0	-124674127
0.2.17.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-167979938	58563417	15257606	-124674127	0	-124674127
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-29843	306060	276217	0	0	0
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-36330	36330	0	0	0	0
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	-36330	36330	0	0	0	0
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-41231971	16503257	61741250	-86469964	0	-86469964
0.2.24.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-41050995	16495217	61175210	-85730988	0	-85730988
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-180976	8040	566040	-738976	0	-738976
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-24670	0	52580	-77250	0	-77250
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	-24670	0	26030	-50700	0	-50700
0.2.27.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	0	0	26550	-26550	0	-26550
0.2.31	EJECUCION EN TITULOS, BIENES, COMPENSACIONES Y OTROS (CR)	-1899000	0	0	-1899000	0	-1899000
0.2.31.07	DISPONIBILIDAD INICIAL	-1899000	0	0	-1899000	0	-1899000
0.2.43	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	6676752	3156200	1237611	8595341	0	8595341
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6676752	3139950	1237611	8579091	0	8579091
0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	0	16250	0	16250	0	16250
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	135108127	135108127	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-8189999	0	0	-8189999	0	-8189999
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	-4077697	0	0	-4077697	0	-4077697
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - PRIMA TECNICA	-128021	0	0	-128021	0	-128021
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	-1018634	0	0	-1018634	0	-1018634
0.3.20.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN)	-93457	0	0	-93457	0	-93457
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	-563383	0	0	-563383	0	-563383
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-30000	0	0	-30000	0	-30000
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-4000	0	0	-4000	0	-4000
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-1238000	0	0	-1238000	0	-1238000
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL ICBF	-210702	0	0	-210702	0	-210702
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL SENA	-140468	0	0	-140468	0	-140468
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	-685637	0	0	-685637	0	-685637
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-7911599	12804	12804	-7911599	0	-7911599
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-5378300	0	0	-5378300	0	-5378300
0.3.21.03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-356604	0	0	-356604	0	-356604
0.3.21.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-564635	0	0	-564635	0	-564635
0.3.21.07	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-538966	6400	12804	-545370	0	-545370
0.3.21.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-204900	0	0	-204900	0	-204900
0.3.21.09	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-12239	0	0	-12239	0	-12239
0.3.21.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS	-425930	0	0	-425930	0	-425930
0.3.21.11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-185315	0	0	-185315	0	-185315
0.3.21.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-79570	0	0	-79570	0	-79570
0.3.21.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-16500	0	0	-16500	0	-16500
0.3.21.19	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	-16200	0	0	-16200	0	-16200
0.3.21.23	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-79600	0	0	-79600	0	-79600
0.3.21.91	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	-52840	6404	0	-46436	0	-46436
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-3621000	0	0	-3621000	0	-3621000
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL	-528000	0	0	-528000	0	-528000
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	-2336000	0	0	-2336000	0	-2336000
0.3.23.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTIAS	-217000	0	0	-217000	0	-217000
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-540000	0	0	-540000	0	-540000
0.3.25	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION APROBADOS (CR)	-170419999	1591442	1591442	-170419999	0	-170419999
0.3.25.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-50640999	1591442	1591442	-50640999	0	-50640999
0.3.25.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	-119779000	0	0	-119779000	0	-119779000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	5607376	7253	2255855	3358774	0	3358774
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	2849959	7253	1238456	1618756	0	1618756
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	96948	0	28796	68152	0	68152
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	888606	0	121158	767448	0	767448
0.3.31.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	93457	0	0	93457	0	93457
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	351658	0	206338	145320	0	145320
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	27458	0	24939	2519	0	2519
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	4000	0	0	4000	0	4000
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	708254	0	383279	324975	0	324975
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	147235	0	54035	93200	0	93200
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	98158	0	36024	62134	0	62134
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	341643	0	162830	178813	0	178813
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	5919489	26817	1126811	4819495	0	4819495
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4215488	14013	652201	3577300	0	3577300
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	113878	0	113878
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	412557	0	44149	368408	0	368408
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	404760	12804	153354	264210	0	264210
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	113940	0	54737	59203	0	59203
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8348	0	256	8092	0	8092
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	285949	0	93014	192935	0	192935
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	163762	0	110649	53113	0	53113
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	69739	0	0	69739	0	69739
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13242	0	6168	7074	0	7074
0.3.32.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	15127	0	1284	13843	0	13843
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	63612	0	0	63612	0	63612
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	39087	0	10999	28088	0	28088
