

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
01-03 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	141057817	158607402	154873124	144792095	27168698	117623397
1.1	EFFECTIVO	2013854	65493098	64972589	2534363	2534363	0
1.1.05	CAJA	0	443334	306747	136587	136587	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	307534	306747	787	787	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	135800	0	135800	135800	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2013854	65049764	64665842	2397776	2397776	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1718154	46087662	45408040	2397776	2397776	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	295700	18962102	19257802	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1629265	24306946	24229656	1706555	1693859	12696
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1616569	24306946	24229656	1693859	1693859	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	1616569	24306946	24229656	1693859	1693859	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	20864976	60295783	58220283	22940476	22940476	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9535460	55905081	54915485	10525056	10525056	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9535460	55905081	54915485	10525056	10525056	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1026437	626264	817564	835137	835137	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1026437	626264	817564	835137	835137	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6675472	789470	249105	7215837	7215837	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1759668	379263	0	2138931	2138931	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	754543	96637	131	851049	851049	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	156830	211053	159376	208507	208507	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	214174	102517	89598	227093	227093	0

1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1749095	733784	1109	2481770	2481770	0
1.4.25.02	PARA BIENES	1749095	733784	1109	2481770	2481770	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1888397	2199719	2116404	1971712	1971712	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35220	0	0	35220	35220	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	64417	87544	18554	133407	133407	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	18924	18924	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1788760	2093251	2078926	1803085	1803085	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	7215	0	0	7215	7215	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	7215	0	0	7215	7215	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-17100	41465	120616	-96251	-96251	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-17100	41465	120616	-96251	-96251	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92064186	783900	2749204	90098882	0	90098882
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1567202	534128	831183	1270147	0	1270147
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1553415	534128	831183	1256360	0	1256360
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13787	0	0	13787	0	13787
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2966078	215071	145623	3035526	0	3035526
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61846	340	0	62186	0	62186
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	2061	0	0	2061	0	2061
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2755505	214731	145623	2824613	0	2824613
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	146666	0	0	146666	0	146666
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8763	1000	1608	8155	0	8155
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	8763	1000	1608	8155	0	8155
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	890612	441	32151	858902	0	858902
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	890612	441	32151	858902	0	858902
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1258872	1564	230	1260206	0	1260206
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	860145	0	230	859915	0	859915
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	398727	1564	0	400291	0	400291
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138566499	0	0	138566499	0	138566499
1.6.75.01	AÉREO	138222323	0	0	138222323	0	138222323
1.6.75.02	TERRESTRE	344176	0	0	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)	-53202000	31696	1738409	-54908713	0	-54908713
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-39232	0	858	-40090	0	-40090

1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8763	1608	1000	-8155	0	-8155
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-709858	29858	11585	-691585	0	-691585
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-881174	230	18406	-899350	0	-899350
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-51554813	0	1706560	-53261373	0	-53261373
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8160	0	0	-8160	0	-8160
1.9	OTROS ACTIVOS	24485536	7727675	4701392	27511819	0	27511819
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	103965	763	44	104684	0	104684
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	103965	763	44	104684	0	104684
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	882920	1560121	1186137	1256904	0	1256904
1.9.05.01	SEGUROS	871630	385198	1079743	177085	0	177085
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	11290	823351	96874	737767	0	737767
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	3572	0	3572	0	3572
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	348000	9520	338480	0	338480
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	22833678	6156395	3481971	25508102	0	25508102
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11202088	1521703	1661812	11061979	0	11061979
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111093	54469	75658	89904	0	89904
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2369802	680688	345252	2705238	0	2705238
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	9052473	3882833	1354557	11580749	0	11580749
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	98222	16702	44692	70232	0	70232
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	10396	0	10396	0	10396
1.9.15.02	EDIFICACIONES	0	10396	0	10396	0	10396
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)	-706087	0	33240	-739327	0	-739327
1.9.75.07	LICENCIAS	-706087	0	33240	-739327	0	-739327
1.9.99	VALORIZACIONES	120146	0	0	120146	0	120146
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	120146	0	0	120146	0	120146
2	PASIVOS	126423737	139652422	146449878	133221193	82781611	50439582
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	56155794	851007	1578009	56882796	56882796	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3960831	851007	1578009	4687833	4687833	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	0	0	82009	82009	82009	0

