

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES**  
**EMPRESAS**  
**07-09 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	131334198	310485402	307821355	133998245	25313150	108685095
1.1	EFFECTIVO	669731	97229336	96003961	1895106	1895106	0
1.1.05	CAJA	157247	263629	275586	145290	145290	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	20247	263629	275586	8290	8290	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	137000	0	0	137000	137000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	512484	96965707	95728375	1749816	1749816	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	395581	44465403	44261054	599930	599930	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	116903	44885139	44171305	830737	830737	0
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	0	7615165	7296016	319149	319149	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696	70155906	70155906	12696	0	12696
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	70155906	70155906	0	0	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	0	70155906	70155906	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	25256620	129091279	130287715	24060184	23418044	642140
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13452081	66906882	66692309	13666654	13666654	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	13452081	66906882	66692309	13666654	13666654	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	649422	1256241	700867	1204796	1204796	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3111	0	3111	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	646311	1256241	697756	1204796	1204796	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2651813	951629	292257	3311185	2818490	492695
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	593117	344478	0	937595	937595	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	294489	201479	3273	492695	0	492695
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1245124	0	0	1245124	1245124	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	87419	31210	81	118548	118548	0
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	169257	276298	1716	443839	443839	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	262407	98164	287187	73384	73384	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2360348	59543424	59314496	2589276	2589276	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2360348	59543424	59314496	2589276	2589276	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3130002	0	246645	2883357	2883357	0
1.4.25.02	PARA BIENES	3130002	0	246645	2883357	2883357	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	3005384	385291	3024188	366487	217042	149445
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	30639	0	30639	30639	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	217694	34180	71359	180515	180515	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6837	3555	4504	5888	5888	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	2057364	34586	2091950	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	24000	0	24000	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	3980	13822	13182	4620	0	4620
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	695509	268509	819193	144825	0	144825
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	136321	2797	8213	130905	130905	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	136321	2797	8213	130905	130905	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-128751	45015	8740	-92476	-92476	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-128751	45015	8740	-92476	-92476	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79546118	1801596	2874849	78472865	0	78472865
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	0	1	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	0	1	0	0	0

1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	950933	1301343	769136	1483140	0	1483140
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	928519	1301343	769136	1460726	0	1460726
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22414	0	0	22414	0	22414
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3607525	153183	23111	3737597	0	3737597
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3323815	76677	0	3400492	0	3400492
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8414	0	0	8414	0	8414
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118227	76506	23111	171622	0	171622
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	157069	0	0	157069	0	157069
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7125	0	1385	5740	0	5740
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7125	0	1385	5740	0	5740
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	904755	76636	88900	892491	0	892491
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	904755	76636	88900	892491	0	892491
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1358703	8943	185910	1181736	0	1181736
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	910743	8444	102933	816254	0	816254
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	447960	499	82977	365482	0	365482
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	135911396	0	0	135911396	0	135911396
1.6.75.01	AÉREO	135551051	0	0	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)	-63205796	261491	1806406	-64750711	0	-64750711
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-959264	0	124896	-1084160	0	-1084160
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-7125	1385	0	-5740	0	-5740
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-750140	88297	5725	-667568	0	-667568
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1004648	171809	23716	-856555	0	-856555
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-60476730	0	1651967	-62128697	0	-62128697
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-7889	0	102	-7991	0	-7991
1.9	OTROS ACTIVOS	25849033	12207285	8498924	29557394	0	29557394
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	110571	771	117	111225	0	111225
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	110571	771	117	111225	0	111225
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1691056	6470646	4385585	3776117	0	3776117
1.9.05.01	SEGUROS	397594	925588	397795	925387	0	925387
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	1112311	3931663	3753547	1290427	0	1290427
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	152000	1237051	167057	1221994	0	1221994
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29151	376344	67186	338309	0	338309