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	2598659	0	492289	2106370	0	2106370
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	463686	0	0	463686	0	463686
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	1686934	0	466797	1220137	0	1220137
0.3.34.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	179600	0	18207	161393	0	161393
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	268439	0	7285	261154	0	261154
0.3.36	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)	78659799	2225953	44535630	36350122	0	36350122
0.3.36.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	23740339	1610002	13230107	12120234	0	12120234
0.3.36.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	54919460	615951	31305523	24229888	0	24229888
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	10306	2282013	2238169	54150	0	54150
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	1264614	1245709	18905	0	18905
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	28796	28796	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	8164	121158	121158	8164	0	8164
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	206338	206338	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	2142	24939	0	27081	0	27081
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	383279	383279	0	0	0
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	54035	54035	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	36024	36024	0	0	0
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	162830	162830	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	367782	1128020	889691	606111	0	606111
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	234147	666214	618533	281828	0	281828
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	15781	44149	30836	29094	0	29094
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	68192	146954	69117	146029	0	146029
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14767	54737	36695	32809	0	32809
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1620	256	396	1480	0	1480
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	15829	93014	105674	3169	0	3169
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	3450	110649	15548	98551	0	98551
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	6168	6168	0	0	0
0.3.51.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	0	1284	1284	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2088	0	0	2088	0	2088
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11908	4595	5440	11063	0	11063
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	93659	492289	582754	3194	0	3194
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	0	466797	466797	0	0	0
0.3.52.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	381	18207	18207	381	0	381
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	93278	7285	97750	2813	0	2813
0.3.54	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB)	47333967	44238066	40533142	51038891	0	51038891
0.3.54.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	13426725	11891939	10446398	14872266	0	14872266
0.3.54.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	33907242	32346127	30086744	36166625	0	36166625
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	20230	2257074	2219488	57816	0	57816
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	5417	1264614	1263019	7012	0	7012
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	28796	28796	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	3344	121158	121158	3344	0	3344

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	206338	206338	0	0	0
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	11469	383279	377288	17460	0	17460
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	54035	54035	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	36024	36024	0	0	0
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	162830	132830	30000	0	30000
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	89714	889691	912110	67295	0	67295
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58983	618533	653391	24125	0	24125
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	5416	30836	32340	3912	0	3912
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	161	69117	52254	17024	0	17024
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	189	36695	21018	15866	0	15866
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	396	396	0	0	0
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	2969	105674	103237	5406	0	5406
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	14815	15548	29614	749	0	749
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	6555	0	6555	0	0	0
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	135	6168	6303	0	0	0
0.3.61.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	320	1284	1603	1	0	1
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	171	5440	5399	212	0	212
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	2855	582754	582108	3501	0	3501
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	1007	466797	466904	900	0	900
0.3.62.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	408	18207	18207	408	0	408
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1440	97750	96997	2193	0	2193
0.3.64	OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)	8603245	39924924	37069371	11458798	0	11458798
0.3.64.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2924565	10427838	11051886	2300517	0	2300517
0.3.64.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	5678680	29497086	26017485	9158281	0	9158281
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	2552087	2193330	26158	4719259	0	4719259
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1222322	1236861	26158	2433025	0	2433025
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	31073	28796	0	59869	0	59869
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	118520	121158	0	239678	0	239678
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	211725	206338	0	418063	0	418063
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	400	0	0	400	0	400
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	518277	377288	0	895565	0	895565
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	63466	54035	0	117501	0	117501
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	42310	36024	0	78334	0	78334
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	343994	132830	0	476824	0	476824
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1534614	898097	14013	2418698	0	2418698
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	869682	639378	14013	1495047	0	1495047
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	242726	0	0	242726	0	242726
