

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
07-09 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	199835468	199835468	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	42201631	42201631	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 TRÁNSITO 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 ASIGNACIÓN	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)	-124674126	41709287	333153	-83297992	0	-83297992
0.2.17.51	VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	-124674126	41406441	30307	-83297992	0	-83297992
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	302846	302846	0	0	0
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	0	32637	32637	0	0	0
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	0	32637	32637	0	0	0
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-86469965	30369	41803142	-128242738	0	-128242738
0.2.24.51	VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	-85730970	30307	41500358	-127201021	0	-127201021
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-738995	62	302784	-1041717	0	-1041717
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-77250	0	32637	-109887	0	-109887
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-50700	0	32637	-83337	0	-83337
0.2.27.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	-26550	0	0	-26550	0	-26550
0.2.31	EJECUCIÓN EN TÍTULOS, 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)	8595341	429338	62	9024617	0	9024617
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8579091	396701	62	8975730	0	8975730
0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	16250	32637	0	48887	0	48887
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	136640911	136640911	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-8189999	112604	2252604	-10329999	0	-10329999
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-4077697	500	1011000	-5088197	0	-5088197
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-128021	0	0	-128021	0	-128021
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-1018634	40604	133604	-1111634	0	-1111634
0.3.20.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	-93457	0	0	-93457	0	-93457
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-563383	2500	329000	-889883	0	-889883
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-30000	0	0	-30000	0	-30000
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-4000	0	0	-4000	0	-4000
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-1238000	69000	637000	-1806000	0	-1806000
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-210702	0	51000	-261702	0	-261702
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-140468	0	33000	-173468	0	-173468
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	-685637	0	58000	-743637	0	-743637
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-7911599	2201775	113600	-5823424	0	-5823424
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-5378300	1734975	0	-3643325	0	-3643325
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-356604	110000	0	-246604	0	-246604
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-564635	100000	0	-464635	0	-464635
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-545370	200000	5000	-350370	0	-350370
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-204900	0	84800	-289700	0	-289700
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-12239	3000	0	-9239	0	-9239
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-425930	0	0	-425930	0	-425930
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-185315	0	6000	-191315	0	-191315
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-79570	28000	0	-51570	0	-51570
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-16500	0	14800	-31300	0	-31300
0.3.21.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	-16200	0	0	-16200	0	-16200
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-79600	25800	3000	-56800	0	-56800

0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-46436	0	0	-46436	0	-46436
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-3621000	251825	200000	-3569175	0	-3569175
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-528000	131825	0	-396175	0	-396175
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	-2336000	0	200000	-2536000	0	-2536000
0.3.23.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	-217000	120000	0	-97000	0	-97000
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-540000	0	0	-540000	0	-540000
0.3.25	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)	-170419999	9207300	9207301	-170420000	0	-170420000
0.3.25.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-50640999	455000	455000	-50640999	0	-50640999
0.3.25.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	-119779000	8752300	8752301	-119779001	0	-119779001
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	3358774	2252603	2744482	2866895	0	2866895
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1618756	1011000	1362371	1267385	0	1267385
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	68152	0	22528	45624	0	45624
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	767448	133603	398085	502966	0	502966
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	145320	329000	219264	255056	0	255056
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	2519	0	900	1619	0	1619
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	324975	637000	509573	452402	0	452402
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	93200	51000	65514	78686	0	78686
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	62134	33000	43639	51495	0	51495
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	178813	58000	122608	114205	0	114205
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	4819495	278743	3500728	1597510	0	1597510
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3577300	0	2418545	1158755	0	1158755
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	113878	0	110000	3878	0	3878
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	368408	0	250040	118368	0	118368
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	264210	5014	227602	41622	0	41622
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	59203	145678	143602	61279	0	61279
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8092	0	3000	5092	0	5092
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	192935	0	107149	85786	0	85786
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	53113	110250	128800	34563	0	34563
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	69739	0	60736	9003	0	9003
