

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES**  
**EMPRESAS**  
**10-12 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 TESORERÍA	0	238308334	238308334	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	60092109	60092109	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	1972636	0	3871636	0	3871636
0.2.13.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	1899000	1972636	0	3871636	0	3871636
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-83297993	56272387	762405	-27788011	0	-27788011
0.2.17.51	VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	-83297993	55614718	104736	-27788011	0	-27788011
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	657669	657669	0	0	0
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	0	26396	26396	0	0	0
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	0	26396	26396	0	0	0
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-128242738	110363	57298649	-185431024	0	-185431024
0.2.24.51	VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	-127201021	110185	56562890	-183653726	0	-183653726
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1041717	178	735759	-1777298	0	-1777298
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-109886	0	26396	-136282	0	-136282
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-83337	0	26396	-109733	0	-109733
0.2.27.35	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO	-26549	0	0	-26549	0	-26549
0.2.31	EJECUCIÓN EN TÍTULOS, BIENES, COMPENSACIONES Y OTROS (CR)	-1899000	0	1972636	-3871636	0	-3871636
0.2.31.07	DISPONIBILIDAD INICIAL	-1899000	0	1972636	-3871636	0	-3871636
0.2.43	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	9024617	1710327	5627	10729317	0	10729317
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8975731	1683931	5627	10654035	0	10654035
0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	48886	26396	0	75282	0	75282
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	175062867	175062867	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-10330000	140825	140825	-10330000	0	-10330000
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-5088198	8000	0	-5080198	0	-5080198
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-128021	22688	0	-105333	0	-105333
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-1111634	0	81177	-1192811	0	-1192811
0.3.20.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	-93457	0	8000	-101457	0	-101457
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-889883	58489	0	-831394	0	-831394
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	-1806000	24737	24737	-1806000	0	-1806000
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-261702	10392	0	-251310	0	-251310
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-173468	16519	0	-156949	0	-156949
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	-743637	0	26911	-770548	0	-770548
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-5823424	296949	44721	-5571196	0	-5571196
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-3643325	250000	0	-3393325	0	-3393325
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-246604	0	6122	-252726	0	-252726
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-464635	8349	0	-456286	0	-456286
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-350370	0	5771	-356141	0	-356141
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-289700	7312	0	-282388	0	-282388

0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-9239	0	0	-9239	0	-9239
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-425930	0	15000	-440930	0	-440930
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-191315	1840	0	-189475	0	-189475
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-51570	0	0	-51570	0	-51570
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-31300	0	0	-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	-56800	27148	17828	-47480	0	-47480
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-46436	2300	0	-44136	0	-44136
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-3569175	58237	308237	-3819175	0	-3819175
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-396175	0	0	-396175	0	-396175
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	-2536000	0	0	-2536000	0	-2536000
0.3.23.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	-97000	0	0	-97000	0	-97000
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-540000	58237	308237	-790000	0	-790000
0.3.25	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)	-170420000	8074404	8076631	-170422227	0	-170422227
0.3.25.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-50641000	2095341	1924561	-50470220	0	-50470220
0.3.25.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	-119779000	5979063	6152070	-119952007	0	-119952007
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	2866896	192100	2880926	178070	0	178070
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1267385	18782	1260354	25813	0	25813
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	45624	0	39954	5670	0	5670
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	502967	89342	585362	6947	0	6947
0.3.31.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	93457	8000	100307	1150	0	1150
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	255056	1894	228730	28220	0	28220
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	1619	2142	0	3761	0	3761
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	452403	45029	409096	88336	0	88336
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	78687	0	64514	14173	0	14173
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	51494	0	51494	0	0	0
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	114204	26911	141115	0	0	0
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	1597511	283929	1205142	676298	0	676298
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1158755	173852	885665	446942	0	446942
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	3878	6122	10000	0	0	0
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	118369	28804	89850	57323	0	57323
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	41622	15776	44922	12476	0	12476
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61280	0	10314	50966	0	50966
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5092	1481	0	6573	0	6573
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	85786	18930	82385	22331	0	22331
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	34562	30	2335	32257	0	32257
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	9003	7900	0	16903	0	16903
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7722	0	2800	4922	0	4922
0.3.32.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	13383	248	10933	2698	0	2698
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	35752	20077	53699	2130	0	2130
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22307	10709	12239	20777	0	20777
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	955618	328839	1078776	205681	0	205681