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	23554101	5442101	3827508	25168694	0	25168694
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	12705439	2131320	1807433	13029326	0	13029326
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65092	135152	88629	111615	0	111615
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2147178	282834	376957	2053055	0	2053055
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	8562033	2819013	1497088	9883958	0	9883958
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	74359	73782	57401	90740	0	90740
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4589	15618	1381	18826	0	18826
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	4589	15618	1381	18826	0	18826
1.9.70	INTANGIBLES	1280670	29895	248254	1062311	0	1062311
1.9.70.07	LICENCIAS	1280670	29895	248254	1062311	0	1062311
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-941568	248254	36079	-729393	0	-729393
1.9.75.07	LICENCIAS	-941568	248254	36079	-729393	0	-729393
1.9.99	VALORIZACIONES	149614	0	0	149614	0	149614
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	149614	0	0	149614	0	149614
2	PASIVOS	125370593	186062721	189184819	128492691	86008042	42484649
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58328800	20376905	19512491	57464386	57464386	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	4999333	20376905	19512491	4134919	4134919	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	4999333	20376905	19512491	4134919	4134919	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	53329467	0	0	53329467	53329467	0
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	53329467	0	0	53329467	53329467	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19410699	89818516	93112934	22705117	22593301	111816
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7506077	32719261	32213606	7000422	7000422	0

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7506077	32719261	32213606	7000422	7000422	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3214098	18238425	18726260	3701933	3701933	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3214098	18238425	18726260	3701933	3701933	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	2888515	2888515	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2888515	2888515	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	6937117	28094202	28888835	7731750	7619934	111816
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	263758	263758	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	212793	1145913	1233526	300406	300406	0
2.4.25.08	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	20494	394025	393877	20346	20346	0
2.4.25.10	SEGUROS	15680	1540563	1525527	644	644	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	117821	354071	352709	116459	116459	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	112761	339046	338101	111816	0	111816
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	80678	178099	150573	53152	53152	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	1842	1842	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5862	5862	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	9178	9178	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	17497	50852	50934	17579	17579	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	462640	467521	4881	4881	0
2.4.25.51	COMISIONES	42531	2092164	2084762	35129	35129	0
2.4.25.52	HONORARIOS	650	349807	350439	1282	1282	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5511199	16014039	16073821	5570981	5570981	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	805013	4892343	5586405	1499075	1499075	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	457930	1238284	1186461	406107	406107	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	10292	37163	40437	13566	13566	0
2.4.36.03	HONORARIOS	19181	63821	57043	12403	12403	0
2.4.36.04	COMISIONES	19962	48319	39182	10825	10825	0
2.4.36.05	SERVICIOS	76449	172461	171410	75398	75398	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1083	9587	9827	1323	1323	0
2.4.36.08	COMPRAS	5292	24988	29781	10085	10085	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	9658	29060	33045	13643	13643	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	24034	81221	79193	22006	22006	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	71992	105225	54304	21071	21071	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	104974	321131	314247	98090	98090	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4970	14385	13514	4099	4099	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	110043	330923	344478	123598	123598	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	98084	101313	3229	3229	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	98084	98084	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	0	3229	3229	3229	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1255477	6539491	9105690	3821676	3821676	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3292981	3722870	7007617	6577728	6577728	0
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	67	67	994	994	994	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-808733	1300086	811424	-1297395	-1297395	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-982934	1312744	1034730	-1260948	-1260948	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-245904	203724	250925	-198703	-198703	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	2254	2254	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	2254	2254	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	198783	2547445	2480249	131587	131587	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	198489	2132125	2065223	131587	131587	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2065223	2065223	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	97712	30495	0	67217	67217	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	82691	25628	0	57063	57063	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	18086	10779	0	7307	7307	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	294	415320	415026	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	370371	370371	0	0	0
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0	44262	44262	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	294	687	393	0	0	0

2.7	PASIVOS ESTIMADOS	30485495	8000060	9775443	32260878	5818768	26442110