2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	556812	0	0	556812	556812	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	3404019	851007	0	2553012	2553012	0
2.3.06.90	OTRAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	1496000	1496000	1496000	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	52194963	0	0	52194963	52194963	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	52194963	0	0	52194963	52194963	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15843259	81619525	87894725	22118459	22118456	3
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4074715	25889026	29386285	7571974	7571974	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4074715	25889026	29386285	7571974	7571974	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4428298	18458200	20650305	6620403	6620403	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	4428298	18458200	20650305	6620403	6620403	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	3778666	3778669	3	0	3
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3778666	3778669	3	0	3
2.4.25	ACREEDORES	4209948	21174107	23360479	6396320	6396320	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1911	114019	113700	1592	1592	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	965	411917	464330	53378	53378	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2940	481527	482044	3457	3457	0
2.4.25.10	SEGUROS	1361	449439	448078	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	161298	246284	84986	84986	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	237	166809	253985	87413	87413	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	121939	182281	60342	60342	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5374	5374	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	8497	8497	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	19511	30467	10956	10956	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	292051	293025	974	974	0
2.4.25.51	COMISIONES	78896	1375767	1373878	77007	77007	0
2.4.25.52	HONORARIOS	9676	227558	399099	181217	181217	0
2.4.25.53	SERVICIOS	3539933	14179610	15929325	5289648	5289648	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	574029	3158791	3130112	545350	545350	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	609453	1813695	1824776	620534	620534	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	4964	13447	12329	3846	3846	0
2.4.36.03	HONORARIOS	31600	58565	34739	7774	7774	0
2.4.36.04	COMISIONES	21120	36562	22889	7447	7447	0
2.4.36.05	SERVICIOS	74364	197943	166381	42802	42802	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1161	10436	12269	2994	2994	0

2.4.36.08	COMPRAS	18514	35113	23612	7013	7013	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	1800	146966	145166	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	205740	736665	907339	376414	376414	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	95845	179690	118907	35062	35062	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	881	1882	1001	1001	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	154345	397427	379263	136181	136181	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	505489	522524	17035	17035	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	505108	518849	13741	13741	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	381	3155	2774	2774	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	0	520	520	520	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2477845	9997342	8371687	852190	852190	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	4212124	7943645	5466504	1734983	1734983	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-327669	268354	487653	-108370	-108370	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1199640	1627223	2262455	-564408	-564408	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-206970	158120	155075	-210015	-210015	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	43000	3000	0	40000	40000	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	43000	3000	0	40000	40000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1169543	3354464	2793918	608997	608997	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1169543	3010084	2449538	608997	608997	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1762853	1762853	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	458290	1097538	678120	38872	38872	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	1129	1129	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	351279	54737	0	296542	296542	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	179285	40817	618	139086	139086	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	104052	9541	0	94511	94511	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	2156	2156	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	76637	41313	4662	39986	39986	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	344380	344380	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	344380	344380	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	34614085	7368940	5861807	33106952	1567340	31539612
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1147324	0	0	1147324	1147324	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1147324	0	0	1147324	1147324	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3335291	0	1227	3336518	0	3336518
2.7.10.05	LITIGIOS	3335291	0	1227	3336518	0	3336518

2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	662599	1082615	420016	420016	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	509783	509783	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	1129	1129	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	54737	173806	119069	119069	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	8524	69154	60630	60630	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	40817	105783	64966	64966	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	43297	86803	43506	43506	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	4312	136157	131845	131845	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	19813582	475046	291376	19629912	0	19629912
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	30864106	475046	0	30389060	0	30389060
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-13374446	0	257201	-13117245	0	-13117245
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4101039	0	0	4101039	0	4101039
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1777117	0	34175	-1742942	0	-1742942
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	6575984	0	96706	6672690	0	6672690
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	11604678	0	0	11604678	0	11604678
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-5028694	0	96706	-4931988	0	-4931988
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	3741904	6231295	4389883	1900492	0	1900492
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	1410002	2855778	2414897	969121	0	969121
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	42431	28667	0	13764	0	13764
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2289471	3346850	1974986	917607	0	917607
2.9	OTROS PASIVOS	18641056	46458486	48321419	20503989	1604022	18899967
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6587416	11884887	12569831	7272360	1604022	5668338
2.9.05.02	IMPUESTOS	30696	17385	0	13311	0	13311
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	2952098	8210503	10088902	4830497	0	4830497
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2882266	1278244	0	1604022	1604022	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	722356	2378755	2480929	824530	0	824530
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12053640	34573599	35751588	13231629	0	13231629
2.9.10.07	VENTAS	12053640	34573599	35751588	13231629	0	13231629
3	PATRIMONIO	14634080	12230853	12230853	14634080	0	14634080
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14634080	12230853	12230853	14634080	0	14634080
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