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7074	14800	14152	7722	0	7722
0.3.32.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	13843	0	460	13383	0	13383
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	63612	3000	30860	35752	0	35752
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	28088	1	5782	22307	0	22307
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	2106370	202812	1353565	955617	0	955617
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	463686	0	463686	0	0	0
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	1220137	200000	593953	826184	0	826184
0.3.34.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	161393	0	130414	30979	0	30979
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	261154	2812	165512	98454	0	98454
0.3.36	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)	36350122	14894114	29271316	21972920	0	21972920
0.3.36.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12120234	1163354	6398214	6885374	0	6885374
0.3.36.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	24229888	13730760	22873102	15087546	0	15087546
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	54150	2657321	2640534	70937	0	70937
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	18905	1365126	1361870	22161	0	22161
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	22528	22528	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	8164	357482	357482	8164	0	8164
0.3.50.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	0	0	0	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	218658	216764	1894	0	1894
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	27081	900	9556	18425	0	18425
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	460866	440573	20293	0	20293
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	65514	65514	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	43639	43639	0	0	0
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	122608	122608	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	606111	1299424	1194870	710665	0	710665
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	281828	683570	729113	236285	0	236285
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	29094	150040	38891	140243	0	140243
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	146029	27602	61759	111872	0	111872
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32809	143602	93410	83001	0	83001
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1480	0	0	1480	0	1480

0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	3169	107149	107100	3218	0	3218
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	98551	129271	130508	97314	0	97314
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	32736	17980	14756	0	14756
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	14152	14152	0	0	0
0.3.51.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	0	460	460	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2088	5060	1000	6148	0	6148
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11063	5782	497	16348	0	16348
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	3194	1101740	1104553	381	0	381
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	331861	331861	0	0	0
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	0	593953	593953	0	0	0
0.3.52.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	381	10414	10414	381	0	381
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2813	165512	168325	0	0	0
0.3.54	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB)	51038891	21465949	41148355	31356485	0	31356485
0.3.54.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14872266	6318429	11631121	9559574	0	9559574
0.3.54.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	36166625	15147520	29517234	21796911	0	21796911
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	57816	2641290	2688854	10252	0	10252
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	7012	1362626	1367975	1663	0	1663
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	22528	22528	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	3344	357482	357482	3344	0	3344
0.3.60.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	0	0	0	0	0	0
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	216764	216764	0	0	0
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	9556	4311	5245	0	5245
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	17460	440573	458033	0	0	0
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	65514	65514	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	43639	43639	0	0	0
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	30000	122608	152608	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	67295	1029727	1043214	53808	0	53808
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24125	729113	753238	0	0	0
0.3.61.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	3912	38891	29870	12933	0	12933
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	17024	61745	59082	19687	0	19687
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15866	32532	47972	426	0	426
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	5406	107100	110321	2185	0	2185
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	749	26258	26927	80	0	80
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	17980	0	17980	0	17980
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	14152	14152	0	0	0
0.3.61.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	1	460	364	97	0	97
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	1000	1000	0	0	0
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	212	496	288	420	0	420
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	3501	1101740	1102680	2561	0	2561
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	331861	331861	0	0	0
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	900	593953	594499	354	0	354
0.3.62.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	408	10414	10414	408	0	408
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2193	165512	165906	1799	0	1799
0.3.64	OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)	11458798	35666344	36881077	10244065	0	10244065
0.3.64.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2300517	11119979	11704716	1715780	0	1715780
0.3.64.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	9158281	24546365	25176361	8528285	0	8528285
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	4719259	2663412	756	7381915	0	7381915
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	2433025	1364719	756	3796988	0	3796988
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	59869	22528	0	82397	0	82397