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	826184	14874	740208	100850	0	100850
0.3.34.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	30979	333	329	30983	0	30983
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	98455	313632	338239	73848	0	73848
0.3.36	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)	21972922	19059727	39069892	1962757	0	1962757
0.3.36.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6885376	5530338	11347632	1068082	0	1068082
0.3.36.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	15087546	13529389	27722260	894675	0	894675
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	70938	2755630	2826568	0	0	0
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	22161	1267880	1290041	0	0	0
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	17265	17265	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	8165	585362	593527	0	0	0
0.3.50.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	0	100307	100307	0	0	0

0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1894	170242	172136	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	18425	0	18425	0	0	0
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	20293	384360	404653	0	0	0
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	54123	54123	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	34976	34976	0	0	0
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	141115	141115	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	710667	910167	1532432	88402	0	88402
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	236286	635665	819451	52500	0	52500
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	10000	10000	0	0	0
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	140243	81667	216910	5000	0	5000
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	111873	44922	135537	21258	0	21258
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	83000	3003	86003	0	0	0
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1481	0	1481	0	0	0
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	3218	83208	86315	111	0	111
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	97314	495	93700	4109	0	4109
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	14756	0	14756	0	0	0
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2800	2800	0	0	0
0.3.51.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	0	11917	9681	2236	0	2236
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6148	26551	30580	2119	0	2119
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	16348	9939	25218	1069	0	1069
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	381	1020650	1021031	0	0	0
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	0	740296	740296	0	0	0
0.3.52.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	381	329	710	0	0	0
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	280025	280025	0	0	0
0.3.54	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB)	31356485	32642811	60522003	3477293	0	3477293
0.3.54.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9559574	10392211	18957282	994503	0	994503
0.3.54.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	21796911	22250600	41564721	2482790	0	2482790
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	10251	2790732	2799634	1349	0	1349
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1663	1286699	1288362	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	17265	17265	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	3344	585362	588706	0	0	0
0.3.60.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	0	100307	100307	0	0	0
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	170242	170242	0	0	0
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	5244	16283	20178	1349	0	1349
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	384360	384360	0	0	0
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	54123	54123	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	34976	34976	0	0	0
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	141115	141115	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	53810	1294209	1278371	69648	0	69648
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	645599	645599	0	0	0
0.3.61.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	10000	10000	0	0	0
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	12934	188107	166078	34963	0	34963
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	19687	125532	113995	31224	0	31224
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	426	86003	86429	0	0	0
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	2187	82385	84572	0	0	0
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	80	93670	92389	1361	0	1361
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	17980	6856	24836	0	0	0
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2800	2800	0	0	0
0.3.61.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	96	10417	8713	1800	0	1800
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	28331	28031	300	0	300
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	420	14509	14929	0	0	0
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	2561	1000429	936716	66274	0	66274
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0

0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	354	725422	725776	0	0	0
0.3.62.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	408	377	785	0	0	0
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1799	274630	210155	66274	0	66274
0.3.64	OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)	10244064	49541797	51321641	8464220	0	8464220
0.3.64.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1715780	15351527	16049931	1017376	0	1017376
0.3.64.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	8528284	34190270	35271170	7446844	0	7446844
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	7381915	2784106	15440	10150581	0	10150581
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	3796988	1272837	15440	5054385	0	5054385
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	82397	17265	0	99662	0	99662
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	597159	588706	0	1185865	0	1185865
0.3.70.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	0	100307	0	100307	0	100307
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	632933	170242	0	803175	0	803175
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	4711	20178	0	24889	0	24889
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1333307	384357	0	1717664	0	1717664
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	183015	54123	0	237138	0	237138
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	121973	34976	0	156949	0	156949
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	629432	141115	0	770547	0	770547
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	3461436	1276401	989	4736848	0	4736848
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2248281	645603	0	2893884	0	2893884
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	242726	10000	0	252726	0	252726
