

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
01-04-2014 al 30-06-2014
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	131762599	289156882	267964194	152955287	24332472	128622815
1.1	EFFECTIVO	2371401	114458438	116075950	753889	753889	0
1.1.05	CAJA	146516	158804	162144	143176	143176	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	4516	158804	162144	1176	1176	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	142000	0	0	142000	142000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2224885	114299634	115913806	610713	610713	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1273485	48585219	49456902	401802	401802	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	570969	46172197	46662554	80612	80612	0
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	380431	19542218	19794350	128299	128299	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	23203525	141963610	139990844	25176291	23578583	1597708
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12496581	66502587	66366350	12632818	12632818	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12496581	66502587	66366350	12632818	12632818	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	632547	641682	480342	793887	793887	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	632547	641682	480342	793887	793887	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3892307	3653824	2900676	4645455	4315669	329786
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1640893	323446	1344140	620199	620199	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	828086	167550	665850	329786	0	329786
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	460	2684649	0	2685109	2685109	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	163709	12705	322	176092	176092	0
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1107361	382732	753538	736555	736555	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	151798	82742	136826	97714	97714	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2233913	69875438	69447977	2661374	2661374	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2233913	69875438	69447977	2661374	2661374	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3216146	0	77130	3139016	3139016	0
1.4.25.02	PARA BIENES	3216146	0	77130	3139016	3139016	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	759031	1223863	605218	1377676	109754	1267922
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2315	1530	3080	765	765	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	94915	0	21749	73166	73166	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	27633	8190	0	35823	35823	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	2764	9035	8681	3118	0	3118
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	631404	1205108	571708	1264804	0	1264804
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	13893	51822	48939	16776	16776	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	13893	51822	48939	16776	16776	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-40893	14394	64212	-90711	-90711	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-40893	14394	64212	-90711	-90711	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71286520	22218566	2019258	91485828	0	91485828
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	1404401	166881	197326	1373956	0	1373956
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	1395709	166881	197326	1365264	0	1365264
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8692	0	0	8692	0	8692
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3951508	53849	0	4005357	0	4005357
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3599996	30854	0	3630850	0	3630850

1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8414	0	0	8414	0	8414
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	187161	22995	0	210156	0	210156
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	155937	0	0	155937	0	155937
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11482	0	0	11482	0	11482
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	11482	0	0	11482	0	11482
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1136083	74353	0	1210436	0	1210436
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1136083	74353	0	1210436	0	1210436
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1244583	48216	0	1292799	0	1292799
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	879101	48216	0	927317	0	927317
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	365482	0	0	365482	0	365482
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	123159422	21875267	0	145034689	0	145034689
1.6.75.01	AÉREO	122799077	21875267	0	144674344	0	144674344
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)	-59632435	0	1821932	-61454367	0	-61454367
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1497370	0	121508	-1618878	0	-1618878
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-6075	0	144	-6219	0	-6219
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-746560	0	34260	-780820	0	-780820
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-906248	0	30991	-937239	0	-937239
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-56467987	0	1634928	-58102915	0	-58102915
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8195	0	101	-8296	0	-8296
1.9	OTROS ACTIVOS	34888457	10516268	9878142	35526583	0	35526583
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	113450	906	0	114356	0	114356
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	113450	906	0	114356	0	114356
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2116592	3624980	5153798	587774	0	587774
1.9.05.01	SEGUROS	445357	340621	445357	340621	0	340621
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	1466790	3126539	4472710	120619	0	120619
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	204445	157820	235731	126534	0	126534
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	32198628	6883646	4686670	34395604	0	34395604
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13587148	3017878	1570973	15034053	0	15034053
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168001	22751	37085	153667	0	153667
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2290908	204445	397133	2098220	0	2098220
