

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
07-09 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	141193399	199314664	204193251	136314812	24132688	112182124
1.1	EFFECTIVO	1063120	84965361	84120812	1907669	1907669	0
1.1.05	CAJA	140143	198256	179607	158792	158792	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2718	198256	179607	21367	21367	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	137425	0	0	137425	137425	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	922977	84767105	83941205	1748877	1748877	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	559346	43725443	42910663	1374126	1374126	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	363631	41041662	41030542	374751	374751	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	423942	0	411246	12696	0	12696
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	411246	0	411246	0	0	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	411246	0	411246	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	24709284	106411090	108895355	22225019	22225019	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12322132	56469719	60309963	8481888	8481888	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12322132	56469719	60309963	8481888	8481888	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1031842	782911	1071056	743697	743697	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	7934	0	7934	7934	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1031842	774977	1071056	735763	735763	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3827062	544053	74372	4296743	4296743	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	669094	306736	0	975830	975830	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	239315	157980	3245	394050	394050	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	2394068	0	0	2394068	2394068	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	261351	4429	0	265780	265780	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	263234	74908	71127	267015	267015	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2174480	44176021	42800200	3550301	3550301	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2174480	44176021	42800200	3550301	3550301	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2528236	359242	374918	2512560	2512560	0
1.4.25.02	PARA BIENES	2528236	359242	374918	2512560	2512560	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2957924	3831126	4211995	2577055	2577055	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35220	0	35133	87	87	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	309455	76360	42346	343469	343469	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	373	0	373	373	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	3103	9466	9307	3262	3262	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2610146	3744927	4125209	2229864	2229864	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	7215	128750	6578	129387	129387	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	7215	128750	6578	129387	129387	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-139607	119268	46273	-66612	-66612	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-139607	119268	46273	-66612	-66612	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88075276	1303386	2625397	86753265	0	86753265
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1187507	1085724	699474	1573757	0	1573757
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1173719	1077098	699474	1551343	0	1551343
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13788	8626	0	22414	0	22414
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3144752	93588	300	3238040	0	3238040
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2989252	4333	0	2993585	0	2993585
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8414	0	0	8414	0	8414

1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	78853	300	78972	0	78972
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	146667	10402	0	157069	0	157069
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8155	0	1030	7125	0	7125
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	8155	0	1030	7125	0	7125
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	871727	51887	49446	874168	0	874168
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	871727	51887	49446	874168	0	874168
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1276810	26032	1465	1301377	0	1301377
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	875498	26032	1465	900065	0	900065
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	401312	0	0	401312	0	401312
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138580997	1671	0	138582668	0	138582668
1.6.75.01	AÉREO	138222323	0	0	138222323	0	138222323
1.6.75.02	TERRESTRE	358674	1671	0	360345	0	360345
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12967	0	1491	11476	0	11476
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	12967	0	1491	11476	0	11476
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-57007639	44484	1872191	-58835346	0	-58835346
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-410363	0	124684	-535047	0	-535047
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8155	1030	0	-7125	0	-7125
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-708264	41292	16515	-683487	0	-683487
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-919842	671	21550	-940721	0	-940721
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-54952786	0	1708594	-56661380	0	-56661380
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8229	1491	848	-7586	0	-7586
1.9	OTROS ACTIVOS	26921777	6634827	8140441	25416163	0	25416163
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	105974	1404	79	107299	0	107299
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	105974	1404	79	107299	0	107299
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1339119	3770559	4527813	581865	0	581865
1.9.05.01	SEGUROS	199538	802473	634639	367372	0	367372
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	1108187	2957361	3876994	188554	0	188554
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	31394	0	16180	15214	0	15214
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	10725	0	10725	0	10725
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	24837096	2759444	3569535	24027005	0	24027005
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11832037	1648910	1666255	11814692	0	11814692
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103151	43702	40348	106505	0	106505