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	239678	357482	0	597160	0	597160
0.3.70.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	0	0	0	0	0	0
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	418063	214870	0	632933	0	632933
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	400	4311	0	4711	0	4711
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	895565	437740	0	1333305	0	1333305
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	117501	65515	0	183016	0	183016
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	78334	43639	0	121973	0	121973
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	476824	152608	0	629432	0	629432
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	2418698	1042743	0	3461441	0	3461441
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1495047	753238	0	2248285	0	2248285

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	163221	29870	0	193091	0	193091
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	118107	59082	0	177189	0	177189
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	97022	47972	0	144994	0	144994
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2667	0	0	2667	0	2667
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	224420	110321	0	334741	0	334741
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	32902	26456	0	59358	0	59358
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	9831	0	0	9831	0	9831
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9426	14152	0	23578	0	23578
0.3.71.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	2356	364	0	2720	0	2720
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	13900	1000	0	14900	0	14900
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7073	288	0	7361	0	7361
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	1507935	1102681	0	2610616	0	2610616
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	64314	331862	0	396176	0	396176
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	1114963	594499	0	1709462	0	1709462
0.3.72.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	54818	10414	0	65232	0	65232
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	273840	165906	0	439746	0	439746
0.3.74	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)	71572188	35466764	192422	106846530	0	106846530
0.3.74.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	21347983	11317120	184832	32480271	0	32480271
0.3.74.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	50224205	24149644	7590	74366259	0	74366259
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	20992926	20992926	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)	566431	4326577	4585024	307984	0	307984
0.4.32.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	87348	1880860	1960861	7347	0	7347
0.4.32.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	479083	2445717	2624163	300637	0	300637
0.4.36	DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	6545050	4585023	10367239	762834	0	762834
0.4.36.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	2746434	1960860	4552686	154608	0	154608
0.4.36.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	3798616	2624163	5814553	608226	0	608226
0.4.40	OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	0	6040663	6040663	0	0	0
0.4.40.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	0	2671826	2671826	0	0	0
0.4.40.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	0	3368837	3368837	0	0	0
0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	4379519	6040663	0	10420182	0	10420182
0.4.44.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	253218	2671826	0	2925044	0	2925044
0.4.44.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	4126301	3368837	0	7495138	0	7495138
1	ACTIVOS	119011786	310824792	269625764	160210814	33492845	126717969
1.1	EFECTIVO	8821308	75957053	78920767	5857594	5857594	0
1.1.05	CAJA	193052	276143	260297	208898	208898	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2	276143	260297	15848	15848	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	193050	0	0	193050	193050	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8628256	75680910	78660470	5648696	5648696	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7082851	43578252	45594936	5066167	5066167	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1545405	32102658	33065534	582529	582529	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2274802	11753641	11552611	2475832	2463136	12696
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	2262106	11753641	11552611	2463136	2463136	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	2262106	11753641	11552611	2463136	2463136	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	21734567	169316932	165879384	25172115	25172115	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12934512	62917972	60233201	15619283	15619283	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12934512	62917972	60233201	15619283	15619283	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	910315	1497279	1082616	1324978	1324978	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	910315	1497279	1082616	1324978	1324978	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5190560	3256363	2512835	5934088	5934088	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	825329	2669036	2198247	1296118	1296118	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	379069	394602	224092	549579	549579	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3790257	0	0	3790257	3790257	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	89849	40192	0	130041	130041	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	106056	152533	90496	168093	168093	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1052307	168935	0	1221242	1221242	0

1.4.25.02	PARA BIENES	1052307	168935	0	1221242	1221242	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1933684	101335320	102024578	1244426	1244426	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35219	0	0	35219	35219	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	0	98000000	98000000	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	5690	66723	6864	65549	65549	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1892775	3268597	4017714	1143658	1143658	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	10531	0	10531	10531	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	0	10531	0	10531	10531	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-286811	130532	26154	-182433	-182433	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-286811	130532	26154	-182433	-182433	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63694719	46277492	3078959	106893252	0	106893252