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	193090	165912	1	359001	0	359001
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	177189	113995	0	291184	0	291184
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	144994	86429	0	231423	0	231423
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	334740	83749	0	418489	0	418489
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	59358	92389	0	151747	0	151747
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	9831	24835	0	34666	0	34666
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23578	2800	0	26378	0	26378
0.3.71.19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	2721	7729	988	9462	0	9462
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	14900	28031	0	42931	0	42931
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7361	14929	0	22290	0	22290
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	2610615	936605	0	3547220	0	3547220
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	396174	0	0	396174	0	396174
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	1709463	725688	0	2435151	0	2435151
0.3.72.11	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	65232	785	0	66017	0	66017
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	439746	210132	0	649878	0	649878
0.3.74	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)	106846529	49674320	2892	156517957	0	156517957
0.3.74.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	32480270	14910013	23	47390260	0	47390260
0.3.74.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	74366259	34764307	2869	109127697	0	109127697
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	3153358	3153358	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)	307983	351868	659851	0	0	0
0.4.32.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	7347	142064	149411	0	0	0
0.4.32.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	300636	209804	510440	0	0	0
0.4.36	DEUDA PÚBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	762836	659851	1422687	0	0	0
0.4.36.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	154610	149411	304021	0	0	0
0.4.36.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	608226	510440	1118666	0	0	0
0.4.40	OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	0	1070819	1070819	0	0	0
0.4.40.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	0	161957	161957	0	0	0
0.4.40.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	0	908862	908862	0	0	0
0.4.44	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PÚBLICA INTERNA (DB)	10420181	1070820	1	11491000	0	11491000

0.4.44.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - CON ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	2925043	161958	1	3087000	0	3087000
0.4.44.07	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO	7495138	908862	0	8404000	0	8404000
1	ACTIVOS	160210816	247159825	266312826	141057815	24495399	116562416
1.1	EFFECTIVO	5857594	75071684	78915425	2013853	2013853	0
1.1.05	CAJA	208897	306886	515783	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	15847	305886	321733	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	193050	1000	194050	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5648697	74764798	78399642	2013853	2013853	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5066165	49518678	52866689	1718154	1718154	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	582532	25246120	25532953	295699	295699	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2475830	10407391	11253956	1629265	1616569	12696
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	2463134	10407391	11253956	1616569	1616569	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	2463134	10407391	11253956	1616569	1616569	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	25172115	69983080	74290218	20864977	20864977	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15619284	63301947	69385770	9535461	9535461	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15619284	63301947	69385770	9535461	9535461	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1324977	1797495	2096035	1026437	1026437	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	1324977	1797495	2096035	1026437	1026437	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5934088	828372	86988	6675472	6675472	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1296119	463549	0	1759668	1759668	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	549579	208241	3276	754544	754544	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3790257	0	0	3790257	3790257	0
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	0	0	0	0	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130041	26789	0	156830	156830	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	168092	129793	83712	214173	214173	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1221242	527853	0	1749095	1749095	0
1.4.25.02	PARA BIENES	1221242	527853	0	1749095	1749095	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1244427	3325923	2681953	1888397	1888397	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35220	0	0	35220	35220	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	65548	22371	23502	64417	64417	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	18500	18500	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1143659	3285052	2639951	1788760	1788760	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	10531	0	3316	7215	7215	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	10531	0	3316	7215	7215	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-182434	201490	36156	-17100	-17100	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-182434	201490	36156	-17100	-17100	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106893250	77459133	92288199	92064184	0	92064184
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	39878575	0	39878575	0	0	0
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39878575	0	39878575	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1856262	1668547	1957607	1567202	0	1567202
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1842475	1668547	1957607	1553415	0	1553415
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13787	0	0	13787	0	13787
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2900833	96180	30935	2966078	0	2966078
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	48066	13781	0	61847	0	61847
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	2061	0	0	2061	0	2061
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2704040	82399	30935	2755504	0	2755504
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	146666	0	0	146666	0	146666
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	131691	0	890612	0	890612
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	758921	131691	0	890612	0	890612
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1254123	4750	0	1258873	0	1258873
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	855396	4750	0	860146	0	860146
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	398727	0	0	398727	0	398727

