

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES  
EMPRESAS  
01-01-2014 al 31-03-2014  
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	126427256	239219885	233884542	131762599	24112672	107649927
1.1	EFFECTIVO	1004480	89944863	88577942	2371401	2371401	0
1.1.05	CAJA	0	449109	302593	146516	146516	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	307109	302593	4516	4516	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	142000	0	142000	142000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1004480	89495754	88275349	2224885	2224885	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	369725	39806348	38902588	1273485	1273485	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	610307	30857483	30896821	570969	570969	0
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	24448	18831923	18475940	380431	380431	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	22680760	135655189	135132424	23203525	21741271	1462254
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13542275	72441220	73486914	12496581	12496581	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	13542275	72441220	73486914	12496581	12496581	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	599250	257354	224057	632547	632547	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	599250	257354	224057	632547	632547	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3070252	912054	89999	3892307	3064221	828086
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1344140	296753	0	1640893	1640893	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	663110	167497	2521	828086	0	828086
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	460	0	0	460	460	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	149677	36755	22723	163709	163709	0
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	753538	353823	0	1107361	1107361	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	159327	57226	64755	151798	151798	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2021186	61340945	61128218	2233913	2233913	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2021186	61340945	61128218	2233913	2233913	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3216146	0	0	3216146	3216146	0
1.4.25.02	PARA BIENES	3216146	0	0	3216146	3216146	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	248837	643336	133142	759031	124863	634168
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20	4591	2296	2315	2315	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	122407	40	27532	94915	94915	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	15789	11844	0	27633	27633	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	4794	12819	14849	2764	0	2764
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	105827	614042	88465	631404	0	631404
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	13893	0	0	13893	13893	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	13893	0	0	13893	13893	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-31079	60280	70094	-40893	-40893	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-31079	60280	70094	-40893	-40893	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72938202	284123	1935805	71286520	0	71286520
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1507385	142425	245409	1404401	0	1404401
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	1484971	142425	231687	1395709	0	1395709
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22414	0	13722	8692	0	8692
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3872745	133435	54672	3951508	0	3951508
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3476277	123719	0	3599996	0	3599996

1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8414	0	0	8414	0	8414
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	232117	8583	53539	187161	0	187161
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	155937	1133	1133	155937	0	155937
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5740	5742	0	11482	0	11482
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5740	5742	0	11482	0	11482
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1133562	2521	0	1136083	0	1136083
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1133562	2521	0	1136083	0	1136083
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1244583	0	0	1244583	0	1244583
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	879101	0	0	879101	0	879101
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	365482	0	0	365482	0	365482
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	123159422	0	0	123159422	0	123159422
1.6.75.01	AÉREO	122799077	0	0	122799077	0	122799077
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 CAFETERIA	11476	0	0	11476	0	11476
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-57996711	0	1635724	-59632435	0	-59632435
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1359909	0	137461	-1497370	0	-1497370
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-5740	0	335	-6075	0	-6075
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-724060	0	22500	-746560	0	-746560
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-883555	0	22693	-906248	0	-906248
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-55015354	0	1452633	-56467987	0	-56467987
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8093	0	102	-8195	0	-8195
1.9	OTROS ACTIVOS	29791118	13335710	8238371	34888457	0	34888457
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	112365	1085	0	113450	0	113450
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	112365	1085	0	113450	0	113450
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	841281	3000664	1725353	2116592	0	2116592
1.9.05.01	SEGUROS	720477	857485	1132605	445357	0	445357
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	120804	1689239	343253	1466790	0	1466790
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	453940	249495	204445	0	204445
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	28328597	10333961	6463930	32198628	0	32198628
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14117739	3450346	3980937	13587148	0	13587148
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97570	156913	86482	168001	0	168001
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2270402	390951	370445	2290908	0	2290908
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	11747207	6335121	2000608	16081720	0	16081720
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	95679	630	25458	70851	0	70851
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18826	0	0	18826	0	18826
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	18826	0	0	18826	0	18826
1.9.70	INTANGIBLES	1062311	0	0	1062311	0	1062311
1.9.70.07	LICENCIAS	1062311	0	0	1062311	0	1062311
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-769957	0	39109	-809066	0	-809066
1.9.75.07	LICENCIAS	-769957	0	39109	-809066	0	-809066
1.9.99	VALORIZACIONES	197695	0	9979	187716	0	187716
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	197695	0	9979	187716	0	187716
2	PASIVOS	124182529	160756680	167607180	131033029	31189477	99843552
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53329467	0	0	53329467	2666473	50662994
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2666473	0	0	2666473	2666473	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	2666473	0	0	2666473	2666473	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	50662994	0	0	50662994	0	50662994
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	50662994	0	0	50662994	0	50662994
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18669947	79577551	88116118	27208514	27208514	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4588820	27616509	29471737	6444048	6444048	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4588820	27616509	29471737	6444048	6444048	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4853778	18264822	22322073	8911029	8911029	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	4853778	18264822	22322073	8911029	8911029	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	3074203	3074203	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3074203	3074203	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	6126747	20396949	24719316	10449114	10449114	0

