

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES  
EMPRESAS  
04-06 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   | 129323187     | 226007848         | 223996837          | 131334198   | 25926351              | 105407847                |
| 1.1       | EFFECTIVO   | 2034271       | 87788934          | 89153474           | 669731      | 669731                | 0                        |
| 1.1.05    | CAJA  | 140536        | 247376            | 230665             | 157247      | 157247                | 0                        |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL  | 3536          | 247376            | 230665             | 20247       | 20247                 | 0                        |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR  | 137000        | 0                 | 0                  | 137000      | 137000                | 0                        |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 1893735       | 87541558          | 88922809           | 512484      | 512484                | 0                        |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE  | 1200104       | 44582648          | 45387171           | 395581      | 395581                | 0                        |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO  | 693631        | 42958910          | 43535638           | 116903      | 116903                | 0                        |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                        | 12696         | 0                 | 0                  | 12696       | 0                     | 12696                    |
| 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  | 18592189      | 127642912         | 120978481          | 25256620    | 25256620              | 0                        |
| 1.4.07    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                     | 9150403       | 64962629          | 60660951           | 13452081    | 13452081              | 0                        |
| 1.4.07.02 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                     | 9150403       | 64962629          | 60660951           | 13452081    | 13452081              | 0                        |
| 1.4.20    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 838087        | 445695            | 634360             | 649422      | 649422                | 0                        |
| 1.4.20.11 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                     | 13347         | 0                 | 10236              | 3111        | 3111                  | 0                        |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             | 824740        | 445695            | 624124             | 646311      | 646311                | 0                        |
| 1.4.22    | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   | 2747003       | 2051341           | 2146531            | 2651813     | 2651813               | 0                        |
| 1.4.22.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA                         | 1601714       | 334107            | 1342704            | 593117      | 593117                | 0                        |
| 1.4.22.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE                                      | 727110        | 155000            | 587621             | 294489      | 294489                | 0                        |
| 1.4.22.03 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS                    | 460           | 1244664           | 0                  | 1245124     | 1245124               | 0                        |
| 1.4.22.11 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                | 193979        | 18013             | 124573             | 87419       | 87419                 | 0                        |
| 1.4.22.12 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 0             | 169257            | 0                  | 169257      | 169257                | 0                        |
| 1.4.22.50 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO                   | 223740        | 130300            | 91633              | 262407      | 262407                | 0                        |
| 1.4.24    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 2216038       | 54809426          | 54665116           | 2360348     | 2360348               | 0                        |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN              | 2216038       | 54809426          | 54665116           | 2360348     | 2360348               | 0                        |
| 1.4.25    | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            | 2729165       | 412300            | 11463              | 3130002     | 3130002               | 0                        |
| 1.4.25.02 | PARA BIENES   | 2729165       | 412300            | 11463              | 3130002     | 3130002               | 0                        |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES  | 908924        | 4910163           | 2813703            | 3005384     | 3005384               | 0                        |
| 1.4.70.12 | CRÉDITOS A EMPLEADOS  | 247743        | 1616              | 31665              | 217694      | 217694                | 0                        |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                                 | 781           | 6890              | 834                | 6837        | 6837                  | 0                        |
| 1.4.70.78 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                                      | 577745        | 2114893           | 635274             | 2057364     | 2057364               | 0                        |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES   | 24000         | 0                 | 0                  | 24000       | 24000                 | 0                        |
| 1.4.70.83 | OTROS INTERESES   | 2344          | 15231             | 13595              | 3980        | 3980                  | 0                        |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES  | 56311         | 2771533           | 2132335            | 695509      | 695509                | 0                        |