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	39878575	0	39878575	0	39878575
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	39878575	0	39878575	0	39878575
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1908813	756657	809208	1856262	0	1856262
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1895026	754477	807028	1842475	0	1842475
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13787	2180	2180	13787	0	13787
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2849017	139972	88156	2900833	0	2900833
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	48065	0	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	2652212	139972	88144	2704040	0	2704040
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	146679	0	12	146667	0	146667
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	758921	0	0	758921	0	758921
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	758921	0	0	758921	0	758921
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1225163	28961	0	1254124	0	1254124
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	826436	28961	0	855397	0	855397
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	398727	0	0	398727	0	398727
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	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)	-91001843	5473327	2181595	-87710111	0	-87710111
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-33912	0	836	-34748	0	-34748
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4088	0	206	-4294	0	-4294
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-589181	0	7572	-596753	0	-596753
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-787843	0	40780	-828623	0	-828623
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-89579227	5473327	2132178	-86238078	0	-86238078
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-7592	0	23	-7615	0	-7615
1.9	OTROS ACTIVOS	22486390	7519674	10194043	19812021	0	19812021
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	102190	1669	800	103059	0	103059
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	102190	1669	800	103059	0	103059
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2457800	3254235	4456318	1255717	0	1255717
1.9.05.01	SEGUROS	1399442	892662	1693663	598441	0	598441
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	1058358	2361573	2762655	657276	0	657276
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	19207910	4183292	5622174	17769028	0	17769028
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11311797	1957630	2972893	10296534	0	10296534
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43117	68125	63874	47368	0	47368
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2587326	453792	503806	2537312	0	2537312
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	5217103	1677194	2052617	4841680	0	4841680
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	48567	26551	28984	46134	0	46134
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)	-630770	0	38272	-669042	0	-669042
1.9.75.07	LICENCIAS	-630770	0	38272	-669042	0	-669042
1.9.99	VALORIZACIONES	98346	80478	76479	102345	0	102345
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	98346	80478	76479	102345	0	102345
2	PASIVOS	199010027	244345576	181766413	136430864	80380444	56050420
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	116945230	75936568	16008902	57017564	57017564	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	17573402	30188810	16008902	3393494	3393494	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	201	201	0	0	0	0

2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	17573201	25306208	8289819	556812	556812	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	0	4882401	7719083	2836682	2836682	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	99371828	45747758	0	53624070	53624070	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	99371828	45747758	0	53624070	53624070	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20521111	95155324	92972024	18337811	18337811	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7103530	38363395	37991676	6731811	6731811	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7103530	38363395	37991676	6731811	6731811	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3792291	12730615	11764162	2825838	2825838	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3792291	12730615	11764162	2825838	2825838	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	4191191	4191191	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	4191191	4191191	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	5824284	24461766	25590079	6952597	6952597	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	5203	132960	138673	10916	10916	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	26046	305669	342035	62412	62412	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5599	466823	508657	47433	47433	0
2.4.25.10	SEGUROS	749	1068642	1067973	80	80	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	24471	282261	257790	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	255234	255234	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	197023	197023	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5003	5003	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	216	5957	7759	2018	2018	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	29723	29723	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	17232	301050	283819	1	1	0
2.4.25.51	COMISIONES	66344	1120621	1119227	64950	64950	0
2.4.25.52	HONORARIOS	51635	626830	605667	30472	30472	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4419006	15490188	17179883	6108701	6108701	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1207783	4173782	3591613	625614	625614	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	559836	1952129	1770198	377905	377905	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1926	12877	10951	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	13405	57681	44276	0	0	0
2.4.36.04	COMISIONES	5691	32345	26654	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	64665	255207	190542	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3297	15186	12267	378	378	0