2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	6163	191476	259809	74496	74496	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2212	2174834	2840421	667799	667799	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	415219	418642	3423	3423	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	628	1275276	1274648	1274648	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	244405	371704	127299	127299	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1493	116531	181704	66666	66666	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	64911	102712	37801	37801	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	4736	4736	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	6262	6262	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	9622	9622	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	35015	53885	18870	18870	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	715	389875	389960	800	800	0
2.4.25.51	COMISIONES	3263	1649092	1646791	962	962	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	1430	1430	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4878924	12670954	14403000	6610970	6610970	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1233977	2421959	2753362	1565380	1565380	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	437022	1177878	1123964	383108	383108	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	18250	57371	39121	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	17967	34604	33823	17186	17186	0
2.4.36.04	COMISIONES	11395	45591	46006	11810	11810	0
2.4.36.05	SERVICIOS	79729	193808	150409	36330	36330	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	617	6841	6973	749	749	0
2.4.36.08	COMPRAS	6701	13909	10611	3403	3403	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	11480	42060	46626	16046	16046	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	0	11084	11084	11084	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	0	4003	4003	4003	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	29892	82944	78739	25687	25687	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	38748	65956	37396	10188	10188	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	96480	320170	353823	130133	130133	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3015	8292	8597	3320	3320	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	122748	306332	296753	113169	113169	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5764	599537	599537	5764	5764	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	599537	599537	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	5764	0	0	5764	5764	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2617816	8447653	6805288	975451	975451	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2617816	5751550	4872213	1738479	1738479	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	1444874	1052025	-392849	-392849	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	1047540	750813	-296727	-296727	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0	203689	130237	-73452	-73452	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	1282167	4289574	3403662	396255	396255	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1282135	3896327	3010447	396255	396255	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2961923	3010447	48524	48524	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	706298	706298	0	0	0	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	83525	83525	0	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	248769	76016	0	172753	172753	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	147646	34187	0	113459	113459	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	95897	34378	0	61519	61519	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	32	393247	393215	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	393085	393085	0	0	0
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0	130	130	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	32	32	0	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	86235	133854	47619	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	86235	133854	47619	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	86235	133854	47619	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	31769197	13546937	11094162	29316422	918235	28398187
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	840709	611395	38604	267918	267918	0

2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	154416	0	38604	193020	193020	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	686293	611395	0	74898	74898	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5729966	9005400	6523176	3247742	0	3247742
2.7.10.05	LITIGIOS	2256123	1593000	60000	723123	0	723123
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	3473843	7412400	6463176	2524619	0	2524619
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1263123	1913440	650317	650317	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	713046	903140	190094	190094	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	83742	91837	8095	8095	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	101581	204219	102638	102638	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	4465	180316	175851	175851	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	202738	269912	67174	67174	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	136520	184919	48399	48399	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	21031	79097	58066	58066	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	19196540	526402	311183	18981321	0	18981321
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	38033071	526402	0	37506669	0	37506669
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-19377407	0	302772	-19074635	0	-19074635
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	547412	0	0	547412	0	547412
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-253508	0	3961	-249547	0	-249547
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	531810	0	0	531810	0	531810
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-284838	0	4450	-280388	0	-280388
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	5506249	0	79980	5586229	0	5586229
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10624955	0	0	10624955	0	10624955
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-5118706	0	79980	-5038726	0	-5038726
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	495733	2140617	2227779	582895	0	582895
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	495733	2140617	2227779	582895	0	582895
2.9	OTROS PASIVOS	19045516	63208764	64945619	20782371	0	20782371
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4874131	14522158	17387515	7739488	0	7739488
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	3794216	10954559	13844746	6684403	0	6684403
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	19637	19637	0	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1060278	3547962	3542769	1055085	0	1055085
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14171385	48686606	47558104	13042883	0	13042883
2.9.10.07	VENTAS	14171385	48686606	47558104	13042883	0	13042883
3	PATRIMONIO	2244727	10547979	10537999	2234747	0	2234747
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2244727	10547979	10537999	2234747	0	2234747
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	10538000	0	-12563599	0	-12563599
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-2025599	10538000	0	-12563599	0	-12563599
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-10537999	0	10537999	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)	-10537999	0	10537999	0	0	0
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	197695	9979	0	187716	0	187716
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	197695	9979	0	187716	0	187716
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	29523	0	0	29523	0	29523
3.2.55.25	BIENES	29523	0	0	29523	0	29523
4	INGRESOS	0	8159117	54760678	46601561	0	46601561
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	8152950	50473042	42320092	0	42320092
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	7245563	50281695	43036132	0	43036132
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	5981435	47446824	41465389	0	41465389
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	1264128	2834871	1570743	0	1570743
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	170872	170872	0	170872