1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147937725	39680385	49051613	138566497	0	138566497
1.6.75.01	AÉREO	147591049	39651885	49020613	138222321	0	138222321
1.6.75.02	TERRESTRE	346676	28500	31000	344176	0	344176
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)	-87710112	35877580	1369469	-53202001	0	-53202001
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-34748	0	4484	-39232	0	-39232
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4294	0	4469	-8763	0	-8763
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-596754	0	113105	-709859	0	-709859
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-828623	0	52551	-881174	0	-881174
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-86238079	35877580	1194314	-51554813	0	-51554813
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-7614	0	546	-8160	0	-8160
1.9	OTROS ACTIVOS	19812027	14238537	9565028	24485536	0	24485536
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	103060	960	55	103965	0	103965
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	103060	960	55	103965	0	103965
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1255719	2420253	2793051	882921	0	882921
1.9.05.01	SEGUROS	598441	1278855	1005666	871630	0	871630
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	657278	1141398	1787385	11291	0	11291
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	17769032	11799524	6734879	22833677	0	22833677
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10296534	3478817	2573263	11202088	0	11202088
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47369	132675	68951	111093	0	111093
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2537313	765318	932829	2369802	0	2369802
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	4841681	7188266	2977474	9052473	0	9052473
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	46135	234448	182362	98221	0	98221
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)	-669044	0	37043	-706087	0	-706087
1.9.75.07	LICENCIAS	-669044	0	37043	-706087	0	-706087
1.9.99	VALORIZACIONES	102346	17800	0	120146	0	120146
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	102346	17800	0	120146	0	120146
2	PASIVOS	136430862	239160986	229153866	126423742	77198190	49225552
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57017565	2280112	1418342	56155795	56155795	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3393494	851005	1418342	3960831	3960831	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	0	0	0	0	0	0
2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	556812	0	0	556812	556812	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	2836682	851005	1418342	3404019	3404019	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	53624071	1429107	0	52194964	52194964	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	53624071	1429107	0	52194964	52194964	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18337808	106007210	103512662	15843260	15843260	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6731813	42283487	39626389	4074715	4074715	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6731813	42283487	39626389	4074715	4074715	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2825838	18536982	20139442	4428298	4428298	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	2825838	18536982	20139442	4428298	4428298	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	3446318	3446318	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3446318	3446318	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	6952593	30780040	28037395	4209948	4209948	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	10916	136686	127681	1911	1911	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	62413	531807	470359	965	965	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	47433	610956	566463	2940	2940	0
2.4.25.10	SEGUROS	80	1577780	1579061	1361	1361	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	228446	228446	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	233384	233621	237	237	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	159748	159748	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5025	5025	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	2017	9930	7913	0	0	0

2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	26959	26959	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	258461	258461	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	64950	1590043	1603988	78895	78895	0
2.4.25.52	HONORARIOS	30471	883177	862382	9676	9676	0
2.4.25.53	SERVICIOS	6108699	17877828	15309062	3539933	3539933	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	625614	6649810	6598226	574030	574030	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	377904	1547088	1778638	609454	609454	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	6764	11728	4964	4964	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	31169	62769	31600	31600	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	22922	44042	21120	21120	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	138723	213087	74364	74364	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	377	10333	11117	1161	1161	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	34884	53398	18514	18514	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	134616	136416	1800	1800	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	175857	612277	642160	205740	205740	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	42184	86710	140372	95846	95846	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	159486	468690	463549	154345	154345	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	149417	149417	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	149417	149417	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1406660	9170243	10241428	2477845	2477845	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2063259	6811464	8960328	4212123	4212123	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-122249	466884	261464	-327669	-327669	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-389555	1655095	845010	-1199640	-1199640	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-144795	236800	174626	-206969	-206969	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	43000	3000	3000	43000	43000	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	43000	3000	3000	43000	43000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	90635	90635	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	90635	90635	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	730468	3857318	4296394	1169544	1169544	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	730468	3372974	3812050	1169544	1169544	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1497681	1497681	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	349192	249552	358650	458290	458290	0
