

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
04-06 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	144792095	195902288	199500986	141193397	26183646	115009751
1.1	EFFECTIVO	2534363	81596846	83068091	1063118	1063118	0
1.1.05	CAJA	136587	336024	332468	140143	140143	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	787	334399	332468	2718	2718	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	135800	1625	0	137425	137425	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2397776	81260822	82735623	922975	922975	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2397776	46322326	48160757	559345	559345	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0	34938496	34574866	363630	363630	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1706555	29085363	30367976	423942	411246	12696
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	3790257	3379011	411246	411246	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	0	3790257	3379011	411246	411246	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1693859	25295106	26988965	0	0	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	1693859	25295106	26988965	0	0	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	22940476	74681780	72912974	24709282	24709282	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10525056	52065764	50268689	12322131	12322131	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10525056	52065764	50268689	12322131	12322131	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	835137	1130679	933974	1031842	1031842	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	835137	1130679	933974	1031842	1031842	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7215837	2969417	6358193	3827061	3827061	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2138931	289831	1759668	669094	669094	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	851049	145684	757419	239314	239314	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3790257	2394068	3790257	2394068	2394068	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	208507	59759	6916	261350	261350	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	227093	80075	43933	263235	263235	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14140474	11965994	2174480	2174480	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	14140474	11965994	2174480	2174480	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2481770	385409	338941	2528238	2528238	0
1.4.25.02	PARA BIENES	2481770	385409	338941	2528238	2528238	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1971712	3968763	2982552	2957923	2957923	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35220	0	0	35220	35220	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	133407	203020	26972	309455	309455	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	9784	6682	3102	3102	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1803085	3755959	2948898	2610146	2610146	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)	-96251	21274	64631	-139608	-139608	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-96251	21274	64631	-139608	-139608	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90098882	3641747	5665352	88075277	0	88075277
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1270147	508837	591479	1187505	0	1187505
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1256360	508837	591479	1173718	0	1173718
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13787	0	0	13787	0	13787
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3035526	3033789	2924563	3144752	0	3144752
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	62186	2927067	0	2989253	0	2989253
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	2061	6353	0	8414	0	8414
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2824613	100369	2924563	419	0	419
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	146666	0	0	146666	0	146666
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8156	0	0	8156	0	8156
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	8156	0	0	8156	0	8156
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	858902	12825	0	871727	0	871727

1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	858902	12825	0	871727	0	871727
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1260206	16604	0	1276810	0	1276810
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	859915	15583	0	875498	0	875498
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400291	1021	0	401312	0	401312
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138566499	49247	34750	138580996	0	138580996
1.6.75.01	AÉREO	138222323	0	0	138222323	0	138222323
1.6.75.02	TERRESTRE	344176	49247	34750	358673	0	358673
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8160	4807	0	12967	0	12967
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	8160	4807	0	12967	0	12967
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-54908714	15638	2114560	-57007636	0	-57007636
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-40090	0	370272	-410362	0	-410362
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8156	0	0	-8156	0	-8156
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-691585	0	16678	-708263	0	-708263
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-899350	0	20493	-919843	0	-919843
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-53261373	15638	1707050	-54952785	0	-54952785
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8160	0	67	-8227	0	-8227
1.9	OTROS ACTIVOS	27511819	6896552	7486593	26921778	0	26921778
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	104684	1367	78	105973	0	105973
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	104684	1367	78	105973	0	105973
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1256904	4378118	4295902	1339120	0	1339120
1.9.05.01	SEGUROS	177085	967752	945298	199539	0	199539
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	737767	3024325	2653906	1108186	0	1108186
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3572	38041	10218	31395	0	31395
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	338480	348000	686480	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	25508102	2477774	3148778	24837098	0	24837098
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11061979	1997139	1227081	11832037	0	11832037
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89904	73283	60035	103152	0	103152