4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	170872	170872	0	170872
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	907387	20475	-886912	0	-886912
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	907387	20475	-886912	0	-886912
4.8	OTROS INGRESOS	0	6167	4287636	4281469	0	4281469
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	32999	32999	0	32999
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	8994	8994	0	8994
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	24005	24005	0	24005
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	352361	352361	0	352361
4.8.06.01	EFECTIVO	0	0	352361	352361	0	352361
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	21373	21373	0	21373
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	4591	4591	0	4591
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	16782	16782	0	16782
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	6167	3880903	3874736	0	3874736
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	123719	123719	0	123719
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	440	3118744	3118304	0	3118304
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	168116	168116	0	168116
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	5727	470324	464597	0	464597
5	GASTOS	0	11780104	622059	11158045	0	11158045
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	5103485	381821	4721664	0	4721664
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1067191	114716	952475	0	952475
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	640823	0	640823	0	640823
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	47743	0	47743	0	47743
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	93591	67600	25991	0	25991
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	30753	7536	23217	0	23217
5.1.01.17	VACACIONES	0	43489	0	43489	0	43489
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	10554	7280	3274	0	3274
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	6475	0	6475	0	6475
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2616	0	2616	0	2616
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	65268	0	65268	0	65268
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	2821	0	2821	0	2821
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	1494	0	1494	0	1494
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1452	0	1452	0	1452
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	52589	32300	20289	0	20289
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	59812	0	59812	0	59812
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	2799	0	2799	0	2799
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	4912	0	4912	0	4912
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	420285	0	420285	0	420285
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	791	0	791	0	791
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	26036	0	26036	0	26036
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	2294	0	2294	0	2294
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	302772	0	302772	0	302772
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	3961	0	3961	0	3961
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	4451	0	4451	0	4451
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	79980	0	79980	0	79980
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	132427	0	132427	0	132427
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	31020	0	31020	0	31020
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	11678	0	11678	0	11678
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	9407	0	9407	0	9407
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	10034	0	10034	0	10034
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	70288	0	70288	0	70288
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	7181	0	7181	0	7181
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	4309	0	4309	0	4309
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	2872	0	2872	0	2872
5.1.11	GENERALES	0	2122071	250061	1872010	0	1872010
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	629698	0	629698	0	629698
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	77419	346	77073	0	77073

5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	23208	0	23208	0	23208
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	21062	0	21062	0	21062
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	247091	10505	236586	0	236586
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	225262	0	225262	0	225262
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	8870	0	8870	0	8870
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	114994	1509	113485	0	113485
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	692	52	640	0	640
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	50495	130	50365	0	50365
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	251861	237068	14793	0	14793
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	392893	0	392893	0	392893
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	22063	0	22063	0	22063
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	51776	382	51394	0	51394
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	855	0	855	0	855
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	3832	69	3763	0	3763
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1354330	17044	1337286	0	1337286
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	503571	5778	497793	0	497793
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	178068	11266	166802	0	166802
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	672691	0	672691	0	672691
5.2	DE OPERACIÓN	0	4245352	162882	4082470	0	4082470
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	2510323	162882	2347441	0	2347441
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1096299	299	1096000	0	1096000
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	143455	0	143455	0	143455
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	139866	97264	42602	0	42602
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	48345	11635	36710	0	36710
5.2.02.16	VACACIONES	0	84506	0	84506	0	84506
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	14388	9546	4842	0	4842
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	15300	0	15300	0	15300
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2576	0	2576	0	2576
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	131289	1652	129637	0	129637
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	5472	6	5466	0	5466
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	12071	0	12071	0	12071
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	8188	0	8188	0	8188
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	21760	0	21760	0	21760
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	71592	42480	29112	0	29112
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	120560	0	120560	0	120560
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	6087	0	6087	0	6087
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	571557	0	571557	0	571557
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	17012	0	17012	0	17012
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1561	0	1561	0	1561
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0	1561	0	1561	0	1561
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	294475	0	294475	0	294475
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	55101	0	55101	0	55101
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	15323	0	15323	0	15323
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	44479	0	44479	0	44479
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	9218	0	9218	0	9218
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	170354	0	170354	0	170354
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	8602	0	8602	0	8602
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	5161	0	5161	0	5161
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	3441	0	3441	0	3441
5.2.11	GENERALES	0	1430391	0	1430391	0	1430391
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	347	0	347	0	347
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3325	0	3325	0	3325
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	78380	0	78380	0	78380
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	600	0	600	0	600
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1345536	0	1345536	0	1345536
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	2203	0	2203	0	2203
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	397300	43490	353810	0	353810