2.5.05.04	VACACIONES	198145	95670	248804	351279	351279	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	116059	296992	360217	179284	179284	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	19735	278590	362908	104053	104053	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	914035	914035	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	47337	40454	69755	76638	76638	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	484344	484344	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	484344	484344	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	112230	112230	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	112230	112230	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	112230	112230	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	36316695	16803711	15101101	34614085	1147324	33466761
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3706196	2558872	0	1147324	1147324	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3706196	2558872	0	1147324	1147324	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3176715	80000	238576	3335291	0	3335291
2.7.10.05	LITIGIOS	3176715	80000	238576	3335291	0	3335291
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	588407	1755040	1166633	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	135151	135151	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	144895	346227	201332	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	30097	85456	55359	0	0	0

2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	71372	195914	124542	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	23388	106675	83287	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	318655	885617	566962	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	21413789	4409201	2808994	19813582	0	19813582
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	29554140	612919	1922885	30864106	0	30864106
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-10703790	3287938	617282	-13374446	0	-13374446
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3909892	0	191147	4101039	0	4101039
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1346453	508344	77680	-1777117	0	-1777117
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	5040083	2560197	4096098	6575984	0	6575984
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	7777297	110801	3938182	11604678	0	11604678
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-2737214	2449396	157916	-5028694	0	-5028694
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2391505	5440401	6790800	3741904	0	3741904
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	1537257	3211891	3084636	1410002	0	1410002
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	42431	42431	0	42431
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	854248	2228510	3663733	2289471	0	2289471
2.9	OTROS PASIVOS	24028326	110100405	104713137	18641058	2882267	15758791
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8082509	19024185	17529094	6587418	2882267	3705151
2.9.05.02	IMPUESTOS	0	0	30696	30696	0	30696
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	6801538	14792521	10943081	2952098	0	2952098
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	2882267	2882267	2882267	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1280971	4231664	3673050	722357	0	722357
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15945817	91076220	87184043	12053640	0	12053640
2.9.10.07	VENTAS	15945817	91076220	87184043	12053640	0	12053640
3	PATRIMONIO	26847133	12230860	17800	14634073	0	14634073
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26847133	12230860	17800	14634073	0	14634073
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	99000050	0	0	99000050	0	99000050
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	100000000	0	0	100000000	0	100000000
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-999950	0	0	-999950	0	-999950
3.2.04.03	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	0	0	0	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	12230860	0	-12230860	0	-12230860
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	12230860	0	-12230860	0	-12230860
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	102346	0	17800	120146	0	120146
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	102346	0	17800	120146	0	120146
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	14185107	0	0	14185107	0	14185107
3.2.45.01	CAPITAL	20901602	0	0	20901602	0	20901602
3.2.45.04	DONACIONES	10055269	0	0	10055269	0	10055269
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	130728139	41982757	96617365	185362747	0	185362747
4.3	VENTA DE SERVICIOS	128671902	41969597	93207402	179909707	0	179909707
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	130958727	41169929	93207402	182996200	0	182996200
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	128578748	41163391	91555579	178970936	0	178970936
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	2379979	6538	1651823	4025264	0	4025264
4.3.90	OTROS SERVICIOS	5592	0	0	5592	0	5592
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	5592	0	0	5592	0	5592
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2292417	799668	0	-3092085	0	-3092085
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-2292417	799668	0	-3092085	0	-3092085
4.8	OTROS INGRESOS	2056237	13160	3409963	5453040	0	5453040
4.8.05	FINANCIEROS	83438	0	26398	109836	0	109836
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83337	0	26396	109733	0	109733
4.8.05.37	COMISIONES	100	0	0	100	0	100
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1	0	2	3	0	3
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	419655	81	40275	459849	0	459849



4.8.06.01	EFFECTIVO	15885	0	1125	17010	0	17010
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	403765	81	39150	442834	0	442834
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1372730	116	3340844	4713458	0	4713458
4.8.10.08	RECUPERACIONES	401488	0	2734320	3135808	0	3135808
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	18500	18500	0	18500
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	971242	116	588024	1559150	0	1559150
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	180414	12963	2446	169897	0	169897
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	180414	12963	2446	169897	0	169897
5	GASTOS	34126468	28548083	13892642	48781909	0	48781909
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	14209657	5552028	225465	19536220	0	19536220
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2407914	887515	66403	3229026	0	3229026
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1356057	433708	0	1789765	0	1789765
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	226081	66500	0	292581	0	292581
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	62170	22277	1359	83088	0	83088
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	125871	54153	10107	169917	0	169917
5.1.01.17	VACACIONES	116898	39999	1696	155201	0	155201
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4564	1151	0	5715	0	5715
5.1.01.19	BONIFICACIONES	11754	0	0	11754	0	11754
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6851	2066	0	8917	0	8917
5.1.01.24	CESANTÍAS	221223	111919	50139	283003	0	283003