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2705238	331813	496971	2540080	0	2540080
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	11580749	22	1301577	10279194	0	10279194
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	70232	75517	63114	82635	0	82635
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10396	0	4158	6238	0	6238
1.9.15.02	EDIFICACIONES	10396	0	4158	6238	0	6238
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	26622	0	1272947	0	1272947
1.9.70.07	LICENCIAS	1246325	26622	0	1272947	0	1272947
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-739327	0	37677	-777004	0	-777004
1.9.75.07	LICENCIAS	-739327	0	37677	-777004	0	-777004
1.9.99	VALORIZACIONES	120146	12671	0	132817	0	132817
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	120146	12671	0	132817	0	132817
2	PASIVOS	133221193	145707664	142242811	129756340	24927891	104828449
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	56882796	4790104	6793500	58886192	6691229	52194963
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	4687833	4790104	6793500	6691229	6691229	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	82009	82009	0	0	0	0
2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	556812	556812	0	0	0	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	2553012	851005	0	1702007	1702007	0
2.3.06.90	OTRAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1496000	3300278	6793500	4989222	4989222	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	52194963	0	0	52194963	0	52194963
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	52194963	0	0	52194963	0	52194963
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22118459	86287379	78579372	14410452	14410444	8
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7571974	28138632	27490540	6923882	6923882	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7571974	28138632	27490540	6923882	6923882	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	6620403	17732296	14801256	3689363	3689363	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	6620403	17732296	14801256	3689363	3689363	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	3	3764714	3764719	8	0	8
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3	3764714	3764719	8	0	8
2.4.25	ACREEDORES	6396320	27472792	24555127	3478655	3478655	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1592	139934	140789	2447	2447	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	53378	358040	365185	60523	60523	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3457	554391	553519	2585	2585	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	2115470	2115470	0	0	0

2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	84986	274918	289774	99842	99842	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	87413	274478	283538	96473	96473	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	60342	197725	230591	93208	93208	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5361	5361	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	14134	14134	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	10956	36511	39631	14076	14076	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	974	329300	330450	2124	2124	0
2.4.25.51	COMISIONES	77007	1181740	1189092	84359	84359	0
2.4.25.52	HONORARIOS	181217	690363	713973	204827	204827	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5289648	14192680	11622220	2719188	2719188	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	545350	7107747	6661400	99003	99003	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	620534	1653135	1515962	483361	483361	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3846	12598	13677	4925	4925	0
2.4.36.03	HONORARIOS	7774	48564	51634	10844	10844	0
2.4.36.04	COMISIONES	7447	27851	32443	12039	12039	0
2.4.36.05	SERVICIOS	42802	151526	145354	36630	36630	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2994	7915	6510	1589	1589	0
2.4.36.08	COMPRAS	7013	29396	29904	7521	7521	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	25309	32709	7400	7400	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	376414	931809	804182	248787	248787	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	484	484	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	35062	73570	105616	67108	67108	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1001	2012	3618	2607	2607	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	136181	342101	289831	83911	83911	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17035	183743	169696	2988	2988	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13741	180969	167228	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2774	2774	0	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	520	0	2468	2988	2988	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	852190	7342067	6282072	-207805	-207805	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1734983	3155447	4723602	3303138	3303138	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-108370	2297334	184806	-2220898	-2220898	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-564408	1760428	1265406	-1059430	-1059430	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-210015	128858	108258	-230615	-230615	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	40000	0	0	40000	40000	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	40000	0	0	40000	40000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	608997	3275588	3053385	386794	386794	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	608997	2796459	2572166	384704	384704	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2205117	2205125	8	8	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	38872	118898	120294	40268	40268	0
2.5.05.04	VACACIONES	296542	93580	9107	212069	212069	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	139086	56045	15301	98342	98342	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	94511	287788	193277	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1426	1426	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	39986	33605	27636	34017	34017	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	479129	481219	2090	2090	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	479129	481219	2090	2090	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	33106952	5901459	6166418	33371911	1852160	31519751
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	3336518	1000000	101283	2437801	0	2437801