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	16081720	3605606	2642516	17044810	0	17044810
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	70851	32966	38963	64854	0	64854
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	1175	0	1063486	0	1063486
1.9.70.07	LICENCIAS	1062311	1175	0	1063486	0	1063486
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-809066	0	37674	-846740	0	-846740
1.9.75.07	LICENCIAS	-809066	0	37674	-846740	0	-846740
1.9.99	VALORIZACIONES	187716	5561	0	193277	0	193277
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	187716	5561	0	193277	0	193277
2	PASIVOS	131033029	176950888	179156658	133238799	33415645	99823154
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53329467	4316217	8175000	57188250	6525256	50662994
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2666473	4316217	8175000	6525256	6525256	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	2666473	4316217	8175000	6525256	6525256	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	27208514	97317018	95660159	25551655	25551655	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6444048	34157040	35139221	7426229	7426229	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6444048	34157040	35139221	7426229	7426229	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	8911029	21532756	18377066	5755339	5755339	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	8911029	21532756	18377066	5755339	5755339	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	3016587	3016587	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3016587	3016587	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	10449114	30886899	28166946	7729161	7729161	0

2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	74496	359259	289209	4446	4446	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	667799	1852761	1525460	340498	340498	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3423	325713	329802	7512	7512	0
2.4.25.10	SEGUROS	1274648	2553907	1279260	1	1	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	127299	383231	383015	127083	127083	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66666	179343	174393	61716	61716	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	37801	101996	98967	34772	34772	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	5144	5144	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	6196	6196	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	7584	12040	4456	4456	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	18870	54653	55060	19277	19277	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	800	400925	400839	714	714	0
2.4.25.51	COMISIONES	962	1624242	1628408	5128	5128	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	3610	4290	680	680	0
2.4.25.53	SERVICIOS	6610970	18776265	17089562	4924267	4924267	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1565380	4252070	4885301	2198611	2198611	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	383108	1229155	1319286	473239	473239	0
2.4.36.03	HONORARIOS	17186	47040	42130	12276	12276	0
2.4.36.04	COMISIONES	11810	34105	44592	22297	22297	0
2.4.36.05	SERVICIOS	36330	160190	181231	57371	57371	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	749	3210	3827	1366	1366	0
2.4.36.08	COMPRAS	3403	14596	15035	3842	3842	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	16046	66596	69527	18977	18977	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	11084	29818	32002	13268	13268	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	4003	18425	33287	18865	18865	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	25687	116827	132839	41699	41699	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	10188	31354	45537	24371	24371	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	130133	373990	382732	138875	138875	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3320	10973	13101	5448	5448	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	113169	322031	323446	114584	114584	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5764	186517	180753	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	178335	178335	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2418	2418	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	5764	5764	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	975451	6308064	9460300	4127687	4127687	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1738479	3513409	7713588	5938658	5938658	0
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0	0	209	209	209	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-392849	1224755	818972	-798632	-798632	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-296727	1357438	805217	-848948	-848948	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-73452	212462	122314	-163600	-163600	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	396255	3250572	3096138	241821	241821	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	396255	2695316	2540882	241821	241821	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	48524	2240338	2191814	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	172753	53171	0	119582	119582	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	113459	33452	1035	81042	81042	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	346654	346654	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	61519	21701	1379	41197	41197	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	555256	555256	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	548885	548885	0	0	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0	1623	1623	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	4748	4748	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	29316422	10137053	10583386	29762755	1096913	28665842
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	267918	76139	38604	230383	230383	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	193020	76139	38604	155485	155485	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	74898	0	0	74898	74898	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3247742	7221721	7726613	3752634	0	3752634

2.7.10.05	LITIGIOS	723123	80000	0	643123	0	643123
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	2524619	7141721	7726613	3109511	0	3109511