| 1.4.75    | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO                                   | 127154        | 9167              | 0                  | 136321      | 136321                | 0                        |
| 1.4.75.08 | VENTA DE BIENES   | 127154        | 9167              | 0                  | 136321      | 136321                | 0                        |
| 1.4.80    | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                                | -124585       | 42191             | 46357              | -128751     | -128751               | 0                        |
| 1.4.80.12 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                     | -124585       | 42191             | 46357              | -128751     | -128751               | 0                        |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 82852912      | 3639722           | 6946516            | 79546118    | 0                     | 79546118                 |
| 1.6.35    | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 1304230       | 268193            | 1572422            | 1           | 0                     | 1                        |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1281816       | 268193            | 1550008            | 1           | 0                     | 1                        |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 22414         | 0                 | 22414              | 0           | 0                     | 0                        |
| 1.6.36    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO               | 0             | 1773486           | 822553             | 950933      | 0                     | 950933                   |
| 1.6.36.05 | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 0             | 1751072           | 822553             | 928519      | 0                     | 928519                   |
| 1.6.36.08 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 0             | 22414             | 0                  | 22414       | 0                     | 22414                    |

|           |   |           |           |           |           |          |           |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1.6.55    | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 3509239   | 110844    | 12558     | 3607525   | 0        | 3607525   |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  | 3300167   | 32308     | 8660      | 3323815   | 0        | 3323815   |
| 1.6.55.02 | ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO  | 8414      | 0         | 0         | 8414      | 0        | 8414      |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 43589     | 78536     | 3898      | 118227    | 0        | 118227    |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO  | 157069    | 0         | 0         | 157069    | 0        | 157069    |
| 1.6.60    | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  | 7125      | 7125      | 7125      | 7125      | 0        | 7125      |
| 1.6.60.09 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO  | 0         | 7125      | 0         | 7125      | 0        | 7125      |
| 1.6.60.11 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN         | 7125      | 0         | 7125      | 0         | 0        | 0         |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                      | 892964    | 11791     | 0         | 904755    | 0        | 904755    |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES   | 892964    | 11791     | 0         | 904755    | 0        | 904755    |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                     | 1356476   | 2227      | 0         | 1358703   | 0        | 1358703   |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 908516    | 2227      | 0         | 910743    | 0        | 910743    |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 447960    | 0         | 0         | 447960    | 0        | 447960    |
| 1.6.75    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                               | 138582668 | 0         | 2671272   | 135911396 | 0        | 135911396 |
| 1.6.75.01 | AÉREO   | 138222323 | 0         | 2671272   | 135551051 | 0        | 135551051 |
| 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)   | -62811266 | 1466056   | 1860586   | -63205796 | 0        | -63205796 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO   | -842110   | 3813      | 120967    | -959264   | 0        | -959264   |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  | -7125     | 0         | 0         | -7125     | 0        | -7125     |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                      | -739233   | 0         | 10907     | -750140   | 0        | -750140   |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                     | -982960   | 0         | 21688     | -1004648  | 0        | -1004648  |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                               | -60232050 | 1462243   | 1706923   | -60476730 | 0        | -60476730 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                          | -7788     | 0         | 101       | -7889     | 0        | -7889     |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS   | 25831119  | 6936280   | 6918366   | 25849033  | 0        | 25849033  |
| 1.9.01    | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL  | 110618    | 392       | 439       | 110571    | 0        | 110571    |
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS  | 110618    | 392       | 439       | 110571    | 0        | 110571    |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                 | 756966    | 4465532   | 3531442   | 1691056   | 0        | 1691056   |
| 1.9.05.01 | SEGUROS   | 410932    | 789982    | 803320    | 397594    | 0        | 397594    |
| 1.9.05.04 | ARRENDAMIENTOS  | 194034    | 3342399   | 2424122   | 1112311   | 0        | 1112311   |
| 1.9.05.08 | MANTENIMIENTO   | 152000    | 304000    | 304000    | 152000    | 0        | 152000    |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                           | 0         | 29151     | 0         | 29151     | 0        | 29151     |
| 1.9.10    | CARGOS DIFERIDOS  | 24437564  | 2465633   | 3349096   | 23554101  | 0        | 23554101  |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 12552075  | 1579076   | 1425712   | 12705439  | 0        | 12705439  |