2.4.36.08	COMPRAS	5529	34660	29131	0	0	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	6001	117818	111817	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	236084	804975	744749	175858	175858	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	60921	147760	129022	42183	42183	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	162317	473620	470789	159486	159486	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	41903	458712	416809	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24125	109073	84948	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	331861	331861	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	17778	17778	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3156267	12890763	11141156	1406660	1406660	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3258652	10721309	9525917	2063260	2063260	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	371736	249487	-122249	-122249	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	1575648	1186092	-389556	-389556	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-102385	222070	179660	-144795	-144795	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	43000	0	0	43000	43000	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	43000	0	0	43000	43000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	106753	106753	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	106753	106753	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	739350	3055938	3047056	730468	730468	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	738666	2588214	2580016	730468	730468	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	889	1924378	1923489	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	388251	173124	134064	349191	349191	0
2.5.05.04	VACACIONES	145731	39384	91797	198144	198144	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	94958	36157	57261	116062	116062	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	79823	380968	320879	19734	19734	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	29014	34203	52526	47337	47337	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	684	467724	467040	0	0	0

2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	684	467724	467040	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	36291769	7648213	7673135	36316691	4294601	32022090
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3706196	0	0	3706196	3706196	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3706196	0	0	3706196	3706196	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3254058	170000	92656	3176714	0	3176714
2.7.10.05	LITIGIOS	3254058	170000	92656	3176714	0	3176714
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	669318	973990	893077	588405	588405	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	10414	10414	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	188071	188708	145532	144895	144895	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	99764	504908	435240	30096	30096	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	101487	123225	93108	71370	71370	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	69510	138224	92102	23388	23388	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	210486	8511	116681	318656	318656	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	21312314	593487	694962	21413789	0	21413789
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	29941866	593487	205761	29554140	0	29554140
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-11115311	0	411521	-10703790	0	-10703790
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3883998	0	25893	3909891	0	3909891
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1398239	0	51787	-1346452	0	-1346452
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	4882166	0	157916	5040082	0	5040082
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7724658	0	52639	7777297	0	7777297
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-2842492	0	105277	-2737215	0	-2737215
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2467717	5910736	5834524	2391505	0	2391505
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	2467717	5209632	4279172	1537257	0	1537257
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	701104	1555352	854248	0	854248
2.9	OTROS PASIVOS	24512567	62549533	62065296	24028330	0	24028330
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10966976	18976266	16091802	8082512	0	8082512
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	9572945	15179008	12407601	6801538	0	6801538
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1394031	3797258	3684201	1280974	0	1280974
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13545591	43573267	45973494	15945818	0	15945818
2.9.10.07	VENTAS	13545591	43573267	45973494	15945818	0	15945818
3	PATRIMONIO	-71167763	197000010	295014904	26847131	0	26847131
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-71167763	197000010	295014904	26847131	0	26847131
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1000050	197000010	295000010	99000050	0	99000050
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	100000000	0	0	100000000	0	100000000
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-98999950	99000000	197000000	-999950	0	-999950
3.2.04.03	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	0	98000010	98000010	0	0	0
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-86452170	0	0	-86452170	0	-86452170
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-86452170	0	0	-86452170	0	-86452170
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	98346	0	3999	102345	0	102345
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	98346	0	3999	102345	0	102345
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	14174211	0	10895	14185106	0	14185106
3.2.45.01	CAPITAL	20901602	0	0	20901602	0	20901602
3.2.45.04	DONACIONES	10044373	0	10895	10055268	0	10055268
3.2.45.05	UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16771764	0	0	-16771764	0	-16771764
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11800	0	0	11800	0	11800
3.2.55.25	BIENES	11800	0	0	11800	0	11800
4	INGRESOS	84837172	3443463	49334429	130728138	0	130728138
4.3	VENTA DE SERVICIOS	83470833	3443207	48644276	128671902	0	128671902
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	84931649	2617115	48644193	130958727	0	130958727
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	83776591	2597361	47399518	128578748	0	128578748
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	1155058	19754	1244675	2379979	0	2379979
4.3.90	OTROS SERVICIOS	5591	0	0	5591	0	5591
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	5591	0	0	5591	0	5591
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1466407	826092	83	-2292416	0	-2292416
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-1466407	826092	83	-2292416	0	-2292416
4.8	OTROS INGRESOS	1366339	256	690153	2056236	0	2056236
4.8.05	FINANCIEROS	50801	0	32637	83438	0	83438
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50700	0	32637	83337	0	83337