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	74741	27344	0	102085	0	102085
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2653	69345	0	71998	0	71998
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	41467	16698	1794	56371	0	56371
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	60916	21114	1308	80722	0	80722
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12341	3976	0	16317	0	16317
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	82397	17265	0	99662	0	99662
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1930	0	0	1930	0	1930
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2577720	891129	0	3468849	0	3468849
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	2437	0	2437	0	2437
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	18619	35814	0	54433	0	54433
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1851846	617282	0	2469128	0	2469128
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	233040	77680	0	310720	0	310720
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	474215	157916	0	632131	0	632131
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	458851	129200	0	588051	0	588051
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	79171	21458	0	100629	0	100629
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	152229	42987	0	195216	0	195216
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	21409	6062	0	27471	0	27471
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	64045	20411	0	84456	0	84456
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	141997	38282	0	180279	0	180279
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	98851	28481	0	127332	0	127332
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	59311	17752	0	77063	0	77063
5.1.04.02	APORTES AL SENA	39540	10729	0	50269	0	50269
5.1.11	GENERALES	5458201	2942117	144646	8255672	0	8255672
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	4270	0	4270	0	4270
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2076515	878438	24415	2930538	0	2930538
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	160	19422	0	19582	0	19582
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	82166	55279	0	137445	0	137445
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	109645	105564	226	214983	0	214983
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	48297	43636	6	91927	0	91927
5.1.11.16	REPARACIONES	0	4233	0	4233	0	4233
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	418471	139522	18186	539807	0	539807
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1106582	492158	1186	1597554	0	1597554
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25800	13020	250	38570	0	38570
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	506473	149961	0	656434	0	656434
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16277	88474	67772	36979	0	36979

5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	65	0	65	0	65
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	163986	145380	28597	280769	0	280769
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	58738	31947	0	90685	0	90685
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	1619	0	1619	0	1619
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	632821	595625	0	1228446	0	1228446
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27210	80190	0	107400	0	107400
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	149501	75728	0	225229	0	225229
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	2447	4668	0	7115	0	7115
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	5000	0	0	5000	0	5000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	28112	12918	4008	37022	0	37022
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3208120	673586	14416	3867290	0	3867290
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	331861	0	0	331861	0	331861
5.1.20.07	MULTAS	613	402	0	1015	0	1015
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	771013	97284	13394	854903	0	854903
5.1.20.10	TASAS	0	568	0	568	0	568
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4341	0	0	4341	0	4341
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	6	11946	705	11247	0	11247
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	861228	277244	25	1138447	0	1138447
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1239058	286142	292	1524908	0	1524908
5.2	DE OPERACIÓN	9488029	3349300	65951	12771378	0	12771378
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4594550	1816407	45823	6365134	0	6365134
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2193684	714267	199	2907752	0	2907752
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	362897	102254	0	465151	0	465151
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	100965	38754	1256	138463	0	138463
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	206570	90806	4412	292964	0	292964
5.2.02.16	VACACIONES	187730	69187	2032	254885	0	254885
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5868	2419	0	8287	0	8287
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	13390	2724	0	16114	0	16114
5.2.02.21	CESANTÍAS	401337	212055	35808	577584	0	577584
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	49742	87755	679	136818	0	136818
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	152181	0	152181	0	152181
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	14840	16443	0	31283	0	31283
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	69923	28550	947	97526	0	97526
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	96293	35323	490	131126	0	131126
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	32008	11040	0	43048	0	43048
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	858540	252502	0	1111042	0	1111042
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	763	147	0	910	0	910
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1235	0	1235	0	1235
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0	1235	0	1235	0	1235
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	872107	255178	1149	1126136	0	1126136
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	216426	48497	0	264923	0	264923
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	242518	76988	953	318553	0	318553
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	63924	20897	0	84821	0	84821
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	62481	21503	0	83984	0	83984
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	286758	87293	196	373855	0	373855
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	162900	60617	0	223517	0	223517
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	97762	36370	0	134132	0	134132
5.2.07.02	APORTES AL SENA	65138	24247	0	89385	0	89385
5.2.11	GENERALES	3858472	1215863	18979	5055356	0	5055356
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	289	0	0	289	0	289
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18918	0	18918	0	0	0
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61796	63625	0	125421	0	125421
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	301641	143895	61	445475	0	445475