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2540080	212879	479763	2273196	0	2273196
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	10279194	777327	1316755	9739766	0	9739766
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	82634	76626	66414	92846	0	92846
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6238	100322	3119	103441	0	103441
1.9.15.02	EDIFICACIONES	6238	100322	3119	103441	0	103441
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	1272947	0	0	1272947	0	1272947
1.9.70.07	LICENCIAS	1272947	0	0	1272947	0	1272947
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-777003	0	39895	-816898	0	-816898
1.9.75.07	LICENCIAS	-777003	0	39895	-816898	0	-816898
1.9.99	VALORIZACIONES	132817	3098	0	135915	0	135915
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132817	3098	0	135915	0	135915
2	PASIVOS	129756341	226358417	221621841	125019765	23544331	101475434
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58886193	76843820	76185706	58228079	4898612	53329467
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	6691230	24648857	22856239	4898612	4898612	0
2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	0	0	0	0	0	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	1702008	1722008	4918612	4898612	4898612	0
2.3.06.90	OTRAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	4989222	22926849	17937627	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	52194963	52194963	53329467	53329467	0	53329467
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	52194963	52194963	53329467	53329467	0	53329467
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14410453	83639080	84525754	15297127	15297118	9
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6923882	31239220	30952338	6637000	6637000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6923882	31239220	30952338	6637000	6637000	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3689365	15934079	13566086	1321372	1321372	0

2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3689365	15934079	13566086	1321372	1321372	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	7	3685688	3685690	9	0	9
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	7	3685688	3685690	9	0	9
2.4.25	ACREEDORES	3478657	24560950	26007470	4925177	4925177	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2447	335397	332950	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	60523	1144442	1083919	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2584	427341	451344	26587	26587	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1395537	1395537	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	99842	307712	307821	99951	99951	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	96473	294574	296407	98306	98306	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	93208	233891	213224	72541	72541	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5322	5322	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	6980	10112	3132	3132	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	14077	42181	42390	14286	14286	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2125	374449	372324	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	84360	1357936	1274966	1390	1390	0
2.4.25.52	HONORARIOS	204827	337026	138337	6138	6138	0
2.4.25.53	SERVICIOS	2719187	14645323	16317104	4390968	4390968	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	99004	3652839	3765713	211878	211878	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	483359	1610965	1420633	293027	293027	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	4924	16208	16339	5055	5055	0
2.4.36.03	HONORARIOS	10843	34162	31532	8213	8213	0
2.4.36.04	COMISIONES	12040	35485	35433	11988	11988	0
2.4.36.05	SERVICIOS	36630	160393	179190	55427	55427	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1589	10134	10183	1638	1638	0
2.4.36.08	COMPRAS	7520	24608	24608	7520	7520	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	7401	27234	24262	4429	4429	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	248786	849930	673073	71929	71929	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	0	1563	1563	1563	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	67108	147534	112616	32190	32190	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2607	6337	5098	1368	1368	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	83911	298940	306736	91707	91707	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2988	52076	59892	10804	10804	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	52076	52076	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2988	0	7816	10804	10804	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-207805	6555621	8820360	2056934	2056934	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3303138	3603541	5361127	5060724	5060724	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-2220899	1335607	2221028	-1335478	-1335478	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1059429	1478919	1129438	-1408910	-1408910	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-230615	137554	108767	-259402	-259402	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
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	481	13285	12804	12804	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	481	13285	12804	12804	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	386797	2493173	2364702	258326	258326	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	384707	2152696	2026315	258326	258326	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	9	1977550	1980592	3051	3051	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	40269	80389	40120	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	212069	44711	0	167358	167358	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	98342	29354	0	68988	68988	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	373	373	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	34018	20319	5230	18929	18929	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2090	340477	338387	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	2090	340477	338387	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	5182	5182	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	5182	5182	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	5182	5182	0	0	0

2.7	PASIVOS ESTIMADOS	33371908	6453452	6436696	33355152	2337561	31017591
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	2437801	620	115500	2552681	0	2552681
2.7.10.05	LITIGIOS	2437801	620	115500	2552681	0	2552681