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	130881	32340	0	163221	0	163221
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	65853	52254	0	118107	0	118107
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	76004	21018	0	97022	0	97022
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2271	396	0	2667	0	2667
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	121183	103237	0	224420	0	224420
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	3288	29614	0	32902	0	32902
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	3276	6555	0	9831	0	9831
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3123	6303	0	9426	0	9426
0.3.71.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	753	1603	0	2356	0	2356
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	13900	0	0	13900	0	13900
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1674	5399	0	7073	0	7073
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	925827	582108	0	1507935	0	1507935
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	64314	0	0	64314	0	64314
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	648059	466904	0	1114963	0	1114963
0.3.72.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	36611	18207	0	54818	0	54818
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	176843	96997	0	273840	0	273840
0.3.74	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)	35822988	35775492	26292	71572188	0	71572188
0.3.74.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10549372	10798611	0	21347983	0	21347983
0.3.74.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	25273616	24976881	26292	50224205	0	50224205
0.3.99	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0
0.3.99.01	DISPONIBILIDAD FINAL (DB)	2891400	0	0	2891400	0	2891400
0.3.99.02	DISPONIBILIDAD FINAL (CR)	-2891400	0	0	-2891400	0	-2891400
0.4	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	11955964	11955964	0	0	0
0.4.25	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-11491000	0	0	-11491000	0	-11491000
0.4.25.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	-3087000	0	0	-3087000	0	-3087000
0.4.25.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	-8404000	0	0	-8404000	0	-8404000
0.4.32	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	5511639	252000	5197208	566431	0	566431
0.4.32.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	1668659	0	1581311	87348	0	87348
0.4.32.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	3842980	252000	3615897	479083	0	479083
0.4.36	DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	4853219	5197209	3505378	6545050	0	6545050
0.4.36.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	1418341	1581311	253218	2746434	0	2746434
0.4.36.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	3434878	3615898	3252160	3798616	0	3798616

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.4.40	OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	0	3253378	3253378	0	0	0
0.4.40.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	0	253218	253218	0	0	0
0.4.40.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	0	3000160	3000160	0	0	0
0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	1126142	3253377	0	4379519	0	4379519
0.4.44.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	0	253218	0	253218	0	253218
0.4.44.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	1126142	3000159	0	4126301	0	4126301
1	ACTIVOS	121567525	208537816	211093555	119011786	32817981	86193805
1.1	EFFECTIVO	2095831	97818093	91092616	8821308	8821308	0
1.1.05	CAJA	214157	325250	346355	193052	193052	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	21107	325250	346355	2	2	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	193050	0	0	193050	193050	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1881674	97492843	90746261	8628256	8628256	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1735709	66525568	61178426	7082851	7082851	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	145965	30967275	29567835	1545405	1545405	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1806750	8864236	8396184	2274802	2262106	12696
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1794054	8864236	8396184	2262106	2262106	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	1794054	8864236	8396184	2262106	2262106	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	12696	0	0	12696	0	12696
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12696	0	0	12696	0	12696
1.4	DEUDORES	28885566	91567111	98718110	21734567	21734567	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18083910	83065194	88214592	12934512	12934512	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	18083910	83065194	88214592	12934512	12934512	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	909800	1126328	1125813	910315	910315	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22418	0	0	22418	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	887382	1126328	1103395	910315	910315	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4691117	6099243	5599800	5190560	5190560	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1965677	1534676	2675024	825329	825329	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	708023	456021	784975	379069	379069	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1685408	3790257	1685408	3790257	3790257	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	197504	57885	165540	89849	89849	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	134505	260404	288853	106056	106056	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	882301	170006	0	1052307	1052307	0
1.4.25.02	PARA BIENES	882301	170006	0	1052307	1052307	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	4512205	1106340	3684861	1933684	1933684	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35219	0	0	35219	35219	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	11223	4071	9604	5690	5690	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4465763	1102269	3675257	1892775	1892775	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-193767	0	93044	-286811	-286811	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-193767	0	93044	-286811	-286811	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67737551	1174427	5217259	63694719	0	63694719
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2326891	972761	1390839	1908813	0	1908813
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2313104	972761	1390839	1895026	0	1895026
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13787	0	0	13787	0	13787
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2693985	156348	1316	2849017	0	2849017
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44965	3100	0	48065	0	48065