2.7.10.05	LITIGIOS	3336518	1000000	101283	2437801	0	2437801
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	420016	636206	921026	704836	704836	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	951	951	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	119069	101303	223012	240778	240778	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	60630	401726	341096	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	64966	74549	126467	116884	116884	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	43506	54826	83246	71926	71926	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	131845	2851	146254	275248	275248	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	19629912	612563	291613	19308962	0	19308962
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	30389060	612563	237	29776734	0	29776734
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-13117245	0	257201	-12860044	0	-12860044

2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4101039	0	0	4101039	0	4101039
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1742942	0	34175	-1708767	0	-1708767
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	6672690	0	96706	6769396	0	6769396
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)	-4931988	0	96706	-4835282	0	-4835282
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1900492	3652690	4755790	3003592	0	3003592
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	969121	1513662	1840845	1296304	0	1296304
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	13764	0	0	13764	0	13764
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	917607	2139028	2914945	1693524	0	1693524
2.9	OTROS PASIVOS	20503989	45453134	47650136	22700991	1587264	21113727
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7272360	9688574	14051661	11635447	1587264	10048183
2.9.05.02	IMPUESTOS	13311	5168	0	8143	0	8143
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	4830497	6698072	11128387	9260812	0	9260812
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1604022	768225	751467	1587264	1587264	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	824530	2217109	2171807	779228	0	779228
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13231629	35764560	33598475	11065544	0	11065544
2.9.10.07	VENTAS	13231629	35764560	33598475	11065544	0	11065544
3	PATRIMONIO	14634080	98604050	98623074	14653104	0	14653104
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14634080	98604050	98623074	14653104	0	14653104
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	99000050	98604050	0	396000	0	396000
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	100000000	98604050	0	1395950	0	1395950
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-999950	0	0	-999950	0	-999950
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-98683023	0	98604050	-78973	0	-78973
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-98683023	0	98604050	-78973	0	-78973
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
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	120146	0	12671	132817	0	132817
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	120146	0	12671	132817	0	132817
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	6353	18153	0	18153
3.2.55.25	BIENES	11800	0	6353	18153	0	18153
4	INGRESOS	38765668	3310545	43732356	79187479	0	79187479
4.3	VENTA DE SERVICIOS	37683475	3301834	41815284	76196925	0	76196925
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	38268301	2468847	41815275	77614729	0	77614729
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	36873515	2467370	40613037	75019182	0	75019182
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	1394786	1477	1202238	2595547	0	2595547
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-584826	832987	9	-1417804	0	-1417804
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-584826	832987	9	-1417804	0	-1417804
4.8	OTROS INGRESOS	1082193	8711	1917072	2990554	0	2990554
4.8.05	FINANCIEROS	24420	11	27089	51498	0	51498
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	11	8507	8496	0	8496
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24420	0	18582	43002	0	43002
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	404	0	47919	48323	0	48323
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	404	0	47919	48323	0	48323
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	5317	5317	0	5317
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	8	8	0	8
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	5309	5309	0	5309
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	990252	314	1834129	2824067	0	2824067
4.8.10.08	RECUPERACIONES	498826	0	1205926	1704752	0	1704752
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	18924	0	0	18924	0	18924
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	472502	314	628203	1100391	0	1100391
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	67117	8386	2618	61349	0	61349
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	68049	8226	2618	62441	0	62441
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-932	160	0	-1092	0	-1092
5	GASTOS	9710986	10851374	221544	20340816	0	20340816
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4471982	4352325	149214	8675093	0	8675093
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	813618	689879	9367	1494130	0	1494130

5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	531388	417040	0	948428	0	948428
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	54127	14257	0	68384	0	68384
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	23446	20373	0	43819	0	43819
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	49947	41751	0	91698	0	91698
5.1.01.17	VACACIONES	42444	37780	0	80224	0	80224
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	756	2809	0	3565	0	3565
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	16667	0	16667	0	16667
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2102	2121	0	4223	0	4223
5.1.01.24	CESANTÍAS	63202	33848	0	97050	0	97050
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	834	1	0	835	0	835
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1614	29939	0	31553	0	31553
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	17981	0	17981	0	17981
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	16722	17194	0	33916	0	33916
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	21739	33101	9367	45473	0	45473