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	703493	0	38604	742097	742097	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	77208	0	38604	115812	115812	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	626285	0	0	626285	626285	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3633590	5419616	5553605	3767579	3767579	0
2.7.10.05	LITIGIOS	1672624	2254	14000	1684370	1684370	0
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	1960966	5417362	5539605	2083209	2083209	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	828021	245799	726870	1309092	1309092	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	356874	12334	186210	530750	530750	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	21185	822	26912	47275	47275	0
2.7.15.03	VACACIONES	155833	100875	141849	196807	196807	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	4035	5805	168104	166334	166334	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	91406	66290	89249	114365	114365	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	84122	58156	57056	83022	83022	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	114566	1517	57490	170539	170539	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	18502360	556607	213671	18159424	0	18159424
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	35221783	556214	0	34665569	0	34665569
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-17253345	0	207495	-17045850	0	-17045850
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	550152	0	0	550152	0	550152
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-260941	0	3138	-257803	0	-257803
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	497355	393	0	496962	0	496962
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-252644	0	3038	-249606	0	-249606
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	5530586	0	60345	5590931	0	5590931
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)	-5017689	0	60345	-4957344	0	-4957344
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1287445	1778038	3182348	2691755	0	2691755
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	1287445	1778038	3182348	2691755	0	2691755
2.9	OTROS PASIVOS	16946816	65319795	64303702	15930723	0	15930723
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4120165	10328913	10393044	4184296	0	4184296
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	3525484	7068976	6944330	3400838	0	3400838
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	594681	3259937	3448714	783458	0	783458
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12826651	54990882	53910658	11746427	0	11746427
2.9.10.07	VENTAS	12826651	54990882	53910658	11746427	0	11746427
3	PATRIMONIO	12734147	0	498	12734645	0	12734645
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12734147	0	498	12734645	0	12734645
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
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE 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	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	149614	0	0	149614	0	149614
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	149614	0	0	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	498	29523	0	29523
3.2.55.25	BIENES	29025	0	498	29523	0	29523
4	INGRESOS	82045030	7459603	53685795	128271222	0	128271222
4.3	VENTA DE SERVICIOS	77254962	7458240	52851201	122647923	0	122647923
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	78702042	6240046	52467113	124929109	0	124929109
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	76932557	6235244	51424697	122122010	0	122122010
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	1769485	4802	1042416	2807099	0	2807099

4.3.90	OTROS SERVICIOS	464775	123731	379533	720577	0	720577
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	464775	123731	379533	720577	0	720577
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1911855	1094463	4555	-3001763	0	-3001763
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-1911855	1094463	4555	-3001763	0	-3001763
4.8	OTROS INGRESOS	4790068	1363	834594	5623299	0	5623299
4.8.05	FINANCIEROS	43151	0	23673	66824	0	66824
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	15276	0	7963	23239	0	23239
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27872	0	15710	43582	0	43582
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3	0	0	3	0	3
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	417976	0	131440	549416	0	549416
4.8.06.01	EFFECTIVO	130176	0	131440	261616	0	261616
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	287800	0	0	287800	0	287800
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	925910	365	51923	977468	0	977468
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	30639	30639	0	30639
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	905864	0	0	905864	0	905864
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20046	365	21284	40965	0	40965
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3383155	998	627558	4009715	0	4009715
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2196154	832	126269	2321591	0	2321591
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	34585	34585	0	34585
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	91975	0	0	91975	0	91975
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1095026	166	466704	1561564	0	1561564
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19876	0	0	19876	0	19876
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	14172	0	0	14172	0	14172
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	5704	0	0	5704	0	5704
5	GASTOS	23506134	11249156	841886	33913404	0	33913404
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	9993604	4989113	123841	14858876	0	14858876
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1895286	914047	6634	2802699	0	2802699
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1187812	586364	2645	1771531	0	1771531
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	119830	58029	0	177859	0	177859
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	50917	21877	212	72582	0	72582
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	61365	21766	0	83131	0	83131
5.1.01.17	VACACIONES	80414	37453	255	117612	0	117612
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14403	2649	22	17030	0	17030
5.1.01.19	BONIFICACIONES	17304	549	0	17853	0	17853
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4585	2275	0	6860	0	6860
5.1.01.24	CESANTÍAS	130627	63994	0	194621	0	194621
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9898	9373	0	19271	0	19271
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	43281	29021	3500	68802	0	68802