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	2061	0	0	2061	0	2061
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2500280	153248	1316	2652212	0	2652212
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	146679	0	0	146679	0	146679
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8763	0	0	8763	0	8763
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	8763	0	0	8763	0	8763
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	761071	28833	30983	758921	0	758921
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	761071	28833	30983	758921	0	758921
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1222461	3652	950	1225163	0	1225163
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	823734	3652	950	826436	0	826436
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	398727	0	0	398727	0	398727
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147937725	11800	11800	147937725	0	147937725
1.6.75.01	AÉREO	147591049	0	0	147591049	0	147591049
1.6.75.02	TERRESTRE	346676	11800	11800	346676	0	346676
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8160	0	0	8160	0	8160
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	8160	0	0	8160	0	8160
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-87221505	1033	3781371	-91001843	0	-91001843
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-32023	0	1889	-33912	0	-33912
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3882	0	206	-4088	0	-4088
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-564712	1033	25502	-589181	0	-589181
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-730078	0	57765	-787843	0	-787843
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-85883241	0	3695986	-89579227	0	-89579227
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-7569	0	23	-7592	0	-7592
1.9	OTROS ACTIVOS	21041827	9113949	7669386	22486390	0	22486390
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	101427	802	39	102190	0	102190
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	101427	802	39	102190	0	102190
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2284590	4388496	4215286	2457800	0	2457800

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05.01	SEGUROS	1263265	2015004	1878827	1399442	0	1399442
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	1021325	2373492	2336459	1058358	0	1058358
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	17900799	4722874	3415763	19207910	0	19207910
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11533413	1674905	1896521	11311797	0	11311797
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33898	66279	57060	43117	0	43117
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2392043	669681	471698	2587326	0	2587326
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	3881248	2292573	956718	5217103	0	5217103
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	60197	22136	33766	48567	0	48567
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	1246325	0	0	1246325	0	1246325
1.9.70.07	LICENCIAS	1246325	0	0	1246325	0	1246325
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-592472	0	38298	-630770	0	-630770
1.9.75.07	LICENCIAS	-592472	0	38298	-630770	0	-630770
1.9.99	VALORIZACIONES	96569	1777	0	98346	0	98346
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	96569	1777	0	98346	0	98346
2	PASIVOS	198744233	161693107	161958901	199010027	142581205	56428822
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	116340711	0	604519	116945230	116945230	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	16968883	0	604519	17573402	17573402	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	201	0	0	201	201	0
2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	16968682	0	604519	17573201	17573201	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	99371828	0	0	99371828	99371828	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	99371828	0	0	99371828	99371828	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	16435394	86720343	90806060	20521111	20521111	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4703175	32595515	34995870	7103530	7103530	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4703175	32595515	34995870	7103530	7103530	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3571633	13415574	13636232	3792291	3792291	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3571633	13415574	13636232	3792291	3792291	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	2602710	2602710	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2602710	2602710	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	6124860	21364676	21064100	5824284	5824284	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1338	136060	139925	5203	5203	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	24234	188096	189908	26046	26046	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	48065	569370	526904	5599	5599	0
2.4.25.10	SEGUROS	14815	2136780	2122714	749	749	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	16052	225482	233901	24471	24471	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	761	230444	229683	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	162740	162740	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	4964	4964	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1062	7592	6746	216	216	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	25594	25594	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	286655	303887	17232	17232	0
2.4.25.51	COMISIONES	116285	582945	533004	66344	66344	0
2.4.25.52	HONORARIOS	161696	504896	394835	51635	51635	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4435963	12832396	12815439	4419006	4419006	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1304589	3470662	3373856	1207783	1207783	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	534663	2126530	2151703	559836	559836	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	6127	8053	1926	1926	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	33940	47345	13405	13405	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	21066	26757	5691	5691	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	125748	190413	64665	64665	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	9168	12465	3297	3297	0