5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3475828	1008343	0	4484171	0	4484171
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	647379	2754877	131890	3270366	0	3270366
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	129846	16305	125735	20416	0	20416
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	129846	16305	125735	20416	0	20416
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	232656	238577	6155	465078	0	465078
5.3.14.01	LITIGIOS	232656	238577	6155	465078	0	465078
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0	2280985	0	2280985	0	2280985
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	2280985	0	2280985	0	2280985
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185765	181967	0	367732	0	367732
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3406	4484	0	7890	0	7890
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	618	4469	0	5087	0	5087
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40602	113104	0	153706	0	153706
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	110639	52551	0	163190	0	163190
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30429	6813	0	37242	0	37242
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	71	546	0	617	0	617
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	99112	37043	0	136155	0	136155
5.3.45.07	LICENCIAS	99112	37043	0	136155	0	136155
5.8	OTROS GASTOS	9781403	16891878	1238476	25434805	0	25434805
5.8.01	INTERESES	6344154	1288156	45	7632265	0	7632265
5.8.01.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	774765	4274	0	779039	0	779039
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5561410	1267090	45	6828455	0	6828455
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	7979	2	0	7981	0	7981
5.8.01.90	OTROS INTERESES	0	16790	0	16790	0	16790
5.8.02	COMISIONES	1087424	402159	5461	1484122	0	1484122
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1087424	402159	5461	1484122	0	1484122
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	23641	9381	3912	29110	0	29110
5.8.03.01	EFFECTIVO	15312	229	0	15541	0	15541
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2534	689	3223	0	0	0
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5795	8463	689	13569	0	13569
5.8.05	FINANCIEROS	3596	259	309	3546	0	3546
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3596	259	309	3546	0	3546
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6753	13237155	0	13243908	0	13243908
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	13237155	0	13237155	0	13237155
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.12	SENTENCIAS	6753	0	0	6753	0	6753
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	22475	0	22475	0	22475
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0	22475	0	22475	0	22475
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2315835	1932293	1228749	3019379	0	3019379
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	293291	1627180	1198663	721808	0	721808
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	2022544	281772	30086	2274230	0	2274230
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	23341	0	23341	0	23341
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	12230860	-12230860	0	-12230860
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	12230860	-12230860	0	-12230860
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	12230860	-12230860	0	-12230860
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	99668850	178307893	141395905	136580838	0	136580838
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	99668850	178307893	141395905	136580838	0	136580838
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	99668850	178307893	141395905	136580838	0	136580838
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	99668850	178307893	141395905	136580838	0	136580838
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	0	0	0	0	0	0
7.4.01.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.4.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	298966391	298966391	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2614970	107893206	68306019	42202157	0	42202157

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	2292926	107893206	68306019	41880113	0	41880113
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2292926	107893206	68306019	41880113	0	41880113
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44217987	90938915	68931503	66225399	0	66225399
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	42169798	90938915	68458803	64649910	0	64649910
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	90938915	26289005	64649910	0	64649910
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	42169798	0	42169798	0	0	0
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	472700	472700	0	472700
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	945400	0	472700	472700	0	472700
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46832957	100134270	161728869	-108427556	0	-108427556
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2614970	31178767	70765954	-42202157	0	-42202157
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-322044	24000	24000	-322044	0	-322044
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2292926	31154767	70741954	-41880113	0	-41880113
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-44217987	68955503	90962915	-66225399	0	-66225399
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-42193798	68482803	90938915	-64649910	0	-64649910
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1102789	0	0	-1102789	0	-1102789
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-921400	472700	24000	-472700	0	-472700
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	47773353	47773353	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1898124	39375	78750	1937499	0	1937499
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1898124	39375	78750	1937499	0	1937499
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	39375	78750	1707499	0	1707499
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	47655228	47655228	0	0	0	0
9.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	41212854	41212854	0	0	0	0
9.3.03.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
9.3.03.90	OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO	41212854	41212854	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6442374	6442374	0	0	0	0
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	6442374	6442374	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49553352	78750	47694603	-1937499	0	-1937499
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1898124	78750	39375	-1937499	0	-1937499
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1898124	78750	39375	-1937499	0	-1937499
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-47655228	0	47655228	0	0	0
9.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-41212854	0	41212854	0	0	0
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6442374	0	6442374	0	0	0