

32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
01-03 2013
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	129060994	180195668	179933475	129323187	20626460	108696727
1.1	EFFECTIVO	604490	70169779	68739998	2034271	2034271	0
1.1.05	CAJA	0	500456	359920	140536	140536	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	363456	359920	3536	3536	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	137000	0	137000	137000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	604490	69669323	68380078	1893735	1893735	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	307861	36269977	35377734	1200104	1200104	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	296629	33399346	33002344	693631	693631	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	548142	0	535446	12696	0	12696
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TÍTULOS DE DEUDA	535446	0	535446	0	0	0
1.2.03.32	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	535446	0	535446	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	16698365	105121627	103227803	18592189	18592189	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6843018	55313749	53006364	9150403	9150403	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6843018	55313749	53006364	9150403	9150403	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	907620	202143	271676	838087	838087	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	15410	2063	13347	13347	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	907620	186733	269613	824740	824740	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2380943	529469	163409	2747003	2747003	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1342704	259010	0	1601714	1601714	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	586341	142047	1278	727110	727110	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0	460	0	460	460	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	165147	59735	30903	193979	193979	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	286751	68217	131228	223740	223740	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1932089	48913254	48629305	2216038	2216038	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	1932089	48913254	48629305	2216038	2216038	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2729165	0	0	2729165	2729165	0
1.4.25.02	PARA BIENES	2729165	0	0	2729165	2729165	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1807318	75489	973883	908924	908924	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	342201	745	95203	247743	247743	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	941	799	959	781	781	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	1361537	0	783792	577745	577745	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	24000	0	0	24000	24000	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	373	16241	14270	2344	2344	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	78266	57704	79659	56311	56311	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	189064	0	61910	127154	127154	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	189064	0	61910	127154	127154	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-90852	87523	121256	-124585	-124585	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-90852	87523	121256	-124585	-124585	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84860012	435620	2442720	82852912	0	82852912
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1592174	301551	589495	1304230	0	1304230
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1569760	301551	589495	1281816	0	1281816
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22414	0	0	22414	0	22414
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3380119	131273	2153	3509239	0	3509239
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3213357	86810	0	3300167	0	3300167

1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8414	0	0	8414	0	8414
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1279	44463	2153	43589	0	43589
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	157069	0	0	157069	0	157069
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7125	0	0	7125	0	7125
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	7125	0	0	7125	0	7125
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	890168	2796	0	892964	0	892964
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	890168	2796	0	892964	0	892964
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1356476	0	0	1356476	0	1356476
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	908516	0	0	908516	0	908516
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	447960	0	0	447960	0	447960
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138582668	0	0	138582668	0	138582668
1.6.75.01	AÉREO	138222323	0	0	138222323	0	138222323
1.6.75.02	TERRESTRE	360345	0	0	360345	0	360345
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11476	0	0	11476	0	11476
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11476	0	0	11476	0	11476
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-60960194	0	1851072	-62811266	0	-62811266
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-725633	0	116477	-842110	0	-842110
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-7125	0	0	-7125	0	-7125
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-733390	0	5843	-739233	0	-739233
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-961232	0	21728	-982960	0	-982960
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-58525127	0	1706923	-60232050	0	-60232050
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-7687	0	101	-7788	0	-7788
1.9	OTROS ACTIVOS	26349985	4468642	4987508	25831119	0	25831119
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	109153	2125	660	110618	0	110618
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	109153	2125	660	110618	0	110618
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434011	1587370	1264415	756966	0	756966
1.9.05.01	SEGUROS	398479	821896	809443	410932	0	410932
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	35532	461474	302972	194034	0	194034
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	304000	152000	152000	0	152000
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	25239024	2879147	3680607	24437564	0	24437564
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	12980506	1121561	1549992	12552075	0	12552075
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100101	58426	68951	89576	0	89576
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2420814	370352	393502	2397664	0	2397664
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	9619716	1325695	1627065	9318346	0	9318346
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	117887	3113	41097	79903	0	79903
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	1280670	0	0	1280670	0	1280670
1.9.70.07	LICENCIAS	1280670	0	0	1280670	0	1280670
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-862353	0	41826	-904179	0	-904179
1.9.75.07	LICENCIAS	-862353	0	41826	-904179	0	-904179
1.9.99	VALORIZACIONES	144891	0	0	144891	0	144891
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	144891	0	0	144891	0	144891
2	PASIVOS	116331570	164785621	169428120	120974069	23508955	97465114
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53329467	4683101	5508101	54154467	825000	53329467
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	4683101	5508101	825000	825000	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	0	4683101	5508101	825000	825000	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	53329467	0	0	53329467	0	53329467
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	53329467	0	0	53329467	0	53329467
2.4	CUENTAS POR PAGAR	16042872	68606617	69494798	16931053	16931053	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5873685	25825594	27160047	7208138	7208138	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5873685	25825594	27160047	7208138	7208138	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2594017	13820915	13179605	1952707	1952707	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	2594017	13820915	13179605	1952707	1952707	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	3059543	3059543	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3059543	3059543	0	0	0