| 1.9.10.22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 89576     | 34035     | 58519     | 65092     | 0        | 65092     |
| 1.9.10.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                | 2397664   | 146601    | 397087    | 2147178   | 0        | 2147178   |
| 1.9.10.26 | MANTENIMIENTO   | 9318346   | 646061    | 1402374   | 8562033   | 0        | 8562033   |
| 1.9.10.90 | OTROS CARGOS DIFERIDOS  | 79903     | 59860     | 65404     | 74359     | 0        | 74359     |
| 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)                                | -904179   | 0         | 37389     | -941568   | 0        | -941568   |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS   | -904179   | 0         | 37389     | -941568   | 0        | -941568   |
| 1.9.99    | VALORIZACIONES  | 144891    | 4723      | 0         | 149614    | 0        | 149614    |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 144891    | 4723      | 0         | 149614    | 0        | 149614    |
| 2         | PASIVOS   | 120974069 | 194301389 | 198697913 | 125370593 | 29772975 | 95597618  |
| 2.3       | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS                    | 54154467  | 8716715   | 12891048  | 58328800  | 4999333  | 53329467  |
| 2.3.06    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO                     | 825000    | 8716715   | 12891048  | 4999333   | 4999333  | 0         |
| 2.3.06.07 | PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL  | 825000    | 8716715   | 12891048  | 4999333   | 4999333  | 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   | 16931053  | 89196667  | 91676313  | 19410699  | 19410049 | 650       |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                              | 7208138   | 33424536  | 33722475  | 7506077   | 7506077  | 0         |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS  | 7208138   | 33424536  | 33722475  | 7506077   | 7506077  | 0         |
| 2.4.06    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR                            | 1952707   | 14388768  | 15650159  | 3214098   | 3214098  | 0         |

|           |   |          |          |          |          |         |          |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 2.4.06.01 | BIENES Y SERVICIOS  | 1952707  | 14388768 | 15650159 | 3214098  | 3214098 | 0        |
| 2.4.22    | INTERESES POR PAGAR   | 0        | 2898545  | 2898545  | 0        | 0       | 0        |
| 2.4.22.07 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO       | 0        | 2898545  | 2898545  | 0        | 0       | 0        |
| 2.4.25    | ACREEDORES  | 6541636  | 28323605 | 28719086 | 6937117  | 6936467 | 650      |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 655      | 248905   | 248250   | 0        | 0       | 0        |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS  | 301461   | 927498   | 838830   | 212793   | 212793  | 0        |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                  | 3820     | 376365   | 393039   | 20494    | 20494   | 0        |
| 2.4.25.10 | SEGUROS   | 1068     | 1434820  | 1449432  | 15680    | 15680   | 0        |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                                | 116158   | 363625   | 365288   | 117821   | 117821  | 0        |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                         | 110296   | 330894   | 333359   | 112761   | 112761  | 0        |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN               | 81892    | 216401   | 215187   | 80678    | 80678   | 0        |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS  | 0        | 5945     | 5945     | 0        | 0       | 0        |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES   | 0        | 13014    | 13014    | 0        | 0       | 0        |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                                | 16938    | 50761    | 51320    | 17497    | 17497   | 0        |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS   | 0        | 405351   | 405351   | 0        | 0       | 0        |
| 2.4.25.51 | COMISIONES  | 25427    | 1473808  | 1490912  | 42531    | 42531   | 0        |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS  | 0        | 20044    | 20694    | 650      | 0       | 650      |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS   | 5453889  | 17419228 | 17476538 | 5511199  | 5511199 | 0        |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES  | 430032   | 5036946  | 5411927  | 805013   | 805013  | 0        |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 425130   | 1342301  | 1375101  | 457930   | 457930  | 0        |
| 2.4.36.01 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES                                  | 6780     | 23797    | 27309    | 10292    | 10292   | 0        |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS  | 34230    | 73066    | 58017    | 19181    | 19181   | 0        |
| 2.4.36.04 | COMISIONES  | 11161    | 32822    | 41623    | 19962    | 19962   | 0        |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS   | 73760    | 163840   | 166529   | 76449    | 76449   | 0        |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS  | 1645     | 3806     | 3244     | 1083     | 1083    | 0        |
| 2.4.36.08 | COMPRAS   | 3081     | 19401    | 21612    | 5292     | 5292    | 0        |
| 2.4.36.10 | PAGOS AL EXTERIOR   | 9210     | 27886    | 28334    | 9658     | 9658    | 0        |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                | 168349   | 510596   | 366281   | 24034    | 24034   | 0        |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS   | 39725    | 78569    | 110836   | 71992    | 71992   | 0        |
| 2.4.36.29 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 0        | 99515    | 204489   | 104974   | 104974  | 0        |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES   | 1170     | 8920     | 12720    | 4970     | 4970    | 0        |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES  | 76019    | 300083   | 334107   | 110043   | 110043  | 0        |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                 | 0        | 60633    | 60633    | 0        | 0       | 0        |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                            | 0        | 49788    | 49788    | 0        | 0       | 0        |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES  | 0        | 10845    | 10845    | 0        | 0       | 0        |