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12454	6764	0	19218	0	19218
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	33309	14713	0	48022	0	48022
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	119004	56437	0	175441	0	175441
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5956	2783	0	8739	0	8739
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	4127	0	0	4127	0	4127
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	603574	290156	0	893730	0	893730
5.1.02.01	INCAPACIDADES	667	688	0	1355	0	1355
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	44748	6862	0	51610	0	51610
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	10125	8590	0	18715	0	18715
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	414991	207495	0	622486	0	622486
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	6276	3138	0	9414	0	9414
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6077	3038	0	9115	0	9115
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	120690	60345	0	181035	0	181035
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	353386	176250	0	529636	0	529636
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	69298	34649	0	103947	0	103947
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116986	58050	0	175036	0	175036
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15894	7947	0	23841	0	23841
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	60206	30103	0	90309	0	90309

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	91002	45501	0	136503	0	136503
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	86300	17222	0	103522	0	103522
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	51780	10333	0	62113	0	62113
5.1.04.02	APORTES AL SENA	34520	6889	0	41409	0	41409
5.1.11	GENERALES	3891233	2310847	98424	6103656	0	6103656
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1098934	620713	2423	1717224	0	1717224
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	83321	0	83321	0	83321
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	217371	133956	11848	339479	0	339479
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	89115	40294	0	129409	0	129409
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	49654	94814	0	144468	0	144468
5.1.11.16	REPARACIONES	1966	0	0	1966	0	1966
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	441647	267577	41471	667753	0	667753
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	509205	251718	13663	747260	0	747260
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14800	30567	16627	28740	0	28740
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	277796	194952	0	472748	0	472748
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	31389	3383	11951	22821	0	22821
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	31	0	0	31	0	31
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	148386	81836	176	230046	0	230046
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1818	1194	0	3012	0	3012
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	1784	21382	0	23166	0	23166
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	0	4987	0	4987	0	4987
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	851243	363176	0	1214419	0	1214419
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41905	18931	0	60836	0	60836
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	93004	90092	15	183081	0	183081
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	350	0	0	350	0	350
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	274	106	0	380	0	380
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2633	748	0	3381	0	3381
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	17928	7100	250	24778	0	24778
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3163825	1280591	18783	4425633	0	4425633
5.1.20.07	MULTAS	147	0	0	147	0	147
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	765303	289495	0	1054798	0	1054798
5.1.20.10	TASAS	29	0	0	29	0	29
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3702	0	0	3702	0	3702
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	38	0	0	38	0	38
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	512983	268424	6	781401	0	781401
5.1.20.30	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	5691	6050	11741	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1875932	716622	7036	2585518	0	2585518
5.2	DE OPERACIÓN	8342681	4053757	117667	12278771	0	12278771
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4526601	2223191	51652	6698140	0	6698140
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2084488	1049733	791	3133430	0	3133430
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	192345	119831	0	312176	0	312176
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	34095	36322	768	69649	0	69649
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	104945	35724	0	140669	0	140669
5.2.02.16	VACACIONES	186909	73824	781	259952	0	259952
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16287	4387	70	20604	0	20604
5.2.02.18	BONIFICACIONES	14297	11500	0	25797	0	25797
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	4884	2176	0	7060	0	7060
5.2.02.21	CESANTÍAS	278595	122110	0	400705	0	400705
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	19431	17525	0	36956	0	36956
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	83723	18572	49242	53053	0	53053
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	42444	21222	0	63666	0	63666
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	59943	23722	0	83665	0	83665
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	227838	111611	0	339449	0	339449
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13107	6264	0	19371	0	19371
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	1146844	568668	0	1715512	0	1715512
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	16426	0	0	16426	0	16426
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	863	307	0	1170	0	1170

5.2.03.01	INCAPACIDADES	863	307	0	1170	0	1170
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	825375	414714	290	1239799	0	1239799
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	155032	71210	0	226242	0	226242
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	248625	128274	145	376754	0	376754
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	83211	42987	0	126198	0	126198
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	57578	27758	0	85336	0	85336
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	280929	144485	145	425269	0	425269
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	133125	26698	0	159823	0	159823