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	704833	244480	729884	1190237	1190237	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	2700	124003	121303	121303	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	30738	45293	14555	14555	0
2.7.15.03	VACACIONES	240779	94448	176176	322507	322507	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	959	68455	67496	67496	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	116883	61516	100717	156084	156084	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	71924	51625	68511	88810	88810	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	275247	2494	146729	419482	419482	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	19308962	472804	194251	19030409	0	19030409
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	29776734	472804	0	29303930	0	29303930
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-12860044	0	171467	-12688577	0	-12688577
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4101039	0	0	4101039	0	4101039
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1708767	0	22784	-1685983	0	-1685983
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	6769396	5182	64470	6828684	0	6828684
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)	-4835282	5182	64470	-4775994	0	-4775994
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	3003592	5730366	5332591	2605817	0	2605817
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	1296304	1682372	1619308	1233240	0	1233240
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	13763	8197	18502	24068	0	24068
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1693525	4039797	3694781	1348509	0	1348509
2.9	OTROS PASIVOS	22700990	56923710	52103801	17881081	752714	17128367
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11635447	16947537	12350243	7038153	752714	6285439
2.9.05.02	IMPUESTOS	8143	14272	6129	0	0	0
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	9260811	12420185	8824944	5665570	0	5665570
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1587264	1779979	945429	752714	752714	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	779229	2733101	2573741	619869	0	619869
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11065543	39976173	39753558	10842928	0	10842928
2.9.10.07	VENTAS	11065543	39976173	39753558	10842928	0	10842928
3	PATRIMONIO	14653105	0	13969	14667074	0	14667074
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14653105	0	13969	14667074	0	14667074
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	396000	0	0	396000	0	396000
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	1395950	0	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	-78973	0	0	-78973	0	-78973
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-78973	0	0	-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	132817	0	3098	135915	0	135915
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132817	0	3098	135915	0	135915
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	18154	0	10871	29025	0	29025
3.2.55.25	BIENES	18154	0	10871	29025	0	29025
4	INGRESOS	79187478	7243080	49479014	121423412	0	121423412
4.3	VENTA DE SERVICIOS	76196927	7191929	48322329	117327327	0	117327327
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	77614729	5066964	47386581	119934346	0	119934346
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	75019182	5055434	46546932	116510680	0	116510680
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	2595547	11530	839649	3423666	0	3423666
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1417802	2124965	935748	-2607019	0	-2607019

4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-1417802	2124965	935748	-2607019	0	-2607019
4.8	OTROS INGRESOS	2990551	51151	1156685	4096085	0	4096085
4.8.05	FINANCIEROS	51497	0	27506	79003	0	79003
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	8496	0	8248	16744	0	16744
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43001	0	19247	62248	0	62248
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	11	11	0	11
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	48323	0	11026	59349	0	59349
4.8.06.01	EFFECTIVO	0	0	10986	10986	0	10986
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	40	40	0	40
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	48323	0	0	48323	0	48323
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5316	0	8315	13631	0	13631
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	7	0	315	322	0	322
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5309	0	8000	13309	0	13309
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2824066	39280	1107967	3892753	0	3892753
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1704752	11960	489062	2181854	0	2181854
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	18924	0	681	19605	0	19605
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1100390	27320	618224	1691294	0	1691294
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	61349	11871	1871	51349	0	51349
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	62441	3643	0	58798	0	58798
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-1092	8228	1871	-7449	0	-7449
5	GASTOS	20340816	10768386	276056	30833146	0	30833146
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	8675087	4169797	31663	12813221	0	12813221
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1494128	700898	0	2195026	0	2195026
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	948428	428904	0	1377332	0	1377332
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	68385	14360	0	82745	0	82745
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	43820	20159	0	63979	0	63979
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	91697	41444	0	133141	0	133141
5.1.01.17	VACACIONES	80223	37743	0	117966	0	117966
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3565	631	0	4196	0	4196
5.1.01.19	BONIFICACIONES	16667	5230	0	21897	0	21897
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4222	2326	0	6548	0	6548
5.1.01.24	CESANTÍAS	97051	46021	0	143072	0	143072
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	835	4266	0	5101	0	5101
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	31552	50705	0	82257	0	82257
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17981	10615	0	28596	0	28596
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	33916	14894	0	48810	0	48810
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	45473	19352	0	64825	0	64825
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8548	4248	0	12796	0	12796
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1765	0	0	1765	0	1765