| 2.4.45    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                            | 763442   | 8758279  | 9250314  | 1255477  | 1255477 | 0        |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS  | 3802762  | 5900952  | 5391171  | 3292981  | 3292981 | 0        |
| 2.4.45.04 | DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS                         | 343      | 343      | 67       | 67       | 67      | 0        |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB)                                       | -1145766 | 1253446  | 1590479  | -808733  | -808733 | 0        |
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS (DB)                                    | -1613438 | 1445587  | 2076091  | -982934  | -982934 | 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)                         | -280459  | 157613   | 192168   | -245904  | -245904 | 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        |
| 2.5       | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL       | 494947   | 3378751  | 3082587  | 198783   | 198489  | 294      |
| 2.5.05    | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                            | 494947   | 2823915  | 2527457  | 198489   | 198489  | 0        |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR  | 0        | 2504935  | 2504935  | 0        | 0       | 0        |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS   | 16847    | 17725    | 878      | 0        | 0       | 0        |
| 2.5.05.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                   | 14037    | 14091    | 54       | 0        | 0       | 0        |
| 2.5.05.04 | VACACIONES  | 192674   | 98179    | 3217     | 97712    | 97712   | 0        |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES   | 182512   | 101570   | 1749     | 82691    | 82691   | 0        |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS  | 0        | 2269     | 2269     | 0        | 0       | 0        |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD  | 0        | 2719     | 2719     | 0        | 0       | 0        |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES  | 88877    | 82427    | 11636    | 18086    | 18086   | 0        |
| 2.5.10    | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR               | 0        | 554836   | 555130   | 294      | 0       | 294      |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                          | 0        | 514871   | 514871   | 0        | 0       | 0        |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                  | 0        | 39965    | 40259    | 294      | 0       | 294      |
| 2.7       | PASIVOS ESTIMADOS   | 30707851 | 12152106 | 11929750 | 30485495 | 5165104 | 25320391 |

|           |  |           |          |          |           |         |           |
|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 2.7.05    | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES   | 663752    | 0        | 39741    | 703493    | 703493  | 0         |
| 2.7.05.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS  | 37467     | 0        | 39741    | 77208     | 77208   | 0         |
| 2.7.05.02 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   | 626285    | 0        | 0        | 626285    | 626285  | 0         |
| 2.7.10    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS   | 3978208   | 5580571  | 5235953  | 3633590   | 3633590 | 0         |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS   | 2481930   | 1329179  | 519873   | 1672624   | 1672624 | 0         |
| 2.7.10.06 | OBLIGACIONES POTENCIALES   | 1496278   | 4251392  | 4716080  | 1960966   | 1960966 | 0         |
| 2.7.15    | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES   | 615995    | 673329   | 885355   | 828021    | 828021  | 0         |
| 2.7.15.01 | CESANTÍAS  | 174989    | 6630     | 188515   | 356874    | 356874  | 0         |
| 2.7.15.02 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS  | 5247      | 3290     | 19228    | 21185     | 21185   | 0         |
| 2.7.15.03 | VACACIONES   | 87704     | 127046   | 195175   | 155833    | 155833  | 0         |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS   | 162285    | 338819   | 180569   | 4035      | 4035    | 0         |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES  | 55719     | 102947   | 138634   | 91406     | 91406   | 0         |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES   | 42570     | 65668    | 107220   | 84122     | 84122   | 0         |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD   | 87481     | 28929    | 56014    | 114566    | 114566  | 0         |
| 2.7.20    | PROVISIÓN PARA PENSIONES   | 18970479  | 4579771  | 4111652  | 18502360  | 0       | 18502360  |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES  | 33804789  | 654480   | 2071474  | 35221783  | 0       | 35221783  |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)  | -16480638 | 1006144  | 233437   | -17253345 | 0       | -17253345 |
| 2.7.20.05 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES   | 3154286   | 2604134  | 0        | 550152    | 0       | 550152    |
| 2.7.20.06 | FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)   | -1507958  | 20986    | 1268003  | -260941   | 0       | -260941   |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                  | 0         | 35306    | 532661   | 497355    | 0       | 497355    |
| 2.7.20.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)                                    | 0         | 258721   | 6077     | -252644   | 0       | -252644   |
| 2.7.21    | PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES   | 5478235   | 7994     | 60345    | 5530586   | 0       | 5530586   |
| 2.7.21.01 | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES                    | 10548275  | 0        | 0        | 10548275  | 0       | 10548275  |
| 2.7.21.02 | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB) | -5070040  | 7994     | 60345    | -5017689  | 0       | -5017689  |
| 2.7.90    | PROVISIONES DIVERSAS   | 1001182   | 1310441  | 1596704  | 1287445   | 0       | 1287445   |
| 2.7.90.04 | REPARACIONES Y RENOVACIONES  | 1001182   | 1310441  | 1596704  | 1287445   | 0       | 1287445   |