2.4.25	ACREEDORES	4932717	18576417	20185336	6541636	6541636	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	202887	203542	655	655	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2625	716739	1015575	301461	301461	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	60	639719	643479	3820	3820	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1416651	1417719	1068	1068	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	240648	356806	116158	116158	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	215530	325826	110296	110296	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	148262	230154	81892	81892	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5679	5679	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	9731	9731	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	30848	47786	16938	16938	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	394471	394471	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	142137	1486833	1370123	25427	25427	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4531277	10762219	11684831	5453889	5453889	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	256618	2306200	2479614	430032	430032	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	551358	1350531	1224303	425130	425130	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	12384	19164	6780	6780	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	27912	62142	34230	34230	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	14908	26069	11161	11161	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	85816	159576	73760	73760	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	9567	11212	1645	1645	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	8561	11642	3081	3081	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	19324	28534	9210	9210	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	366752	535101	168349	168349	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	65782	105507	39725	39725	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	551358	556534	6346	1170	1170	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0	182991	259010	76019	76019	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	120117	798697	678580	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	109272	691413	582141	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	10845	10845	0	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	96439	96439	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1930978	5173704	4006168	763442	763442	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2057143	2257480	4003099	3802762	3802762	0
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0	0	343	343	343	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	1145766	0	-1145766	-1145766	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	1614059	621	-1613438	-1613438	0
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	338	338	0	0	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-126165	156061	1767	-280459	-280459	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	40000	0	0	40000	40000	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	40000	0	0	40000	40000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	1216	1216	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	1216	1216	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1248086	3730936	2977797	494947	494947	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1248086	3369442	2616303	494947	494947	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2515776	2515776	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	363013	347192	1026	16847	16847	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	74017	83594	23614	14037	14037	0
2.5.05.04	VACACIONES	490460	353770	55984	192674	192674	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	202629	34485	14368	182512	182512	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	400	400	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	400	400	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	117967	33825	4735	88877	88877	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	361494	361494	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	361494	361494	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	30741	30741	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	30741	30741	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	30741	30741	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	30107372	8147663	8748142	30707851	5257955	25449896

2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	626285	0	37467	663752	663752	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	37467	37467	37467	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	626285	0	0	626285	626285	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4053176	4807791	4732823	3978208	3978208	0
2.7.10.05	LITIGIOS	2501441	222399	202888	2481930	2481930	0
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	1551735	4585392	4529935	1496278	1496278	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	988812	1604807	615995	615995	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	416801	591790	174989	174989	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	91763	97010	5247	5247	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	369869	457573	87704	87704	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	5792	168077	162285	162285	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	39815	95534	55719	55719	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	41289	83859	42570	42570	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	23483	110964	87481	87481	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	19264525	499724	205678	18970479	0	18970479
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	34304513	499724	0	33804789	0	33804789
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-16662192	0	181554	-16480638	0	-16480638
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3154286	0	0	3154286	0	3154286
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1532082	0	24124	-1507958	0	-1507958
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	5440637	30741	68339	5478235	0	5478235
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10579016	30741	0	10548275	0	10548275
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-5138379	0	68339	-5070040	0	-5070040
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	722749	1820595	2099028	1001182	0	1001182
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	722749	1820595	2099028	1001182	0	1001182
2.9	OTROS PASIVOS	15603773	79586563	82668541	18685751	0	18685751
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2619139	35040910	38470957	6049186	0	6049186
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	2128192	32919849	36305534	5513877	0	5513877
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	151180	151180	0	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	339767	1969881	2165423	535309	0	535309
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12984634	44545653	44197584	12636565	0	12636565
2.9.10.07	VENTAS	12984634	44545653	44197584	12636565	0	12636565
3	PATRIMONIO	12729424	1946626	1946626	12729424	0	12729424
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12729424	1946626	1946626	12729424	0	12729424
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	1946626	0	-2025599	0	-2025599
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-78973	1946626	0	-2025599	0	-2025599
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1946626	0	1946626	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-1946626	0	1946626	0	0	0
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	144891	0	0	144891	0	144891
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	144891	0	0	144891	0	144891
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	29025	0	0	29025	0	29025
3.2.55.25	BIENES	29025	0	0	29025	0	29025
4	INGRESOS	0	5569442	42784057	37214615	0	37214615
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	5214544	41292229	36077685	0	36077685
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	4315114	41086464	36771350	0	36771350
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	4302749	40395199	36092450	0	36092450
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	12365	691265	678900	0	678900
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	197676	197676	0	197676
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	197676	197676	0	197676
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	899430	8089	-891341	0	-891341