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	79871	16019	0	95890	0	95890
5.2.07.02	APORTES AL SENA	53254	10679	0	63933	0	63933
5.2.11	GENERALES	2856717	1388847	65725	4179839	0	4179839
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	250842	8035	0	258877	0	258877
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3813	2313	0	6126	0	6126
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	31868	54004	2	85870	0	85870
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	3153	7900	0	11053	0	11053
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	2562542	1314885	65723	3811704	0	3811704
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4499	1710	0	6209	0	6209
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1133587	258337	45014	1346910	0	1346910
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	51387	8740	45014	15113	0	15113
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51387	8740	45014	15113	0	15113
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	77208	38604	0	115812	0	115812
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	77208	38604	0	115812	0	115812
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	609995	14000	0	623995	0	623995
5.3.14.01	LITIGIOS	609995	14000	0	623995	0	623995
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	315782	160914	0	476696	0	476696
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	242290	124896	0	367186	0	367186
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16750	5725	0	22475	0	22475
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43588	23716	0	67304	0	67304
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12952	6476	0	19428	0	19428
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	202	101	0	303	0	303
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	79215	36079	0	115294	0	115294
5.3.45.07	LICENCIAS	79215	36079	0	115294	0	115294
5.8	OTROS GASTOS	4036262	1947949	555364	5428847	0	5428847
5.8.01	INTERESES	2258465	1066712	19135	3306042	0	3306042
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2210103	995753	0	3205856	0	3205856
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	48362	70959	19135	100186	0	100186
5.8.02	COMISIONES	606889	361237	7362	960764	0	960764
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	606889	361237	7362	960764	0	960764
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	798211	137182	0	935393	0	935393
5.8.03.01	EFFECTIVO	459575	114220	0	573795	0	573795
5.8.03.02	DEUDORES	0	22962	0	22962	0	22962
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	338636	0	0	338636	0	338636
5.8.05	FINANCIEROS	151665	72383	429	223619	0	223619
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	151665	72383	429	223619	0	223619
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9898	26096	0	35994	0	35994
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	16084	0	16084	0	16084
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	2153	5038	0	7191	0	7191
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7745	4974	0	12719	0	12719
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	211134	284339	528438	-32965	0	-32965
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-215337	77302	24006	-162041	0	-162041
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	426471	207037	504432	129076	0	129076
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	65309438	37540989	1263518	101586909	0	101586909
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	65309438	37540989	1263518	101586909	0	101586909
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	65309438	37540989	1263518	101586909	0	101586909
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	65309438	37540989	1263518	101586909	0	101586909
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	38795276	38795276	0	0	0

7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	38795276	38795276	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	38795276	38795276	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	60270146	34371358	1246755	93394749	0	93394749
7.4.01.02	GENERALES	5039292	3160400	16763	8182929	0	8182929
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-65309438	1263518	37531758	-101577678	0	-101577678
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	73465678	73465678	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15044620	8078300	13960936	9161984	0	9161984
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1426312	40000	20000	1446312	0	1446312
8.1.20.01	CIVILES	18000	0	0	18000	0	18000
8.1.20.02	LABORALES	0	40000	20000	20000	0	20000
8.1.20.03	PENALES	70000	0	0	70000	0	70000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1338312	0	0	1338312	0	1338312
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13618308	8038300	13940936	7715672	0	7715672
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13618308	8038300	13940936	7715672	0	7715672
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	186828703	50106085	2288097	234646691	0	234646691
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	80677173	50106085	2288097	128495161	0	128495161
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	80677173	50106085	2288097	128495161	0	128495161
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-201873323	15281293	57216645	-243808675	0	-243808675
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15044620	13960936	8078300	-9161984	0	-9161984
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1426312	20000	40000	-1446312	0	-1446312
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-13618308	13940936	8038300	-7715672	0	-7715672
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-186828703	1320357	49138345	-234646691	0	-234646691
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	-80677173	1320357	49138345	-128495161	0	-128495161
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1724365	1724365	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2297309	636248	1088117	2749178	0	2749178
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2297309	636248	1088117	2749178	0	2749178
9.1.20.02	LABORALES	155120	0	0	155120	0	155120
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2142189	636248	1088117	2594058	0	2594058
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2297309	1088117	636248	-2749178	0	-2749178
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2297309	1088117	636248	-2749178	0	-2749178
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2297309	1088117	636248	-2749178	0	-2749178