| 2.9       | OTROS PASIVOS  | 18685751  | 80857150 | 79118215 | 16946816  | 0       | 16946816  |
| 2.9.05    | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS   | 6049186   | 30688521 | 28759500 | 4120165   | 0       | 4120165   |
| 2.9.05.03 | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS  | 5513877   | 28187952 | 26199559 | 3525484   | 0       | 3525484   |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS   | 535309    | 2500569  | 2559941  | 594681    | 0       | 594681    |
| 2.9.10    | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  | 12636565  | 50168629 | 50358715 | 12826651  | 0       | 12826651  |
| 2.9.10.07 | VENTAS   | 12636565  | 50168629 | 50358715 | 12826651  | 0       | 12826651  |
| 3         | PATRIMONIO   | 12729424  | 0        | 4723     | 12734147  | 0       | 12734147  |
| 3.2       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL   | 12729424  | 0        | 4723     | 12734147  | 0       | 12734147  |
| 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  | -2025599  | 0        | 0        | -2025599  | 0       | -2025599  |
| 3.2.25.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)  | -2025599  | 0        | 0        | -2025599  | 0       | -2025599  |
| 3.2.30    | RESULTADOS DEL EJERCICIO   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0       | 0         |
| 3.2.30.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0       | 0         |
| 3.2.40    | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN   | 144891    | 0        | 4723     | 149614    | 0       | 149614    |
| 3.2.40.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS        | 144891    | 0        | 4723     | 149614    | 0       | 149614    |
| 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   | 37214615  | 7386958  | 52217373 | 82045030  | 0       | 82045030  |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS   | 36077685  | 7382368  | 48559645 | 77254962  | 0       | 77254962  |
| 4.3.30    | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 36771350  | 6334979  | 48265671 | 78702042  | 0       | 78702042  |
| 4.3.30.11 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO   | 36092450  | 6334973  | 47175080 | 76932557  | 0       | 76932557  |
| 4.3.30.90 | OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 678900    | 6        | 1090591  | 1769485   | 0       | 1769485   |
| 4.3.90    | OTROS SERVICIOS  | 197676    | 0        | 267099   | 464775    | 0       | 464775    |
| 4.3.90.04 | ASISTENCIA TÉCNICA   | 197676    | 0        | 267099   | 464775    | 0       | 464775    |

|           |  |          |          |         |          |   |          |
|-----------|--|----------|----------|---------|----------|---|----------|
| 4.3.95    | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)                    | -891341  | 1047389  | 26875   | -1911855 | 0 | -1911855 |
| 4.3.95.06 | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | -891341  | 1047389  | 26875   | -1911855 | 0 | -1911855 |
| 4.8       | OTROS INGRESOS   | 1136930  | 4590     | 3657728 | 4790068  | 0 | 4790068  |
| 4.8.05    | FINANCIEROS  | 32340    | 2210     | 13021   | 43151    | 0 | 43151    |
| 4.8.05.13 | INTERESES DE MORA  | 7193     | 0        | 8083    | 15276    | 0 | 15276    |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                           | 25147    | 2210     | 4935    | 27872    | 0 | 27872    |
| 4.8.05.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS   | 0        | 0        | 3       | 3        | 0 | 3        |
| 4.8.06    | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO  | 337586   | 0        | 80390   | 417976   | 0 | 417976   |
| 4.8.06.01 | EFFECTIVO  | 49786    | 0        | 80390   | 130176   | 0 | 130176   |
| 4.8.06.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR                                   | 287800   | 0        | 0       | 287800   | 0 | 287800   |
| 4.8.08    | OTROS INGRESOS ORDINARIOS  | 13471    | 25       | 912464  | 925910   | 0 | 925910   |
| 4.8.08.05 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS   | 0        | 0        | 905864  | 905864   | 0 | 905864   |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS  | 13471    | 25       | 6600    | 20046    | 0 | 20046    |
| 4.8.10    | EXTRAORDINARIOS  | 760285   | 2225     | 2625095 | 3383155  | 0 | 3383155  |
| 4.8.10.08 | RECUPERACIONES   | 163726   | 1564     | 2033992 | 2196154  | 0 | 2196154  |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES  | 40338    | 0        | 51637   | 91975    | 0 | 91975    |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | 556221   | 661      | 539466  | 1095026  | 0 | 1095026  |
| 4.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -6752    | 130      | 26758   | 19876    | 0 | 19876    |
| 4.8.15.56 | VENTA DE SERVICIOS   | 2340     | 0        | 11832   | 14172    | 0 | 14172    |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS   | -9092    | 130      | 14926   | 5704     | 0 | 5704     |
| 5         | GASTOS   | 10531210 | 13428840 | 453916  | 23506134 | 0 | 23506134 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN  | 4308014  | 5783411  | 97821   | 9993604  | 0 | 9993604  |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS   | 909483   | 989659   | 3856    | 1895286  | 0 | 1895286  |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL   | 598432   | 590637   | 1257    | 1187812  | 0 | 1187812  |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS  | 50573    | 69257    | 0       | 119830   | 0 | 119830   |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES  | 23625    | 27632    | 340     | 50917    | 0 | 50917    |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD   | 39837    | 21528    | 0       | 61365    | 0 | 61365    |
| 5.1.01.17 | VACACIONES   | 34485    | 45950    | 21      | 80414    | 0 | 80414    |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN  | 1280     | 14661    | 1538    | 14403    | 0 | 14403    |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES   | 0        | 17304    | 0       | 17304    | 0 | 17304    |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE  | 2383     | 2202     | 0       | 4585     | 0 | 4585     |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS  | 68634    | 61993    | 0       | 130627   | 0 | 130627   |