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3604	4945	0	8549	0	8549
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1693	72	0	1765	0	1765
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	391852	398285	0	790137	0	790137
5.1.02.01	INCAPACIDADES	250	0	0	250	0	250
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	7243	0	7243	0	7243
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	3520	2960	0	6480	0	6480
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	257201	257201	0	514402	0	514402
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	34175	34175	0	68350	0	68350
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	96706	96706	0	193412	0	193412
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141779	111237	0	253016	0	253016
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23150	21082	0	44232	0	44232
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47770	35861	0	83631	0	83631
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6979	3959	0	10938	0	10938
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	23838	22920	0	46758	0	46758
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	40042	27415	0	67457	0	67457
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28936	26352	0	55288	0	55288
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	17360	15810	0	33170	0	33170
5.1.04.02	APORTES AL SENA	11576	10542	0	22118	0	22118
5.1.11	GENERALES	1903070	2239243	30173	4112140	0	4112140
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	506497	690240	5747	1190990	0	1190990
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	39217	0	39217	0	39217
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	29843	70751	0	100594	0	100594
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	45917	113321	0	159238	0	159238
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	22142	27886	0	50028	0	50028
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	88712	144908	0	233620	0	233620
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	203748	334307	0	538055	0	538055
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7965	4290	1260	10995	0	10995
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82413	145562	0	227975	0	227975
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1044	2825	0	3869	0	3869
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	175	704	0	879	0	879
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64288	216022	23166	257144	0	257144
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	18111	21133	0	39244	0	39244
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	25153	0	25153	0	25153
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	305	0	0	305	0	305
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	673437	305377	0	978814	0	978814
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	18073	0	18073	0	18073
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	28019	51875	0	79894	0	79894
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	15151	0	15151	0	15151
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	120325	856	0	121181	0	121181
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	10129	11592	0	21721	0	21721
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1192727	887329	109674	1970382	0	1970382
5.1.20.07	MULTAS	0	283	0	283	0	283
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	478701	254525	109658	623568	0	623568
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3155	0	0	3155	0	3155
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	142	2678	0	2820	0	2820
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	224505	244694	16	469183	0	469183

5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	486224	385149	0	871373	0	871373
5.2	DE OPERACIÓN	3349418	4037083	5033	7381468	0	7381468
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1811699	2232281	3895	4040085	0	4040085
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	814011	1037045	0	1851056	0	1851056
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	91314	151121	0	242435	0	242435
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	42138	51826	0	93964	0	93964
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	85977	103078	0	189055	0	189055
5.2.02.16	VACACIONES	76626	92121	0	168747	0	168747
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1998	4581	0	6579	0	6579
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	3155	2763	0	5918	0	5918
5.2.02.21	CESANTÍAS	102156	86592	0	188748	0	188748
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	495	28	0	523	0	523
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	35888	24788	0	60676	0	60676
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	17501	17776	0	35277	0	35277
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	30371	42556	0	72927	0	72927
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	37875	99546	3895	133526	0	133526
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8874	10799	0	19673	0	19673
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	460927	490419	0	951346	0	951346
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2393	17242	0	19635	0	19635
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2508	1370	0	3878	0	3878
5.2.03.01	INCAPACIDADES	2508	1370	0	3878	0	3878
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	283981	391952	27	675906	0	675906
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	57538	81061	0	138599	0	138599
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	87362	118551	27	205886	0	205886
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23488	35673	0	59161	0	59161
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	20579	27656	0	48235	0	48235
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	95014	129011	0	224025	0	224025
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	71917	101322	0	173239	0	173239
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	43148	60792	0	103940	0	103940
5.2.07.02	APORTES AL SENA	28769	40530	0	69299	0	69299
5.2.11	GENERALES	1179313	1310158	1111	2488360	0	2488360
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	468	0	468	0	468
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3967	0	3967	0	3967
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51771	51906	0	103677	0	103677
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	19050	89051	1111	106990	0	106990
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	1200	1200	0	2400	0	2400