2.4.36.08	COMPRA	0	26910	32439	5529	5529	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	9649	15650	6001	6001	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	523907	759991	236084	236084	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	32834	78171	106258	60921	60921	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	501829	1018608	516779	0	0	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0	273236	435553	162317	162317	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	36482	265994	271415	41903	41903	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	36482	190019	177662	24125	24125	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	467	467	0	0	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0	75508	93286	17778	17778	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1421581	14349344	16084030	3156267	3156267	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2068728	11908202	13098126	3258652	3258652	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-62426	241318	303744	0	0	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-439203	1726158	2165361	0	0	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-145518	473666	516799	-102385	-102385	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	43000	0	0	43000	43000	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	43000	0	0	43000	43000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	883847	2270753	2126256	739350	739350	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	883847	1932337	1787156	738666	738666	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1584774	1585663	889	889	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	370816	145423	162858	388251	388251	0
2.5.05.04	VACACIONES	219660	76389	2460	145731	145731	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	147776	53872	1054	94958	94958	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	85180	5426	69	79823	79823	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	6640	6893	253	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	53775	59560	34799	29014	29014	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	338416	339100	684	684	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	338416	339100	684	684	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	35832410	6038900	6498259	36291769	4375514	31916255
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3780556	132020	57660	3706196	3706196	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3780556	132020	57660	3706196	3706196	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3254058	0	0	3254058	0	3254058
2.7.10.05	LITIGIOS	3254058	0	0	3254058	0	3254058
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	344872	296709	621155	669318	669318	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	17697	17697	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	96242	84301	176130	188071	188071	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	50042	7606	57328	99764	99764	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	52061	56311	105737	101487	101487	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	40172	116493	145831	69510	69510	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	106355	14301	118432	210486	210486	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	21084149	466797	694962	21312314	0	21312314
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	30408663	466797	0	29941866	0	29941866
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-11732593	0	617282	-1115311	0	-1115311
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3883998	0	0	3883998	0	3883998
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1475919	0	77680	-1398239	0	-1398239
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	4724250	0	157916	4882166	0	4882166
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7724658	0	0	7724658	0	7724658
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-3000408	0	157916	-2842492	0	-2842492
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2644525	5143374	4966566	2467717	0	2467717
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	2644525	5143374	4966566	2467717	0	2467717
2.9	OTROS PASIVOS	29251871	66663111	61923807	24512567	0	24512567
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14094111	21216515	18089380	10966976	0	10966976
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	11534740	15766716	13804921	9572945	0	9572945
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2559371	5449799	4284459	1394031	0	1394031
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15157760	45446596	43834427	13545591	0	13545591
2.9.10.07	VENTAS	15157760	45446596	43834427	13545591	0	13545591
3	PATRIMONIO	-71181390	99000050	99013677	-71167763	0	-71167763
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-71181390	99000050	99013677	-71167763	0	-71167763
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1000000	99000050	99000100	1000050	0	1000050
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	1000000	0	99000000	100000000	0	100000000
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	0	99000000	50	-98999950	0	-98999950
3.2.04.03	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	0	50	50	0	0	0
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-86452171	0	0	-86452171	0	-86452171
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-86452171	0	0	-86452171	0	-86452171
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	96569	0	1777	98346	0	98346
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	96569	0	1777	98346	0	98346
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
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	11800	11800	0	11800
3.2.55.25	BIENES	0	0	11800	11800	0	11800
4	INGRESOS	39230515	4139842	49746499	84837172	0	84837172
4.3	VENTA DE SERVICIOS	38175881	3649010	48943962	83470833	0	83470833
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	39302129	2799012	48428532	84931649	0	84931649
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	38643423	2777166	47910334	83776591	0	83776591
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	658706	21846	518198	1155058	0	1155058
4.3.90	OTROS SERVICIOS	79325	115230	41496	5591	0	5591
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	79325	115230	41496	5591	0	5591
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1205573	734768	473934	-1466407	0	-1466407
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-1205573	734768	473934	-1466407	0	-1466407
4.8	OTROS INGRESOS	1054634	490832	802537	1366339	0	1366339
4.8.05	FINANCIEROS	24770	0	26031	50801	0	50801
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24670	0	26030	50700	0	50700
4.8.05.37	COMISIONES	100	0	0	100	0	100
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	1	1	0	1
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	197243	0	64	197307	0	197307
4.8.06.01	EFFECTIVO	0	0	64	64	0	64
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5	0	0	5	0	5
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	197238	0	0	197238	0	197238

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	509619	71505	500110	938224	0	938224
4.8.10.08	RECUPERACIONES	158156	70965	182360	269551	0	269551