4.8.05.37	COMISIONES	100	0	0	100	0	100
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1	0	0	1	0	1

4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	197307	0	222348	419655	0	419655
4.8.06.01	EFFECTIVO	64	0	15821	15885	0	15885
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	206527	403765	0	403765
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	938224	256	434760	1372728	0	1372728
4.8.10.08	RECUPERACIONES	269551	0	131936	401487	0	401487
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	668673	256	302824	971241	0	971241
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	180007	0	408	180415	0	180415
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	180007	0	408	180415	0	180415
5	GASTOS	22497208	12218193	588935	34126466	0	34126466
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	9444002	4848813	83158	14209657	0	14209657
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1593026	814885	0	2407911	0	2407911
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	893120	462937	0	1356057	0	1356057
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	147608	78472	0	226080	0	226080
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	40163	22008	0	62171	0	62171
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	82544	43327	0	125871	0	125871
5.1.01.17	VACACIONES	75091	41807	0	116898	0	116898
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3123	1440	0	4563	0	4563
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1635	10120	0	11755	0	11755
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3955	2895	0	6850	0	6850
5.1.01.24	CESANTÍAS	177843	43379	0	221222	0	221222
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27459	47282	0	74741	0	74741
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2273	380	0	2653	0	2653
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	31367	10100	0	41467	0	41467
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	38923	21993	0	60916	0	60916
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8039	4302	0	12341	0	12341
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	59869	22528	0	82397	0	82397
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	14	1915	0	1929	0	1929
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1719869	857851	0	2577720	0	2577720
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	14113	4507	0	18620	0	18620
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1234564	617282	0	1851846	0	1851846
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	155360	77680	0	233040	0	233040
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	315832	158382	0	474214	0	474214
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	317641	150054	8840	458855	0	458855
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	52364	26808	0	79172	0	79172
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	103453	48776	0	152229	0	152229
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14566	6844	0	21410	0	21410
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	42451	21595	0	64046	0	64046
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	104807	46031	8840	141998	0	141998
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	65449	33403	0	98852	0	98852
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	39270	20041	0	59311	0	59311
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26179	13362	0	39541	0	39541
5.1.11	GENERALES	3538007	1979821	59629	5458199	0	5458199
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1396729	679785	0	2076514	0	2076514
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	160	0	0	160	0	160
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51058	31108	0	82166	0	82166
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	81540	33829	5723	109646	0	109646
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	20555	27741	0	48296	0	48296
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	283521	135542	593	418470	0	418470
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	605961	503437	2816	1106582	0	1106582
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11648	14152	0	25800	0	25800
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	387064	119409	0	506473	0	506473
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4034	12243	0	16277	0	16277
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	96187	70734	2935	163986	0	163986
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	33548	25661	471	58738	0	58738
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	400058	232763	0	632821	0	632821
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27210	107	107	27210	0	27210
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	125864	23638	0	149502	0	149502
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	66	48974	46594	2446	0	2446

5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	5000	0	5000	0	5000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	12804	15698	390	28112	0	28112
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2210010	1012799	14689	3208120	0	3208120
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	331861	0	331861	0	331861
5.1.20.07	MULTAS	0	613	0	613	0	613
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	715700	55313	0	771013	0	771013
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4341	0	0	4341	0	4341
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	6	13994	13994	6	0	6
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	574193	287730	695	861228	0	861228
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	915770	323288	0	1239058	0	1239058
5.2	DE OPERACIÓN	6219397	3328362	59728	9488031	0	9488031
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2972869	1622870	1188	4594551	0	4594551
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1402560	791910	786	2193684	0	2193684
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	234549	128348	0	362897	0	362897
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	65292	35673	0	100965	0	100965
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	133216	73354	0	206570	0	206570
5.2.02.16	VACACIONES	122029	65701	0	187730	0	187730
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3324	2544	0	5868	0	5868
5.2.02.18	BONIFICACIONES	1	0	0	1	0	1
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	6918	6472	0	13390	0	13390
5.2.02.21	CESANTÍAS	320759	80578	0	401337	0	401337
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27072	22671	0	49743	0	49743
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1182	14060	402	14840	0	14840
