

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
01-07-2014 al 30-09-2014
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	152955287	302979360	297263040	158671607	26586050	132085557
1.1	EFFECTIVO	753889	122901388	122152054	1503223	1503223	0
1.1.05	CAJA	143176	215055	215894	142337	142337	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1176	215055	215894	337	337	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	142000	0	0	142000	142000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	610713	122686333	121936160	1360886	1360886	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	401802	50595978	50682903	314877	314877	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	80612	48048064	47133750	994926	994926	0
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	128299	24042291	24119507	51083	51083	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	25176291	158594889	157929945	25841235	25082827	758408
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12632818	68128969	67118111	13643676	13643676	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12632818	68128969	67118111	13643676	13643676	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	793887	939890	516420	1217357	1217357	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	793887	939890	516420	1217357	1217357	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4645455	7576614	6653052	5569017	5047320	521697
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	620199	936535	617681	939053	939053	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	329786	194945	3034	521697	0	521697
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	2685109	5079177	5079177	2685109	2685109	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	176092	159258	149677	185673	185673	0
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	736555	1132132	731749	1136938	1136938	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	97714	74567	71734	100547	100547	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2661374	75532022	76102290	2091106	2091106	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2661374	75532022	76102290	2091106	2091106	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3139016	0	0	3139016	3139016	0
1.4.25.02	PARA BIENES	3139016	0	0	3139016	3139016	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1377676	6364922	7384514	358084	121373	236711
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	765	1530	839	1456	1456	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	73166	6060	14796	64430	64430	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	35823	19664	0	55487	55487	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	1477454	1477454	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	3118	10241	10252	3107	0	3107
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1264804	4849973	5881173	233604	0	233604
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	16776	13385	6841	23320	23320	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	16776	13385	6841	23320	23320	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-90711	39087	148717	-200341	-200341	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-90711	39087	148717	-200341	-200341	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91485828	698924	2536268	89648484	0	89648484
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	1373956	456002	526798	1303160	0	1303160
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	1365264	456002	526798	1294468	0	1294468
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8692	0	0	8692	0	8692
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4005357	180865	117224	4068998	0	4068998

1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3630850	161054	0	3791904	0	3791904
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8414	0	0	8414	0	8414
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210156	19811	117224	112743	0	112743
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	155937	0	0	155937	0	155937
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11482	2171	0	13653	0	13653
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	11482	2171	0	13653	0	13653
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1210436	59406	0	1269842	0	1269842
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1210436	59406	0	1269842	0	1269842
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1292799	80	0	1292879	0	1292879
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	927317	80	0	927397	0	927397
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	365482	0	0	365482	0	365482
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	145034689	0	0	145034689	0	145034689
1.6.75.01	AÉREO	144674344	0	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	400	0	11876	0	11876
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11476	400	0	11876	0	11876
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-61454367	0	1892246	-63346613	0	-63346613
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1618878	0	125904	-1744782	0	-1744782
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-6219	0	1884	-8103	0	-8103
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-780820	0	14875	-795695	0	-795695
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-937239	0	23407	-960646	0	-960646
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-58102915	0	1726075	-59828990	0	-59828990
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8296	0	101	-8397	0	-8397
1.9	OTROS ACTIVOS	35526583	20784159	14644773	41665969	0	41665969
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	114356	976	0	115332	0	115332
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	114356	976	0	115332	0	115332
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	587774	6814634	4651807	2750601	0	2750601
1.9.05.01	SEGUROS	340621	1035739	729023	647337	0	647337
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	120619	5380372	3549111	1951880	0	1951880
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126534	398523	373673	151384	0	151384
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	34395604	13945607	9959119	38382092	0	38382092
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15034053	4327469	5285594	14075928	0	14075928
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	153667	124122	150036	127753	0	127753
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2098220	195800	371772	1922248	0	1922248
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	17044810	9213441	4104106	22154145	0	22154145
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	64854	84775	47611	102018	0	102018
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	1063486	0	0	1063486	0	1063486
1.9.70.07	LICENCIAS	1063486	0	0	1063486	0	1063486
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-846740	0	33847	-880587	0	-880587
1.9.75.07	LICENCIAS	-846740	0	33847	-880587	0	-880587
1.9.99	VALORIZACIONES	193277	22942	0	216219	0	216219
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	193277	22942	0	216219	0	216219
2	PASIVOS	133238799	196825721	209113791	145526869	44150001	101376868
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57188250	5959168	8670386	59899468	9236474	50662994
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	6525256	5959168	8670386	9236474	9236474	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	6525256	5959168	8670386	9236474	9236474	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	25551655	105961157	113433330	33023828	33023828	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7426229	34884356	35934491	8476364	8476364	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7426229	34884356	35934491	8476364	8476364	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	34864	34864	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	34864	34864	0	0	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5755339	24661311	30730990	11825018	11825018	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	5755339	24661311	30730990	11825018	11825018	0