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	351463	540	317750	668673	0	668673
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	323002	419327	276332	180007	0	180007
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	323002	419327	276332	180007	0	180007
5	GASTOS	10635711	14167896	2306399	22497208	0	22497208
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4553515	5326994	436507	9444002	0	9444002
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	825307	808653	40934	1593026	0	1593026
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	456453	436676	9	893120	0	893120
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	74372	73236	0	147608	0	147608
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	21426	21074	2337	40163	0	40163
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	43022	44245	4723	82544	0	82544
5.1.01.17	VACACIONES	40277	39454	4640	75091	0	75091
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	3123	0	3123	0	3123
5.1.01.19	BONIFICACIONES	19172	9778	27315	1635	0	1635
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2056	1899	0	3955	0	3955
5.1.01.24	CESANTÍAS	111058	66911	126	177843	0	177843
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	27459	0	27459	0	27459
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1192	1081	0	2273	0	2273
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1043	30324	0	31367	0	31367
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	20033	20674	1784	38923	0	38923
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4116	3923	0	8039	0	8039
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	31073	28796	0	59869	0	59869
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	14	0	0	14	0	14
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	865186	854683	0	1719869	0	1719869
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	12308	1805	0	14113	0	14113
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	617282	617282	0	1234564	0	1234564
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	77680	77680	0	155360	0	155360
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	157916	157916	0	315832	0	315832
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180481	146439	9279	317641	0	317641
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29562	30097	7295	52364	0	52364
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58605	44848	0	103453	0	103453
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8184	8366	1984	14566	0	14566
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	23612	18839	0	42451	0	42451
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	60518	44289	0	104807	0	104807
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	36946	114096	85593	65449	0	65449
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	22168	50813	33711	39270	0	39270
5.1.04.02	APORTES AL SENA	14778	63283	51882	26179	0	26179
5.1.11	GENERALES	1819863	1991279	273135	3538007	0	3538007
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	819955	596386	19612	1396729	0	1396729
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	160	0	0	160	0	160
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	20423	30635	0	51058	0	51058
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2169	82742	3371	81540	0	81540
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3000	17579	24	20555	0	20555
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	146658	208283	71420	283521	0	283521
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	242173	367087	3299	605961	0	605961
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3265	8383	0	11648	0	11648
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130781	256283	0	387064	0	387064
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24	4010	0	4034	0	4034
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	148674	53488	105975	96187	0	96187
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	18094	15454	0	33548	0	33548
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	160466	239592	0	400058	0	400058
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4372	22838	0	27210	0	27210
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	72211	53653	0	125864	0	125864
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	2000	2000	0	0	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	66	0	0	66	0	66
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	47372	32866	67434	12804	0	12804
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	825732	1411844	27566	2210010	0	2210010
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	369524	373227	27051	715700	0	715700
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3874	467	0	4341	0	4341
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	521	515	6	0	6
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	574193	0	574193	0	574193
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	452334	463436	0	915770	0	915770
5.2	DE OPERACIÓN	2925129	3468320	174052	6219397	0	6219397
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1455858	1593709	76698	2972869	0	2972869
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	675553	727338	331	1402560	0	1402560
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	112904	121798	153	234549	0	234549
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	31468	35265	1441	65292	0	65292
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	65999	69135	1918	133216	0	133216
5.2.02.16	VACACIONES	59677	64578	2226	122029	0	122029
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	3324	0	3324	0	3324

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.18	BONIFICACIONES	25660	16503	42162	1	0	1
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	3235	3683	0	6918	0	6918
5.2.02.21	CESANTÍAS	210793	109966	0	320759	0	320759
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	9952	17120	0	27072	0	27072
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1182	0	0	1182	0	1182
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	456	50894	0	51350	0	51350
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	30010	33233	1335	61908	0	61908
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10359	10399	0	20758	0	20758
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	218610	330473	27132	521951	0	521951
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	301154	273129	27009	547274	0	547274
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	63487	70600	21352	112735	0	112735
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84309	70810	0	155119	0	155119
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	21838	24869	5657	41050	0	41050
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	22984	18434	0	41418	0	41418