| 5.1.01.25 | INTERESES A LAS CESANTÍAS  | 4408     | 5490     | 0       | 9898     | 0 | 9898     |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                       | 7951     | 36030    | 700     | 43281    | 0 | 43281    |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES   | 76       | 12378    | 0       | 12454    | 0 | 12454    |
| 5.1.01.50 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS   | 18296    | 15013    | 0       | 33309    | 0 | 33309    |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS   | 56379    | 62625    | 0       | 119004   | 0 | 119004   |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN   | 3124     | 2832     | 0       | 5956     | 0 | 5956     |
| 5.1.01.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS   | 0        | 4127     | 0       | 4127     | 0 | 4127     |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS   | 275286   | 357268   | 28980   | 603574   | 0 | 603574   |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES  | 0        | 667      | 0       | 667      | 0 | 667      |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES  | 0        | 44748    | 0       | 44748    | 0 | 44748    |
| 5.1.02.04 | GASTOS MÉDICOS Y DROGAS  | 1269     | 8856     | 0       | 10125    | 0 | 10125    |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES                                | 181554   | 233437   | 0       | 414991   | 0 | 414991   |
| 5.1.02.10 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES                              | 24124    | 3138     | 20986   | 6276     | 0 | 6276     |
| 5.1.02.11 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES                     | 0        | 6077     | 0       | 6077     | 0 | 6077     |
| 5.1.02.12 | AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES | 68339    | 60345    | 7994    | 120690   | 0 | 120690   |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 177117   | 176269   | 0       | 353386   | 0 | 353386   |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR   | 34649    | 34649    | 0       | 69298    | 0 | 69298    |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   | 58917    | 58069    | 0       | 116986   | 0 | 116986   |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES   | 7947     | 7947     | 0       | 15894    | 0 | 15894    |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA              | 30103    | 30103    | 0       | 60206    | 0 | 60206    |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL        | 45501    | 45501    | 0       | 91002    | 0 | 91002    |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 43150    | 43150    | 0       | 86300    | 0 | 86300    |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF  | 25890    | 25890    | 0       | 51780    | 0 | 51780    |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA  | 17260    | 17260    | 0       | 34520    | 0 | 34520    |

|           |   |         |         |       |         |   |         |
|-----------|---|---------|---------|-------|---------|---|---------|
| 5.1.11    | GENERALES   | 1920570 | 2013069 | 42406 | 3891233 | 0 | 3891233 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                                  | 531701  | 567233  | 0     | 1098934 | 0 | 1098934 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 76377   | 140994  | 0     | 217371  | 0 | 217371  |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 42961   | 46465   | 311   | 89115   | 0 | 89115   |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO   | 19459   | 30195   | 0     | 49654   | 0 | 49654   |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES  | 0       | 1966    | 0     | 1966    | 0 | 1966    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS  | 222169  | 219486  | 8     | 441647  | 0 | 441647  |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO   | 214735  | 294470  | 0     | 509205  | 0 | 509205  |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  | 3390    | 11410   | 0     | 14800   | 0 | 14800   |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 113405  | 172024  | 7633  | 277796  | 0 | 277796  |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES               | 59440   | 4865    | 32916 | 31389   | 0 | 31389   |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS  | 31      | 0       | 0     | 31      | 0 | 31      |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   | 72798   | 75588   | 0     | 148386  | 0 | 148386  |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES   | 1138    | 680     | 0     | 1818    | 0 | 1818    |
| 5.1.11.37 | EVENTOS CULTURALES  | 0       | 2938    | 1154  | 1784    | 0 | 1784    |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN   | 496734  | 354509  | 0     | 851243  | 0 | 851243  |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 19066   | 22839   | 0     | 41905   | 0 | 41905   |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA              | 34539   | 58465   | 0     | 93004   | 0 | 93004   |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS   | 350     | 0       | 0     | 350     | 0 | 350     |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA                           | 0       | 274     | 0     | 274     | 0 | 274     |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES  | 1915    | 718     | 0     | 2633    | 0 | 2633    |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES  | 10362   | 7950    | 384   | 17928   | 0 | 17928   |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                   | 982408  | 2203996 | 22579 | 3163825 | 0 | 3163825 |
| 5.1.20.07 | MULTAS  | 0       | 147     | 0     | 147     | 0 | 147     |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                    | 572248  | 193055  | 0     | 765303  | 0 | 765303  |
| 5.1.20.10 | TASAS   | 29      | 0       | 0     | 29      | 0 | 29      |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                | 2717    | 985     | 0     | 3702    | 0 | 3702    |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA   | 0       | 38      | 0     | 38      | 0 | 38      |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                              | 247224  | 288338  | 22579 | 512983  | 0 | 512983  |
| 5.1.20.30 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO  | 0       | 5691    | 0     | 5691    | 0 | 5691    |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS   | 160190  | 1715742 | 0     | 1875932 | 0 | 1875932 |