4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	899430	8089	-891341	0	-891341
4.8	OTROS INGRESOS	0	354898	1491828	1136930	0	1136930
4.8.05	FINANCIEROS	0	54	32394	32340	0	32340
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	54	7247	7193	0	7193
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	25147	25147	0	25147
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	338636	676222	337586	0	337586
4.8.06.01	EFECTIVO	0	0	49786	49786	0	49786
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	338636	626436	287800	0	287800
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	5512	18983	13471	0	13471
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	5512	18983	13471	0	13471
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1043	761328	760285	0	760285
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	163726	163726	0	163726
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	40338	40338	0	40338
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1043	557264	556221	0	556221
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	9653	2901	-6752	0	-6752
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	520	2860	2340	0	2340
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	9133	41	-9092	0	-9092
5	GASTOS	0	14381820	3850610	10531210	0	10531210
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	4318211	10197	4308014	0	4308014
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	909483	0	909483	0	909483
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	598432	0	598432	0	598432
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	50573	0	50573	0	50573
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	23625	0	23625	0	23625
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	39837	0	39837	0	39837
5.1.01.17	VACACIONES	0	34485	0	34485	0	34485
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	1280	0	1280	0	1280
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2383	0	2383	0	2383
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	68634	0	68634	0	68634
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	4408	0	4408	0	4408
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	7951	0	7951	0	7951
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	76	0	76	0	76
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	18296	0	18296	0	18296
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	56379	0	56379	0	56379
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	3124	0	3124	0	3124
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	275286	0	275286	0	275286
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	1269	0	1269	0	1269
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	181554	0	181554	0	181554
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	24124	0	24124	0	24124
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	68339	0	68339	0	68339
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	177117	0	177117	0	177117
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	34649	0	34649	0	34649
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	58917	0	58917	0	58917
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	7947	0	7947	0	7947
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	30103	0	30103	0	30103
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	45501	0	45501	0	45501
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	43150	0	43150	0	43150
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	25890	0	25890	0	25890
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	17260	0	17260	0	17260
5.1.11	GENERALES	0	1921928	1358	1920570	0	1920570
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	531701	0	531701	0	531701
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	76377	0	76377	0	76377
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	42961	0	42961	0	42961
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	19459	0	19459	0	19459
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	222169	0	222169	0	222169
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	214735	0	214735	0	214735

5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3390	0	3390	0	3390
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	114705	1300	113405	0	113405
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	59498	58	59440	0	59440
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	31	0	31	0	31
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	72798	0	72798	0	72798
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	1138	0	1138	0	1138
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	496734	0	496734	0	496734
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	19066	0	19066	0	19066
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	34539	0	34539	0	34539
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	350	0	350	0	350
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	1915	0	1915	0	1915
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	10362	0	10362	0	10362
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	991247	8839	982408	0	982408
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	580618	8370	572248	0	572248
5.1.20.10	TASAS	0	29	0	29	0	29
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2717	0	2717	0	2717
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	247224	0	247224	0	247224
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	160659	469	160190	0	160190
5.2	DE OPERACIÓN	0	4080156	0	4080156	0	4080156
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	2277034	0	2277034	0	2277034
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1047652	0	1047652	0	1047652
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	90450	0	90450	0	90450
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	38581	0	38581	0	38581
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	70727	0	70727	0	70727
5.2.02.16	VACACIONES	0	99963	0	99963	0	99963
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	3084	0	3084	0	3084
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	7621	0	7621	0	7621
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2490	0	2490	0	2490
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	151379	0	151379	0	151379
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	8583	0	8583	0	8583
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	5586	0	5586	0	5586
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	21222	0	21222	0	21222
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	32575	0	32575	0	32575
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	111298	0	111298	0	111298
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	6743	0	6743	0	6743
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	577017	0	577017	0	577017
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	2063	0	2063	0	2063
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	104	0	104	0	104
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0	104	0	104	0	104
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	389763	0	389763	0	389763
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	67287	0	67287	0	67287
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	119655	0	119655	0	119655
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	39839	0	39839	0	39839
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	28409	0	28409	0	28409
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	134573	0	134573	0	134573
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	84275	0	84275	0	84275
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	50562	0	50562	0	50562
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	33713	0	33713	0	33713
5.2.11	GENERALES	0	1328980	0	1328980	0	1328980
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	28992	0	28992	0	28992
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	7983	0	7983	0	7983
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	1000	0	1000	0	1000
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1289830	0	1289830	0	1289830
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1175	0	1175	0	1175
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	3760949	3407176	353773	0	353773
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	121256	87523	33733	0	33733