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	108536	88416	0	196952	0	196952
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	68831	124616	63059	130388	0	130388
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	41298	78647	41714	78231	0	78231
5.2.07.02	APORTES AL SENA	27533	45969	21345	52157	0	52157
5.2.11	GENERALES	1099286	1476866	7286	2568866	0	2568866
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	289	0	289	0	289
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	18918	0	18918	0	18918
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	4975	700	4275	0	4275
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	242822	6586	236236	0	236236
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1099286	1209862	0	2309148	0	2309148
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	261953	233704	0	495657	0	495657
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	71636	93044	0	164680	0	164680
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71636	93044	0	164680	0	164680
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	140000	0	0	140000	0	140000
5.3.14.01	LITIGIOS	140000	0	0	140000	0	140000
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27776	102362	0	130138	0	130138
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	784	1785	0	2569	0	2569
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	206	206	0	412	0	412
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8457	24573	0	33030	0	33030
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12093	57765	0	69858	0	69858
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6210	18010	0	24220	0	24220
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26	23	0	49	0	49
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	22541	38298	0	60839	0	60839
5.3.45.07	LICENCIAS	22541	38298	0	60839	0	60839
5.8	OTROS GASTOS	2895114	5138878	1695840	6338152	0	6338152
5.8.01	INTERESES	1940733	2017387	0	3958120	0	3958120
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	9044	0	9044	0	9044
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1937265	2003832	0	3941097	0	3941097
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	3468	4511	0	7979	0	7979
5.8.02	COMISIONES	0	798557	115563	682994	0	682994
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	798557	115563	682994	0	682994
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5674	15312	0	20986	0	20986
5.8.03.01	EFFECTIVO	0	15312	0	15312	0	15312
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2534	0	0	2534	0	2534
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3140	0	0	3140	0	3140
5.8.05	FINANCIEROS	603529	885337	1487263	1603	0	1603
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	603529	885337	1487263	1603	0	1603
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25433	25434	50867	0	0	0
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	25433	25434	50867	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	319745	1396851	42147	1674449	0	1674449
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4632	277492	42147	239977	0	239977
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	315113	1119359	0	1434472	0	1434472
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	34590122	41486861	4906541	71170442	0	71170442
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	34590122	41486861	4906541	71170442	0	71170442
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	34590122	41486861	4906541	71170442	0	71170442
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	34590122	41486861	4906541	71170442	0	71170442
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10647489	10647489	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	28491693	0	10647489	17844204	0	17844204
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	322044	0	0	322044	0	322044
8.1.20.01	CIVILES	322044	0	0	322044	0	322044
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	28169649	0	10647489	17522160	0	17522160
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	28169649	0	10647489	17522160	0	17522160
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	85065211	0	0	85065211	0	85065211
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	83017022	0	0	83017022	0	83017022
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	83017022	0	0	83017022	0	83017022
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1102789	0	0	1102789	0	1102789
8.3.61.01	INTERNAS	1102789	0	0	1102789	0	1102789

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	945400	0	0	945400	0	945400
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	945400	0	0	945400	0	945400
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-113556904	10647489	0	-102909415	0	-102909415
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-28491693	10647489	0	-17844204	0	-17844204
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-322044	0	0	-322044	0	-322044
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-28169649	10647489	0	-17522160	0	-17522160
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-85065211	0	0	-85065211	0	-85065211
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-83041022	0	0	-83041022	0	-83041022
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1102789	0	0	-1102789	0	-1102789
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-921400	0	0	-921400	0	-921400
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2340716	2340716	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1898124	0	0	1898124	0	1898124
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1898124	0	0	1898124	0	1898124
9.1.20.02	LABORALES	230000	0	0	230000	0	230000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1668124	0	0	1668124	0	1668124
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	90077615	2340716	0	87736899	0	87736899
9.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	81458572	164047	0	81294525	0	81294525
9.3.03.90	OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO	81458572	164047	0	81294525	0	81294525
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8619043	2176669	0	6442374	0	6442374
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	8619043	2176669	0	6442374	0	6442374
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-91975739	0	2340716	-89635023	0	-89635023
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1898124	0	0	-1898124	0	-1898124
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1898124	0	0	-1898124	0	-1898124
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-90077615	0	2340716	-87736899	0	-87736899
9.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-81458572	0	164047	-81294525	0	-81294525
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-8619043	0	2176669	-6442374	0	-6442374