3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-86452170	12230853	0	-98683023	0	-98683023
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-86452170	12230853	0	-98683023	0	-98683023
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12230853	0	12230853	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-12230853	0	12230853	0	0	0
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	120146	0	0	120146	0	120146
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	120146	0	0	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	0	1693468	40459136	38765668	0	38765668
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1634018	39317493	37683475	0	37683475
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	1049192	39317493	38268301	0	38268301
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	1046710	37920225	36873515	0	36873515
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	2482	1397268	1394786	0	1394786
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	584826	0	-584826	0	-584826
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	584826	0	-584826	0	-584826
4.8	OTROS INGRESOS	0	59450	1141643	1082193	0	1082193
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	24420	24420	0	24420
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	24420	24420	0	24420
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	404	404	0	404
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	404	404	0	404
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	357	990609	990252	0	990252
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	9	498835	498826	0	498826
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	18924	18924	0	18924
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	348	472850	472502	0	472502
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	59093	126210	67117	0	67117
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	56928	124977	68049	0	68049
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	2165	1233	-932	0	-932
5	GASTOS	0	9764887	53901	9710986	0	9710986
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	4478131	6149	4471982	0	4471982

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	815130	1512	813618	0	813618
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	531388	0	531388	0	531388
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	54127	0	54127	0	54127
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	23446	0	23446	0	23446
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	49947	0	49947	0	49947
5.1.01.17	VACACIONES	0	42444	0	42444	0	42444
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	756	0	756	0	756
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2102	0	2102	0	2102
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	64714	1512	63202	0	63202
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	834	0	834	0	834
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	1614	0	1614	0	1614
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	16722	0	16722	0	16722
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	21739	0	21739	0	21739
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	3604	0	3604	0	3604
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	1693	0	1693	0	1693
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	391852	0	391852	0	391852
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	250	0	250	0	250
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	3520	0	3520	0	3520
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	257201	0	257201	0	257201
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	34175	0	34175	0	34175
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	96706	0	96706	0	96706
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	141779	0	141779	0	141779
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	23150	0	23150	0	23150
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	47770	0	47770	0	47770
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	6979	0	6979	0	6979
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	23838	0	23838	0	23838
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	40042	0	40042	0	40042
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	28936	0	28936	0	28936
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	17360	0	17360	0	17360
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	11576	0	11576	0	11576
5.1.11	GENERALES	0	1903312	242	1903070	0	1903070
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	506497	0	506497	0	506497

5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	29843	0	29843	0	29843
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	45923	6	45917	0	45917
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	22142	0	22142	0	22142
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	88712	0	88712	0	88712
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	203984	236	203748	0	203748
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	7965	0	7965	0	7965
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	82413	0	82413	0	82413
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	1044	0	1044	0	1044
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	175	0	175	0	175
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	64288	0	64288	0	64288
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	18111	0	18111	0	18111
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	305	0	305	0	305
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	673437	0	673437	0	673437
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	28019	0	28019	0	28019
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	120325	0	120325	0	120325
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	10129	0	10129	0	10129
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1197122	4395	1192727	0	1192727
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	483096	4395	478701	0	478701
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	3155	0	3155	0	3155
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	142	0	142	0	142
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	224505	0	224505	0	224505
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	486224	0	486224	0	486224
5.2	DE OPERACIÓN	0	3354116	4698	3349418	0	3349418
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	1816397	4698	1811699	0	1811699
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	814011	0	814011	0	814011
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	91314	0	91314	0	91314
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	42138	0	42138	0	42138
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	85977	0	85977	0	85977
5.2.02.16	VACACIONES	0	76626	0	76626	0	76626
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	2086	88	1998	0	1998
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	3155	0	3155	0	3155
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	105749	3593	102156	0	102156
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	495	0	495	0	495
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	35888	0	35888	0	35888