5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	121256	87523	33733	0	33733
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	37467	0	37467	0	37467
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	37467	0	37467	0	37467
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	3409775	3319653	90122	0	90122
5.3.14.01	LITIGIOS	0	202888	112766	90122	0	90122
5.3.14.02	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	3206887	3206887	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	150625	0	150625	0	150625
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	116477	0	116477	0	116477
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	5843	0	5843	0	5843
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	21728	0	21728	0	21728
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	6476	0	6476	0	6476
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	101	0	101	0	101
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	41826	0	41826	0	41826
5.3.45.07	LICENCIAS	0	41826	0	41826	0	41826
5.8	OTROS GASTOS	0	2222504	433237	1789267	0	1789267
5.8.01	INTERESES	0	1170815	0	1170815	0	1170815
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1152327	0	1152327	0	1152327
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0	18488	0	18488	0	18488
5.8.02	COMISIONES	0	280258	3399	276859	0	276859
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	280258	3399	276859	0	276859
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	600308	0	600308	0	600308
5.8.03.01	EFFECTIVO	0	261672	0	261672	0	261672
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	338636	0	338636	0	338636
5.8.05	FINANCIEROS	0	85493	34	85459	0	85459
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	85493	34	85459	0	85459
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5895	0	5895	0	5895
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5895	0	5895	0	5895
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	79735	429804	-350069	0	-350069
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	58134	104365	-46231	0	-46231
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	21601	325439	-303838	0	-303838
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	31063711	0	31063711	0	31063711
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	31063711	0	31063711	0	31063711
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	31063711	0	31063711	0	31063711
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	31063711	0	31063711	0	31063711
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	32183122	32183122	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	32183122	32183122	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	32183122	32183122	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	0	30060666	1108964	28951702	0	28951702
7.4.01.02	GENERALES	0	2122456	10447	2112009	0	2112009
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	31063711	-31063711	0	-31063711
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	57900930	57900930	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	27025926	147138	18163626	9009438	0	9009438
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	268206	122900	50	391056	0	391056
8.1.20.01	CIVILES	34500	0	0	34500	0	34500
8.1.20.03	PENALES	70000	0	0	70000	0	70000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	163706	122900	50	286556	0	286556
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	26757720	24238	18163576	8618382	0	8618382
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	26757720	24238	18163576	8618382	0	8618382
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	106624230	38618078	972088	144270220	0	144270220
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	95549777	0	0	95549777	0	95549777
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95549777	0	0	95549777	0	95549777
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	9498964	0	0	9498964	0	9498964
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9498964	0	0	9498964	0	9498964
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	38618078	972088	38118690	0	38118690
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	472700	38618078	972088	38118690	0	38118690
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-133650156	19135714	38765216	-153279658	0	-153279658

8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-27025926	18163626	147138	-9009438	0	-9009438
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-268206	50	122900	-391056	0	-391056
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-26757720	18163576	24238	-8618382	0	-8618382
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-106624230	972088	38618078	-144270220	0	-144270220
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-95549777	0	0	-95549777	0	-95549777
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-9498964	0	0	-9498964	0	-9498964
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1102789	0	0	-1102789	0	-1102789
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-472700	972088	38618078	-38118690	0	-38118690
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1738124	0	0	1738124	0	1738124
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1738124	0	0	1738124	0	1738124
9.1.20.02	LABORALES	70000	0	0	70000	0	70000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1668124	0	0	1668124	0	1668124
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1738124	0	0	-1738124	0	-1738124
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1738124	0	0	-1738124	0	-1738124
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1738124	0	0	-1738124	0	-1738124