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	790136	268426	0	1058562	0	1058562
5.1.02.01	INCAPACIDADES	250	0	0	250	0	250
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	7243	3287	0	10530	0	10530
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	6479	6418	0	12897	0	12897
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	514402	171467	0	685869	0	685869
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	68350	22784	0	91134	0	91134
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	193412	64470	0	257882	0	257882
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	253015	108238	0	361253	0	361253
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	44233	16936	0	61169	0	61169
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	83631	36537	0	120168	0	120168
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10938	3918	0	14856	0	14856
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	46757	22904	0	69661	0	69661
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	67456	27943	0	95399	0	95399
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55287	21169	0	76456	0	76456
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	33170	12700	0	45870	0	45870
5.1.04.02	APORTES AL SENA	22117	8469	0	30586	0	30586
5.1.11	GENERALES	4112139	1889201	18019	5983321	0	5983321

5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1845	0	1845	0	1845
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1190990	621342	0	1812332	0	1812332
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	39217	3119	0	42336	0	42336
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	100594	53044	90	153548	0	153548
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	159238	61136	2809	217565	0	217565
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	50028	42822	0	92850	0	92850
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233620	137092	14141	356571	0	356571
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	538054	175833	979	712908	0	712908
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10995	11105	0	22100	0	22100
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	227975	163503	0	391478	0	391478
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3869	2045	0	5914	0	5914
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	879	113	0	992	0	992
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	257144	138849	0	395993	0	395993
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	39243	17333	0	56576	0	56576
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	25153	0	0	25153	0	25153
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	305	0	0	305	0	305
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	978814	378522	0	1357336	0	1357336
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18073	15565	0	33638	0	33638
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	79895	40299	0	120194	0	120194
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	15151	563	0	15714	0	15714
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	352	0	352	0	352
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	121181	6003	0	127184	0	127184
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	12804	0	12804	0	12804
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	21721	5912	0	27633	0	27633
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1970382	1181865	13644	3138603	0	3138603
5.1.20.07	MULTAS	284	422	0	706	0	706
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	623568	96559	0	720127	0	720127
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3155	0	0	3155	0	3155
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2820	0	0	2820	0	2820
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	469183	285242	13644	740781	0	740781
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	871372	799642	0	1671014	0	1671014
5.2	DE OPERACIÓN	7381475	3973897	13171	11342201	0	11342201
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4040087	2278274	8570	6309791	0	6309791
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1851056	1050866	2165	2899757	0	2899757
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	242434	151533	108	393859	0	393859
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	93964	51204	0	145168	0	145168
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	189055	105285	0	294340	0	294340
5.2.02.16	VACACIONES	168747	93722	0	262469	0	262469
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6580	6764	0	13344	0	13344
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	5918	2851	0	8769	0	8769
5.2.02.21	CESANTÍAS	188748	118102	0	306850	0	306850
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	523	10713	0	11236	0	11236
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	60676	19013	1964	77725	0	77725
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	4333	4333	0	0	0
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	35278	18729	0	54007	0	54007
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	72927	38528	0	111455	0	111455
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	133526	48729	0	182255	0	182255
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19673	9294	0	28967	0	28967
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	951346	546625	0	1497971	0	1497971
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	19636	1983	0	21619	0	21619
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3878	254	0	4132	0	4132
5.2.03.01	INCAPACIDADES	3878	254	0	4132	0	4132
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	675907	409644	0	1085551	0	1085551
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	138599	77488	0	216087	0	216087
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	205887	126999	0	332886	0	332886
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	59161	38472	0	97633	0	97633
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	48235	28601	0	76836	0	76836

5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	224025	138084	0	362109	0	362109
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	173240	96857	0	270097	0	270097
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	103941	58113	0	162054	0	162054
5.2.07.02	APORTES AL SENA	69299	38744	0	108043	0	108043
5.2.11	GENERALES	2488363	1188868	4601	3672630	0	3672630
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	469	9387	1601	8255	0	8255
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3967	3967	0	7934	0	7934
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103678	13566	3000	114244	0	114244