| 5.2       | DE OPERACIÓN  | 4080156 | 4316974 | 54449 | 8342681 | 0 | 8342681 |
| 5.2.02    | SUELDOS Y SALARIOS  | 2277034 | 2304016 | 54449 | 4526601 | 0 | 4526601 |
| 5.2.02.01 | SUELDOS DEL PERSONAL  | 1047652 | 1042447 | 5611  | 2084488 | 0 | 2084488 |
| 5.2.02.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS   | 90450   | 101895  | 0     | 192345  | 0 | 192345  |
| 5.2.02.12 | PRIMA DE VACACIONES   | 38581   | 26740   | 31226 | 34095   | 0 | 34095   |
| 5.2.02.13 | PRIMA DE NAVIDAD  | 70727   | 34486   | 268   | 104945  | 0 | 104945  |
| 5.2.02.16 | VACACIONES  | 99963   | 88559   | 1613  | 186909  | 0 | 186909  |
| 5.2.02.17 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                 | 3084    | 20485   | 7282  | 16287   | 0 | 16287   |
| 5.2.02.18 | BONIFICACIONES  | 7621    | 6676    | 0     | 14297   | 0 | 14297   |
| 5.2.02.20 | AUXILIO DE TRANSPORTE   | 2490    | 2399    | 5     | 4884    | 0 | 4884    |
| 5.2.02.21 | CESANTÍAS   | 151379  | 127509  | 293   | 278595  | 0 | 278595  |
| 5.2.02.22 | INTERESES A LAS CESANTÍAS   | 8583    | 13758   | 2910  | 19431   | 0 | 19431   |
| 5.2.02.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                          | 5586    | 78137   | 0     | 83723   | 0 | 83723   |
| 5.2.02.27 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL                                      | 21222   | 21222   | 0     | 42444   | 0 | 42444   |
| 5.2.02.31 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                | 32575   | 27842   | 474   | 59943   | 0 | 59943   |
| 5.2.02.33 | PRIMA DE SERVICIOS  | 111298  | 118109  | 1569  | 227838  | 0 | 227838  |
| 5.2.02.40 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN  | 6743    | 6388    | 24    | 13107   | 0 | 13107   |
| 5.2.02.44 | OTRAS PRIMAS  | 577017  | 573001  | 3174  | 1146844 | 0 | 1146844 |
| 5.2.02.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS  | 2063    | 14363   | 0     | 16426   | 0 | 16426   |
| 5.2.03    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 104     | 759     | 0     | 863     | 0 | 863     |
| 5.2.03.01 | INCAPACIDADES   | 104     | 759     | 0     | 863     | 0 | 863     |
| 5.2.04    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 389763  | 435612  | 0     | 825375  | 0 | 825375  |
| 5.2.04.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                            | 67287   | 87745   | 0     | 155032  | 0 | 155032  |
| 5.2.04.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                            | 119655  | 128970  | 0     | 248625  | 0 | 248625  |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                | 39839   | 43372   | 0     | 83211   | 0 | 83211   |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 28409   | 29169   | 0     | 57578   | 0 | 57578   |

|           |   |           |          |          |           |   |           |
|-----------|---|-----------|----------|----------|-----------|---|-----------|
| 5.2.04.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 134573    | 146356   | 0        | 280929    | 0 | 280929    |
| 5.2.07    | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 84275     | 48850    | 0        | 133125    | 0 | 133125    |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF   | 50562     | 29309    | 0        | 79871     | 0 | 79871     |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA   | 33713     | 19541    | 0        | 53254     | 0 | 53254     |
| 5.2.11    | GENERALES   | 1328980   | 1527737  | 0        | 2856717   | 0 | 2856717   |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 28992     | 221850   | 0        | 250842    | 0 | 250842    |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 0         | 3813     | 0        | 3813      | 0 | 3813      |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 7983      | 23885    | 0        | 31868     | 0 | 31868     |
| 5.2.11.23 | SEGUROS GENERALES   | 1000      | 2153     | 0        | 3153      | 0 | 3153      |
| 5.2.11.38 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN   | 1289830   | 1272712  | 0        | 2562542   | 0 | 2562542   |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES  | 1175      | 3324     | 0        | 4499      | 0 | 4499      |
| 5.3       | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                              | 353773    | 808517   | 28703    | 1133587   | 0 | 1133587   |
| 5.3.04    | PROVISIÓN PARA DEUDORES   | 33733     | 46357    | 28703    | 51387     | 0 | 51387     |
| 5.3.04.05 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 33733     | 46357    | 28703    | 51387     | 0 | 51387     |
| 5.3.13    | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES                                      | 37467     | 39741    | 0        | 77208     | 0 | 77208     |
| 5.3.13.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                 | 37467     | 39741    | 0        | 77208     | 0 | 77208     |
| 5.3.14    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS  | 90122     | 519873   | 0        | 609995    | 0 | 609995    |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS  | 90122     | 519873   | 0        | 609995    | 0 | 609995    |
| 5.3.30    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 150625    | 165157   | 0        | 315782    | 0 | 315782    |
| 5.3.30.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 116477    | 125813   | 0        | 242290    | 0 | 242290    |
| 5.3.30.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                      | 5843      | 10907    | 0        | 16750     | 0 | 16750     |
| 5.3.30.07 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                      | 21728     | 21860    | 0        | 43588     | 0 | 43588     |
| 5.3.30.08 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                | 6476      | 6476     | 0        | 12952     | 0 | 12952     |
| 5.3.30.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                          | 101       | 101      | 0        | 202       | 0 | 202       |
| 5.3.45    | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES   | 41826     | 37389    | 0        | 79215     | 0 | 79215     |
| 5.3.45.07 | LICENCIAS   | 41826     | 37389    | 0        | 79215     | 0 | 79215     |
| 5.8       | OTROS GASTOS  | 1789267   | 2519938  | 272943   | 4036262   | 0 | 4036262   |