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	650317	577511	793724	866530	866530	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	190094	4664	194330	379760	379760	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8095	228	19370	27237	27237	0
2.7.15.03	VACACIONES	102638	110015	175249	167872	167872	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	175851	356294	180443	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	67174	61116	97848	103906	103906	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	48399	44405	67648	71642	71642	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	58066	789	58836	116113	116113	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	18981321	689149	311184	18603356	0	18603356
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	37506669	684401	0	36822268	0	36822268
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-19074635	0	302772	-18771863	0	-18771863
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	547412	0	0	547412	0	547412
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-249547	0	3961	-245586	0	-245586
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	531810	4748	0	527062	0	527062
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-280388	0	4451	-275937	0	-275937
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	5586229	0	79980	5666209	0	5666209
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)	-5038726	0	79980	-4958746	0	-4958746
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	582895	1572533	1633281	643643	0	643643
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	582895	1572533	1633281	643643	0	643643
2.9	OTROS PASIVOS	20782371	61930028	61641975	20494318	0	20494318
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7739488	9428689	9716736	8027535	0	8027535
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	6684403	6530966	6874037	7027474	0	7027474
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1055085	2897723	2842699	1000061	0	1000061
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13042883	52501339	51925239	12466783	0	12466783
2.9.10.07	VENTAS	13042883	52501339	51925239	12466783	0	12466783
3	PATRIMONIO	2234747	0	21880828	24115575	0	24115575
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2234747	0	21880828	24115575	0	24115575
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	-12563599	0	0	-12563599	0	-12563599
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-12563599	0	0	-12563599	0	-12563599
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
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	21875267	21875267	0	21875267
3.2.35.02	EN ESPECIE	0	0	21875267	21875267	0	21875267
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	187716	0	5561	193277	0	193277
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	187716	0	5561	193277	0	193277
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	46601561	6486706	52211572	92326427	0	92326427
4.3	VENTA DE SERVICIOS	42320092	5804430	49015351	85531013	0	85531013
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	43036132	4806782	48738246	86967596	0	86967596
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	41465389	4092707	47174430	84547112	0	84547112
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	1570743	714075	1563816	2420484	0	2420484
4.3.90	OTROS SERVICIOS	170872	0	256308	427180	0	427180
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	170872	0	256308	427180	0	427180
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-886912	997648	20797	-1863763	0	-1863763

4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-886912	997648	20797	-1863763	0	-1863763
4.8	OTROS INGRESOS	4281469	682276	3196221	6795414	0	6795414
4.8.05	FINANCIEROS	32999	0	23683	56682	0	56682
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	8994	0	6100	15094	0	15094
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24005	0	17583	41588	0	41588
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	352361	657301	830101	525161	0	525161
4.8.06.01	EFFECTIVO	352361	602410	250049	0	0	0
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	54891	580052	525161	0	525161
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21373	14	3556	24915	0	24915
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4591	0	1531	6122	0	6122
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16782	14	2025	18793	0	18793
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3874736	22472	2300186	6152450	0	6152450
4.8.10.07	SOBRANTES	123719	0	0	123719	0	123719
4.8.10.08	RECUPERACIONES	3118304	21968	1719577	4815913	0	4815913
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	168116	0	0	168116	0	168116
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	464597	504	580609	1044702	0	1044702
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2489	38695	36206	0	36206
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	2489	38695	36206	0	36206
5	GASTOS	11158045	11509658	544476	22123227	0	22123227
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4721664	4868060	76337	9513387	0	9513387
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	952475	970087	891	1921671	0	1921671
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	640823	611895	0	1252718	0	1252718
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	47743	48164	0	95907	0	95907
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	35600	0	35600	0	35600
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	25991	24185	0	50176	0	50176
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	23217	23102	0	46319	0	46319
5.1.01.17	VACACIONES	43489	43544	0	87033	0	87033
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3274	2787	0	6061	0	6061
5.1.01.19	BONIFICACIONES	6475	9713	0	16188	0	16188
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2616	3020	0	5636	0	5636
5.1.01.24	CESANTÍAS	65268	64460	0	129728	0	129728
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2821	6632	0	9453	0	9453
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1494	8557	891	9160	0	9160
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1452	386	0	1838	0	1838
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	1848	0	1848	0	1848
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	20289	15209	0	35498	0	35498
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	59812	67357	0	127169	0	127169