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	106990	37479	0	144469	0	144469
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	2400	1500	0	3900	0	3900
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	2268459	1121769	0	3390228	0	3390228
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2400	1200	0	3600	0	3600
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	747009	382358	119888	1009479	0	1009479
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	122507	46273	119268	49512	0	49512
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	122507	46273	119268	49512	0	49512
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	102510	115500	620	217390	0	217390
5.3.14.01	LITIGIOS	102510	115500	620	217390	0	217390
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	451076	180690	0	631766	0	631766
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	371131	124684	0	495815	0	495815
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1000	0	0	1000	0	1000
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27263	24668	0	51931	0	51931
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38899	22343	0	61242	0	61242
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12716	8147	0	20863	0	20863
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	67	848	0	915	0	915
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	70916	39895	0	110811	0	110811
5.3.45.07	LICENCIAS	70916	39895	0	110811	0	110811
5.8	OTROS GASTOS	3537245	2242334	111334	5668245	0	5668245
5.8.01	INTERESES	2657061	1421454	0	4078515	0	4078515
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	14715	0	0	14715	0	14715
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2623178	1354943	0	3978121	0	3978121
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	19168	66511	0	85679	0	85679
5.8.02	COMISIONES	601271	359573	40646	920198	0	920198
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	601271	359573	40646	920198	0	920198
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	29783	36385	0	66168	0	66168
5.8.03.01	EFFECTIVO	14455	9112	0	23567	0	23567
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	15328	27273	0	42601	0	42601
5.8.05	FINANCIEROS	4	257583	89	257498	0	257498
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4	257583	89	257498	0	257498
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	153782	11370	0	165152	0	165152
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	21405	0	0	21405	0	21405
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	120143	10889	0	131032	0	131032
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	481	0	481	0	481
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	12234	0	0	12234	0	12234
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	95344	155969	70599	180714	0	180714
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	31516	140256	8197	163575	0	163575
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	57631	13187	62237	8581	0	8581
5.8.15.93	OTROS GASTOS	6197	2526	165	8558	0	8558
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	62062709	31899584	0	93962293	0	93962293
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	62062709	31899584	0	93962293	0	93962293
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	62062709	31899584	0	93962293	0	93962293
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	62062709	31899584	0	93962293	0	93962293
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	35321615	35321615	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	35321615	35321615	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	35321615	35321615	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	0	31867669	3039397	28828272	0	28828272

7.4.01.02	GENERALES	0	3453946	382634	3071312	0	3071312
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	31899584	-31899584	0	-31899584
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	86531664	86531664	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	35633469	957624	15588129	21002964	0	21002964
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	325700	0	33544	292156	0	292156
8.1.20.01	CIVILES	92044	0	33544	58500	0	58500
8.1.20.03	PENALES	70000	0	0	70000	0	70000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	163656	0	0	163656	0	163656
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	35307769	957624	15554585	20710808	0	20710808
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	35307769	957624	15554585	20710808	0	20710808
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	172917632	64188316	5797595	231308353	0	231308353
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	88904280	20833817	4601116	105136981	0	105136981
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88904280	20833817	4601116	105136981	0	105136981
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	13153851	0	0	13153851	0	13153851
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13153851	0	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	69756712	43354499	1196479	111914732	0	111914732
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	69756712	43354499	1196479	111914732	0	111914732
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-208551101	21385724	65145940	-252311317	0	-252311317
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-35633469	15588129	957624	-21002964	0	-21002964
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-325700	33544	0	-292156	0	-292156
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-35307769	15554585	957624	-20710808	0	-20710808
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-172917632	5797595	64188316	-231308353	0	-231308353
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-88904280	4601116	20833817	-105136981	0	-105136981
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-13153851	0	0	-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	-69756712	1196479	43354499	-111914732	0	-111914732
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	160269	160269	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1898123	160000	269	1738392	0	1738392
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1898123	160000	269	1738392	0	1738392
9.1.20.02	LABORALES	230000	160000	0	70000	0	70000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1668123	0	269	1668392	0	1668392
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1898123	269	160000	-1738392	0	-1738392
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1898123	269	160000	-1738392	0	-1738392
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1898123	269	160000	-1738392	0	-1738392