| 5.8.01    | INTERESES   | 1170815   | 1087650  | 0        | 2258465   | 0 | 2258465   |
| 5.8.01.40 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO                     | 1152327   | 1057776  | 0        | 2210103   | 0 | 2210103   |
| 5.8.01.45 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN                               | 18488     | 29874    | 0        | 48362     | 0 | 48362     |
| 5.8.02    | COMISIONES  | 276859    | 332971   | 2941     | 606889    | 0 | 606889    |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                                       | 276859    | 332971   | 2941     | 606889    | 0 | 606889    |
| 5.8.03    | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO   | 600308    | 197903   | 0        | 798211    | 0 | 798211    |
| 5.8.03.01 | EFFECTIVO   | 261672    | 197903   | 0        | 459575    | 0 | 459575    |
| 5.8.03.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR                            | 338636    | 0        | 0        | 338636    | 0 | 338636    |
| 5.8.05    | FINANCIEROS   | 85459     | 66714    | 508      | 151665    | 0 | 151665    |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 85459     | 66714    | 508      | 151665    | 0 | 151665    |
| 5.8.08    | OTROS GASTOS ORDINARIOS   | 5895      | 4003     | 0        | 9898      | 0 | 9898      |
| 5.8.08.03 | IMPUESTOS ASUMIDOS  | 0         | 2153     | 0        | 2153      | 0 | 2153      |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS   | 5895      | 1850     | 0        | 7745      | 0 | 7745      |
| 5.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -350069   | 830697   | 269494   | 211134    | 0 | 211134    |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  | -46231    | 2688     | 171794   | -215337   | 0 | -215337   |
| 5.8.15.89 | GASTOS DE OPERACIÓN   | -303838   | 828009   | 97700    | 426471    | 0 | 426471    |
| 6         | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN  | 31063711  | 34245727 | 0        | 65309438  | 0 | 65309438  |
| 6.3       | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS  | 31063711  | 34245727 | 0        | 65309438  | 0 | 65309438  |
| 6.3.45    | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 31063711  | 34245727 | 0        | 65309438  | 0 | 65309438  |
| 6.3.45.01 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO  | 31063711  | 34245727 | 0        | 65309438  | 0 | 65309438  |
| 7         | COSTOS DE PRODUCCIÓN  | 0         | 37023520 | 37023520 | 0         | 0 | 0         |
| 7.4       | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 0         | 37023520 | 37023520 | 0         | 0 | 0         |
| 7.4.01    | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO  | 0         | 37023520 | 37023520 | 0         | 0 | 0         |
| 7.4.01.01 | MATERIALES  | 28951702  | 33936425 | 2617981  | 60270146  | 0 | 60270146  |
| 7.4.01.02 | GENERALES   | 2112009   | 3087095  | 159812   | 5039292   | 0 | 5039292   |
| 7.4.01.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR)   | -31063711 | 0        | 34245727 | -65309438 | 0 | -65309438 |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   | 0         | 85951397 | 85951397 | 0         | 0 | 0         |
| 8.1       | DERECHOS CONTINGENTES   | 9009438   | 23511349 | 17476167 | 15044620  | 0 | 15044620  |
| 8.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS              | 391056    | 1174656  | 139400   | 1426312   | 0 | 1426312   |
| 8.1.20.01 | CIVILES   | 34500     | 0        | 16500    | 18000     | 0 | 18000     |

|           |  |            |          |          |            |   |            |
|-----------|--|------------|----------|----------|------------|---|------------|
| 8.1.20.03 | PENALES  | 70000      | 0        | 0        | 70000      | 0 | 70000      |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS  | 286556     | 1174656  | 122900   | 1338312    | 0 | 1338312    |
| 8.1.90    | OTROS DERECHOS CONTINGENTES                                  | 8618382    | 22336693 | 17336767 | 13618308   | 0 | 13618308   |
| 8.1.90.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES                                  | 8618382    | 22336693 | 17336767 | 13618308   | 0 | 13618308   |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL  | 144270220  | 43761182 | 1202699  | 186828703  | 0 | 186828703  |
| 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                            | 38118690   | 43761182 | 1202699  | 80677173   | 0 | 80677173   |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 38118690   | 43761182 | 1202699  | 80677173   | 0 | 80677173   |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | -153279658 | 18678866 | 67272531 | -201873323 | 0 | -201873323 |
| 8.9.05    | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                        | -9009438   | 17476167 | 23511349 | -15044620  | 0 | -15044620  |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -391056    | 139400   | 1174656  | -1426312   | 0 | -1426312   |
| 8.9.05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES                                  | -8618382   | 17336767 | 22336693 | -13618308  | 0 | -13618308  |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -144270220 | 1202699  | 43761182 | -186828703 | 0 | -186828703 |
| 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                            | -38118690  | 1202699  | 43761182 | -80677173  | 0 | -80677173  |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0          | 1647303  | 1647303  | 0          | 0 | 0          |
| 9.1       | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               | 1738124    | 544059   | 1103244  | 2297309    | 0 | 2297309    |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1738124    | 544059   | 1103244  | 2297309    | 0 | 2297309    |
| 9.1.20.02 | LABORALES  | 70000      | 0        | 85120    | 155120     | 0 | 155120     |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS  | 1668124    | 544059   | 1018124  | 2142189    | 0 | 2142189    |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -1738124   | 1103244  | 544059   | -2297309   | 0 | -2297309   |
| 9.9.05    | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               | -1738124   | 1103244  | 544059   | -2297309   | 0 | -2297309   |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -1738124   | 1103244  | 544059   | -2297309   | 0 | -2297309   |