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2799	2728	0	5527	0	5527
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	4912	900	0	5812	0	5812
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	420285	399607	0	819892	0	819892
5.1.02.01	INCAPACIDADES	791	923	0	1714	0	1714
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	26036	2643	0	28679	0	28679
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	2294	4877	0	7171	0	7171
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	302772	302772	0	605544	0	605544
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3961	3961	0	7922	0	7922
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4451	4451	0	8902	0	8902
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	79980	79980	0	159960	0	159960
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	132427	187061	0	319488	0	319488
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	31020	33425	0	64445	0	64445
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11678	29057	0	40735	0	40735
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9407	12653	0	22060	0	22060
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	10034	0	0	10034	0	10034
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	70288	111926	0	182214	0	182214
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7181	11924	0	19105	0	19105
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4309	7168	0	11477	0	11477
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2872	4756	0	7628	0	7628

5.1.11	GENERALES	1872010	2354167	62275	4163902	0	4163902
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	629698	654728	0	1284426	0	1284426
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	151744	52250	99494	0	99494
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	77073	69311	0	146384	0	146384
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	23208	92518	251	115475	0	115475
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	21062	37811	0	58873	0	58873
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	236586	227957	100	464443	0	464443
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	225262	236240	0	461502	0	461502
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8870	16450	0	25320	0	25320
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	113485	229795	0	343280	0	343280
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	640	85290	7145	78785	0	78785
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	50365	48324	0	98689	0	98689
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	14793	9586	0	24379	0	24379
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	719	0	719	0	719
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	392893	350766	0	743659	0	743659
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22063	22879	0	44942	0	44942
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	51394	112416	2438	161372	0	161372
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	855	2633	0	3488	0	3488
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3763	5000	91	8672	0	8672
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1337286	945214	13171	2269329	0	2269329
5.1.20.08	SANCIONES	0	3537	0	3537	0	3537
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	497793	232709	2779	727723	0	727723
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	2418	0	2418	0	2418
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	191	0	191	0	191
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	166802	205126	219	371709	0	371709
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	672691	501233	10173	1163751	0	1163751
5.2	DE OPERACIÓN	4082470	4132697	5057	8210110	0	8210110
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2347441	2348789	4310	4691920	0	4691920
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1096000	1106750	4025	2198725	0	2198725
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	143455	138876	0	282331	0	282331
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	42602	35963	0	78565	0	78565
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	36710	35734	0	72444	0	72444
5.2.02.16	VACACIONES	84506	77719	0	162225	0	162225
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4842	4329	0	9171	0	9171
5.2.02.18	BONIFICACIONES	15300	5709	0	21009	0	21009
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2576	2137	173	4540	0	4540
5.2.02.21	CESANTÍAS	129637	129880	0	259517	0	259517
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5466	12714	0	18180	0	18180
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	12071	44683	0	56754	0	56754
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8188	0	0	8188	0	8188
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	21760	21252	0	43012	0	43012
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	29112	23640	0	52752	0	52752
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	120560	118490	13	239037	0	239037
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6087	5420	99	11408	0	11408
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	571557	577784	0	1149341	0	1149341
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	17012	7709	0	24721	0	24721
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1561	2055	0	3616	0	3616
5.2.03.01	INCAPACIDADES	1561	2055	0	3616	0	3616
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	294475	681627	0	976102	0	976102
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55101	70283	0	125384	0	125384
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15323	148202	0	163525	0	163525
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	44479	78016	0	122495	0	122495
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	9218	0	0	9218	0	9218
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	170354	385126	0	555480	0	555480
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8602	22189	0	30791	0	30791
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	5161	13300	0	18461	0	18461
5.2.07.02	APORTES AL SENA	3441	8889	0	12330	0	12330

5.2.11	GENERALES	1430391	1078037	747	2507681	0	2507681
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	347	417	417	347	0	347
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3325	10663	0	13988	0	13988