5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	17501	0	17501	0	17501
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	30371	0	30371	0	30371
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	38892	1017	37875	0	37875
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	8874	0	8874	0	8874
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	460927	0	460927	0	460927
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	2393	0	2393	0	2393
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2508	0	2508	0	2508
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0	2508	0	2508	0	2508
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	283981	0	283981	0	283981
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	57538	0	57538	0	57538
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	87362	0	87362	0	87362
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	23488	0	23488	0	23488
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	20579	0	20579	0	20579
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	95014	0	95014	0	95014
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	71917	0	71917	0	71917
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	43148	0	43148	0	43148
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	28769	0	28769	0	28769
5.2.11	GENERALES	0	1179313	0	1179313	0	1179313
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	51771	0	51771	0	51771
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	19050	0	19050	0	19050
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	1200	0	1200	0	1200
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1106092	0	1106092	0	1106092
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1200	0	1200	0	1200
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	195338	42465	152873	0	152873
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	120616	41465	79151	0	79151
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	120616	41465	79151	0	79151
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1227	0	1227	0	1227
5.3.14.01	LITIGIOS	0	1227	0	1227	0	1227
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	40255	1000	39255	0	39255
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	858	0	858	0	858
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	1000	0	1000	0	1000
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	13878	1000	12878	0	12878
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	18406	0	18406	0	18406

5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	6113	0	6113	0	6113
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	33240	0	33240	0	33240
5.3.45.07	LICENCIAS	0	33240	0	33240	0	33240
5.8	OTROS GASTOS	0	1737302	589	1736713	0	1736713
5.8.01	INTERESES	0	1291001	0	1291001	0	1291001
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1290981	0	1290981	0	1290981
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0	20	0	20	0	20
5.8.02	COMISIONES	0	354010	479	353531	0	353531
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	354010	479	353531	0	353531
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	26609	0	26609	0	26609
5.8.03.01	EFFECTIVO	0	12605	0	12605	0	12605
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	14004	0	14004	0	14004
5.8.05	FINANCIEROS	0	1143	28	1115	0	1115
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	1143	28	1115	0	1115
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	64539	82	64457	0	64457
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1827	7	1820	0	1820
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	56515	75	56440	0	56440
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	6197	0	6197	0	6197
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	32117860	0	32117860	0	32117860
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	32117860	0	32117860	0	32117860
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	32117860	0	32117860	0	32117860
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	32117860	0	32117860	0	32117860
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	36846186	36846186	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	36846186	36846186	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	36846186	36846186	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	0	33929855	4367427	29562428	0	29562428
7.4.01.02	GENERALES	0	2916331	360899	2555432	0	2555432
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	32117860	-32117860	0	-32117860
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	41557132	41557132	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	42202157	0	11402645	30799512	0	30799512
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	322044	0	10000	312044	0	312044
8.1.20.01	CIVILES	322044	0	10000	312044	0	312044
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	41880113	0	11392645	30487468	0	30487468
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	41880113	0	11392645	30487468	0	30487468

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	66225399	27204429	2950058	90479770	0	90479770
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	64649910	27204429	2950058	88904281	0	88904281
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64649910	27204429	2950058	88904281	0	88904281
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	472700	0	0	472700	0	472700
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	472700	0	0	472700	0	472700
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-108427556	14352703	27204429	-121279282	0	-121279282
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-42202157	11402645	0	-30799512	0	-30799512
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-322044	10000	0	-312044	0	-312044
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-41880113	11392645	0	-30487468	0	-30487468
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-66225399	2950058	27204429	-90479770	0	-90479770
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-64649910	2950058	27204429	-88904281	0	-88904281
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1102789	0	0	-1102789	0	-1102789
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-472700	0	0	-472700	0	-472700
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1937499	0	0	1937499	0	1937499
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1937499	0	0	1937499	0	1937499
9.1.20.02	LABORALES	230000	0	0	230000	0	230000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1707499	0	0	1707499	0	1707499
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1937499	0	0	-1937499	0	-1937499
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1937499	0	0	-1937499	0	-1937499
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1937499	0	0	-1937499	0	-1937499