5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	70022	43490	26532	0	26532
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	70022	43490	26532	0	26532
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	38604	0	38604	0	38604
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	38604	0	38604	0	38604
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	60000	0	60000	0	60000
5.3.14.01	LITIGIOS	0	60000	0	60000	0	60000
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	189565	0	189565	0	189565
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	137460	0	137460	0	137460
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	335	0	335	0	335
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	22500	0	22500	0	22500
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	22694	0	22694	0	22694
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	6475	0	6475	0	6475
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	101	0	101	0	101
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	39109	0	39109	0	39109
5.3.45.07	LICENCIAS	0	39109	0	39109	0	39109
5.8	OTROS GASTOS	0	2033967	33866	2000101	0	2000101
5.8.01	INTERESES	0	1002130	0	1002130	0	1002130
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1002130	0	1002130	0	1002130
5.8.02	COMISIONES	0	356241	3804	352437	0	352437
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	356241	3804	352437	0	352437
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	232061	0	232061	0	232061
5.8.03.01	EFFECTIVO	0	232061	0	232061	0	232061
5.8.05	FINANCIEROS	0	61405	5	61400	0	61400
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	61405	5	61400	0	61400
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	66088	0	66088	0	66088
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	66088	0	66088	0	66088
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	316042	30057	285985	0	285985
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	316042	13339	302703	0	302703
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	16718	-16718	0	-16718
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	36948693	0	36948693	0	36948693
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	36948693	0	36948693	0	36948693
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	36948693	0	36948693	0	36948693
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	36948693	0	36948693	0	36948693
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	38047157	38047157	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	38047157	38047157	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	38047157	38047157	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	0	35251773	705585	34546188	0	34546188
7.4.01.02	GENERALES	0	2795384	392879	2402505	0	2402505
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	36948693	-36948693	0	-36948693
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	110611091	110611091	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	34186833	15258685	13955140	35490378	0	35490378
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1625312	30	179100	1446242	0	1446242
8.1.20.01	CIVILES	18000	0	0	18000	0	18000
8.1.20.02	LABORALES	20000	0	0	20000	0	20000
8.1.20.03	PENALES	70000	0	0	70000	0	70000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1517312	30	179100	1338242	0	1338242
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	32561521	15258655	13776040	34044136	0	34044136
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	32561521	15258655	13776040	34044136	0	34044136
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	86472012	74916347	6480919	154907440	0	154907440
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	76500348	30752332	5447025	101805655	0	101805655
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76500348	30752332	5447025	101805655	0	101805655
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
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	472700	44164015	1033894	43602821	0	43602821
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	472700	44164015	1033894	43602821	0	43602821
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120658845	20436059	90175032	-190397818	0	-190397818
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-34186833	13955140	15258685	-35490378	0	-35490378
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1625312	179100	30	-1446242	0	-1446242

8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-32561521	13776040	15258655	-34044136	0	-34044136
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-86472012	6480919	74916347	-154907440	0	-154907440
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-76500348	5447025	30752332	-101805655	0	-101805655
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-9498964	0	0	-9498964	0	-9498964
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-472700	1033894	44164015	-43602821	0	-43602821
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3243000	3243000	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2749178	450000	2793000	5092178	0	5092178
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2749178	450000	2793000	5092178	0	5092178
9.1.20.01	CIVILES	0	0	1180000	1180000	0	1180000
9.1.20.02	LABORALES	155120	0	314000	469120	0	469120
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2594058	450000	1240000	3384058	0	3384058
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	59000	59000	0	59000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2749178	2793000	450000	-5092178	0	-5092178
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2749178	2793000	450000	-5092178	0	-5092178
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2749178	2793000	450000	-5092178	0	-5092178