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	78380	30557	330	108607	0	108607
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	600	700	0	1300	0	1300
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1345536	1031619	0	2377155	0	2377155
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2203	4081	0	6284	0	6284
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	353810	320843	9196	665457	0	665457
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	26532	51085	9196	68421	0	68421
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26532	51085	9196	68421	0	68421
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	38604	38604	0	77208	0	77208
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	38604	38604	0	77208	0	77208
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	60000	0	0	60000	0	60000
5.3.14.01	LITIGIOS	60000	0	0	60000	0	60000
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	189565	193480	0	383045	0	383045
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	137460	121508	0	258968	0	258968
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	335	144	0	479	0	479
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22500	34260	0	56760	0	56760
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22694	30991	0	53685	0	53685
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6475	6476	0	12951	0	12951
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101	101	0	202	0	202
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	39109	37674	0	76783	0	76783
5.3.45.07	LICENCIAS	39109	37674	0	76783	0	76783
5.8	OTROS GASTOS	2000101	2188058	453886	3734273	0	3734273
5.8.01	INTERESES	1002130	992482	0	1994612	0	1994612
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1002130	984365	0	1986495	0	1986495
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0	8117	0	8117	0	8117
5.8.02	COMISIONES	352437	389607	4345	737699	0	737699
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	352437	389607	4345	737699	0	737699
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	232061	12889	234791	10159	0	10159
5.8.03.01	EFFECTIVO	232061	12889	234791	10159	0	10159
5.8.05	FINANCIEROS	61400	88712	9	150103	0	150103
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	61400	88712	9	150103	0	150103
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	66088	0	0	66088	0	66088
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	66088	0	0	66088	0	66088
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	285985	704368	214741	775612	0	775612
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	14265	-14265	0	-14265
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	302703	691240	116611	877332	0	877332
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-16718	13128	83865	-87455	0	-87455
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	36948693	40511953	2858359	74602287	0	74602287
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	36948693	40511953	2858359	74602287	0	74602287
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	36948693	40511953	2858359	74602287	0	74602287
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	36948693	40511953	2858359	74602287	0	74602287
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	43370312	43370312	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	43370312	43370312	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	43370312	43370312	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	34546188	36636533	2388282	68794439	0	68794439
7.4.01.02	GENERALES	2402505	3875420	470077	5807848	0	5807848
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-36948693	2858359	40511953	-74602287	0	-74602287
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	76091454	76091454	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	35490378	77416	20386637	15181157	0	15181157
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1446242	0	0	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	1338242	0	0	1338242	0	1338242
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	34044136	77416	20386637	13734915	0	13734915
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	34044136	77416	20386637	13734915	0	13734915

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	154907440	48004341	7623060	195288721	0	195288721
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	101805655	0	6739402	95066253	0	95066253
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101805655	0	6739402	95066253	0	95066253
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	43602821	48004341	883658	90723504	0	90723504
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	43602821	48004341	883658	90723504	0	90723504
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-190397818	28009697	48081757	-210469878	0	-210469878
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-35490378	20386637	77416	-15181157	0	-15181157
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1446242	0	0	-1446242	0	-1446242
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-34044136	20386637	77416	-13734915	0	-13734915
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-154907440	7623060	48004341	-195288721	0	-195288721
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-101805655	6739402	0	-95066253	0	-95066253
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-9498964	0	0	-9498964	0	-9498964
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-43602821	883658	48004341	-90723504	0	-90723504
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	351796	351796	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5092178	94000	257796	5255974	0	5255974
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5092178	94000	257796	5255974	0	5255974
9.1.20.01	CIVILES	1180000	0	0	1180000	0	1180000
9.1.20.02	LABORALES	469120	94000	160000	535120	0	535120
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3384058	0	0	3384058	0	3384058
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	59000	0	97796	156796	0	156796
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5092178	257796	94000	-5255974	0	-5255974
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5092178	257796	94000	-5255974	0	-5255974
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5092178	257796	94000	-5255974	0	-5255974