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1106092	1162366	0	2268458	0	2268458
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1200	1200	0	2400	0	2400
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	152873	617704	23567	747010	0	747010
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	79151	64631	21274	122508	0	122508
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	79151	64631	21274	122508	0	122508
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1227	101283	0	102510	0	102510
5.3.14.01	LITIGIOS	1227	101283	0	102510	0	102510
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0	0
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39255	414114	2293	451076	0	451076
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	858	370272	0	371130	0	371130
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1000	0	0	1000	0	1000
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12878	16678	2293	27263	0	27263
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18406	20493	0	38899	0	38899
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6113	6603	0	12716	0	12716
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	68	0	68	0	68
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	33240	37676	0	70916	0	70916
5.3.45.07	LICENCIAS	33240	37676	0	70916	0	70916
5.8	OTROS GASTOS	1736713	1844262	43730	3537245	0	3537245
5.8.01	INTERESES	1291001	1366059	0	2657060	0	2657060
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	14715	0	14715	0	14715
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1290981	1332197	0	2623178	0	2623178
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	20	19147	0	19167	0	19167
5.8.02	COMISIONES	353531	288711	40972	601270	0	601270
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	353531	288711	40972	601270	0	601270

5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	26609	3174	0	29783	0	29783
5.8.03.01	EFFECTIVO	12605	1850	0	14455	0	14455
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	14004	1324	0	15328	0	15328
5.8.05	FINANCIEROS	1115	613	1724	4	0	4
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1115	613	1724	4	0	4
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	153783	0	153783	0	153783
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	21405	0	21405	0	21405
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	120144	0	120144	0	120144
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	12234	0	12234	0	12234
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	64457	31922	1034	95345	0	95345
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1820	30730	1034	31516	0	31516
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	56440	1192	0	57632	0	57632
5.8.15.93	OTROS GASTOS	6197	0	0	6197	0	6197
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	32117860	29944850	0	62062710	0	62062710
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32117860	29944850	0	62062710	0	62062710
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	32117860	29944850	0	62062710	0	62062710
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	32117860	29944850	0	62062710	0	62062710
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	35000179	35000179	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	35000179	35000179	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	35000179	35000179	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	29562428	32209430	5031794	56740064	0	56740064
7.4.01.02	GENERALES	2555432	2790749	23535	5322646	0	5322646
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-32117860	0	29944850	-62062710	0	-62062710
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	77430381	77430381	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	30799512	15164332	10330374	35633470	0	35633470
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	312044	233656	220000	325700	0	325700
8.1.20.01	CIVILES	312044	0	220000	92044	0	92044
8.1.20.03	PENALES	0	70000	0	70000	0	70000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	163656	0	163656	0	163656
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	30487468	14930676	10110374	35307770	0	35307770
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	30487468	14930676	10110374	35307770	0	35307770
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	120853351	52109978	45697	172917632	0	172917632
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	88904281	0	0	88904281	0	88904281
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88904281	0	0	88904281	0	88904281
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	13153851	0	13153851	0	13153851
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	13153851	0	13153851	0	13153851
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	30846281	38956127	45697	69756711	0	69756711
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30846281	38956127	45697	69756711	0	69756711
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-151652863	10156071	67054310	-208551102	0	-208551102
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-30799512	10110374	14944332	-35633470	0	-35633470
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-312044	0	13656	-325700	0	-325700
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-30487468	10110374	14930676	-35307770	0	-35307770
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-120853351	45697	52109978	-172917632	0	-172917632
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-88904281	0	0	-88904281	0	-88904281
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	13153851	-13153851	0	-13153851
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1102789	0	0	-1102789	0	-1102789
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-30846281	45697	38956127	-69756711	0	-69756711
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	39375	39375	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1937499	39375	0	1898124	0	1898124
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1937499	39375	0	1898124	0	1898124
9.1.20.02	LABORALES	230000	0	0	230000	0	230000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1707499	39375	0	1668124	0	1668124
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1937499	0	39375	-1898124	0	-1898124
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1937499	0	39375	-1898124	0	-1898124
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1937499	0	39375	-1898124	0	-1898124