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	51350	18573	0	69923	0	69923
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	61908	34385	0	96293	0	96293
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20758	11249	0	32007	0	32007
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	521951	336589	0	858540	0	858540
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	763	0	763	0	763
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	547274	333679	8847	872106	0	872106
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	112735	103690	0	216425	0	216425
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	155119	87399	0	242518	0	242518
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41050	22875	0	63925	0	63925
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	41418	21063	0	62481	0	62481
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	196952	98652	8847	286757	0	286757
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	130388	82206	49693	162901	0	162901
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	78231	45467	25936	97762	0	97762
5.2.07.02	APORTES AL SENA	52157	36739	23757	65139	0	65139
5.2.11	GENERALES	2568866	1289607	0	3858473	0	3858473
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	289	0	0	289	0	289
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18918	0	0	18918	0	18918
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4275	57521	0	61796	0	61796
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	236236	65406	0	301642	0	301642
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	2309148	1166680	0	3475828	0	3475828
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	495657	204037	52317	647377	0	647377
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	164680	17482	52317	129845	0	129845
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	164680	17482	52317	129845	0	129845
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	140000	92656	0	232656	0	232656
5.3.14.01	LITIGIOS	140000	92656	0	232656	0	232656
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130138	55627	0	185765	0	185765
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2569	836	0	3405	0	3405
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	412	206	0	618	0	618
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33030	7572	0	40602	0	40602
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	69858	40780	0	110638	0	110638
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24220	6210	0	30430	0	30430
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	49	23	0	72	0	72
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	60839	38272	0	99111	0	99111
5.3.45.07	LICENCIAS	60839	38272	0	99111	0	99111
5.8	OTROS GASTOS	6338152	3836981	393732	9781401	0	9781401
5.8.01	INTERESES	3958120	2386034	0	6344154	0	6344154
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9044	765720	0	774764	0	774764
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3941097	1620314	0	5561411	0	5561411
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	7979	0	0	7979	0	7979
5.8.02	COMISIONES	682994	404611	180	1087425	0	1087425
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	682994	404611	180	1087425	0	1087425
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	20986	2655	0	23641	0	23641

5.8.03.01	EFFECTIVO	15312	0	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	2655	0	5795	0	5795
5.8.05	FINANCIEROS	1603	93095	91102	3596	0	3596
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1603	93095	91102	3596	0	3596
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	6753	0	6753	0	6753
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	6753	0	6753	0	6753
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1674449	943833	302450	2315832	0	2315832
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	239977	228206	174894	293289	0	293289
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	1434472	715627	127556	2022543	0	2022543
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	71170442	43207002	14708591	99668853	0	99668853
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	71170442	43207002	14708591	99668853	0	99668853
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	71170442	43207002	14708591	99668853	0	99668853
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	71170442	43207002	14708591	99668853	0	99668853
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	56076459	56076459	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	17844204	0	15229235	2614969	0	2614969
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	17522160	0	15229235	2292925	0	2292925
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	17522160	0	15229235	2292925	0	2292925
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	85065211	0	40847224	44217987	0	44217987
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	83017022	0	40847224	42169798	0	42169798
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	83017022	0	40847224	42169798	0	42169798
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1102789	0	0	1102789	0	1102789
8.3.61.01	INTERNAS	1102789	0	0	1102789	0	1102789
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)	-102909415	56076459	0	-46832956	0	-46832956
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-17844204	15229235	0	-2614969	0	-2614969
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	-17522160	15229235	0	-2292925	0	-2292925
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-85065211	40847224	0	-44217987	0	-44217987
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-83041022	40847224	0	-42193798	0	-42193798
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	40081670	40081670	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
9.1.20.01	CIVILES	0	0	0	0	0	0
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	87736899	40081670	0	47655229	0	47655229
9.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	81294525	40081670	0	41212855	0	41212855
9.3.03.90	OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO	81294525	40081670	0	41212855	0	41212855
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6442374	0	0	6442374	0	6442374
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	6442374	0	0	6442374	0	6442374
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-89635023	0	40081670	-49553353	0	-49553353
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)	-87736899	0	40081670	-47655229	0	-47655229
9.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-81294525	0	40081670	-41212855	0	-41212855
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6442374	0	0	-6442374	0	-6442374