2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	3001811	3001811	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3001811	3001811	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	7729161	31112609	32764883	9381435	9381435	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	4446	289168	294576	9854	9854	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	340498	1941441	2690197	1089254	1089254	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7512	373909	366726	329	329	0
2.4.25.10	SEGUROS	1	1650013	1703357	53345	53345	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	127083	627777	630694	130000	130000	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61716	336620	336552	61648	61648	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	34772	139330	139412	34854	34854	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	5328	5328	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	6197	6197	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	4456	15847	11391	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	19277	94910	95537	19904	19904	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	714	384668	384668	714	714	0
2.4.25.51	COMISIONES	5128	1673018	1672887	4997	4997	0
2.4.25.52	HONORARIOS	680	17121	18663	2222	2222	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4924267	15809110	17440754	6555911	6555911	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2198611	7748152	6967944	1418403	1418403	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	473239	1355414	1340022	457847	457847	0
2.4.36.03	HONORARIOS	12276	40103	42386	14559	14559	0
2.4.36.04	COMISIONES	22297	49683	37116	9730	9730	0
2.4.36.05	SERVICIOS	57371	183473	192587	66485	66485	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1366	10028	9817	1155	1155	0
2.4.36.08	COMPRAS	3842	16465	19519	6896	6896	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	18977	56945	62538	24570	24570	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	13268	31241	27801	9828	9828	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	18865	33521	23657	9001	9001	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	41699	133852	137527	45374	45374	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	24371	59089	51758	17040	17040	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	138875	403847	400382	135410	135410	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5448	16941	16080	4587	4587	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	114584	320226	318854	113212	113212	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	432089	432173	84	84	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	85293	85293	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	345957	345957	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	839	923	84	84	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4127687	10441703	9194096	2880080	2880080	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5938658	7271016	5263410	3931052	3931052	0
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	209	219	37	27	27	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-798632	1500043	1722307	-576368	-576368	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-848948	1422908	1882075	-389781	-389781	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-163600	247517	326267	-84850	-84850	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	40000	37000	0	3000	3000	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	40000	37000	0	3000	3000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	241821	2776408	2728893	194306	194306	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	241821	2315033	2267518	194306	194306	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2265222	2267276	2054	2054	0
2.5.05.04	VACACIONES	119582	19827	0	99755	99755	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	81042	14902	0	66140	66140	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	41197	15082	242	26357	26357	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	461375	461375	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	400110	400110	0	0	0
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0	7027	7027	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	54238	54238	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	29762755	10966221	11810591	30607125	1695393	28911732

2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	230383	0	38604	268987	268987	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	155485	0	38604	194089	194089	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	74898	0	0	74898	74898	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3752634	8184223	8367074	3935485	0	3935485
2.7.10.05	LITIGIOS	643123	0	1150000	1793123	0	1793123
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	3109511	8184223	7217074	2142362	0	2142362
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	866530	203893	763769	1426406	1426406	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	379760	9145	206143	576758	576758	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	27237	656	24385	50966	50966	0
2.7.15.03	VACACIONES	167872	81747	145834	231959	231959	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	2069	187404	185335	185335	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	103906	52105	81130	132931	132931	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	71642	55934	59524	75232	75232	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	116113	2237	59349	173225	173225	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	1860356	593916	311184	18320624	0	18320624
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	36822268	539678	0	36282590	0	36282590
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-18771863	0	302772	-18469091	0	-18469091
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	547412	0	0	547412	0	547412
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-245586	0	3961	-241625	0	-241625
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	527062	54238	0	472824	0	472824
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-275937	0	4451	-271486	0	-271486
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	5666209	0	79980	5746189	0	5746189
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)	-4958746	0	79980	-4878766	0	-4878766
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	643643	1984189	2249980	909434	0	909434
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	643643	1984189	2249980	909434	0	909434
2.9	OTROS PASIVOS	20494318	71162767	72470591	21802142	0	21802142
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8027535	12053280	10563604	6537859	0	6537859
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	7027474	7553505	5912773	5386742	0	5386742
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1000061	4499775	4650831	1151117	0	1151117
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12466783	59109487	61906987	15264283	0	15264283
2.9.10.07	VENTAS	12466783	59109487	61906987	15264283	0	15264283
3	PATRIMONIO	24115575	98604050	98627423	24138948	0	24138948
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24115575	98604050	98627423	24138948	0	24138948
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	396000	98604050	98604050	396000	0	396000
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	1395950	0	98604050	100000000	0	100000000
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-999950	0	0	-999950	0	-999950
3.2.04.03	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	0	98604050	0	-98604050	0	-98604050
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	21875267	0	431	21875698	0	21875698
3.2.35.02	EN ESPECIE	21875267	0	431	21875698	0	21875698
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	193277	0	22942	216219	0	216219
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	193277	0	22942	216219	0	216219
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	92326427	4549545	53308126	141085008	0	141085008
4.3	VENTA DE SERVICIOS	85531013	3661969	50471408	132340452	0	132340452
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	86967596	2540040	50225568	134653124	0	134653124

4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	84547112	2539737	49277440	131284815	0	131284815
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	2420484	303	948128	3368309	0	3368309
4.3.90	OTROS SERVICIOS	427180	0	245174	672354	0	672354
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	427180	0	245174	672354	0	672354
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1863763	1121929	666	-2985026	0	-2985026
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-1863763	1121929	666	-2985026	0	-2985026
4.8	OTROS INGRESOS	6795414	887576	2836718	8744556	0	8744556
4.8.05	FINANCIEROS	56682	12	24535	81205	0	81205
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	15094	12	10694	25776	0	25776
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41588	0	13841	55429	0	55429
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	525161	857646	332485	0	0	0
4.8.06.01	EFECTIVO	0	9965	9965	0	0	0
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	525161	847681	322520	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	24915	0	3354	28269	0	28269
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6122	0	1530	7652	0	7652
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18793	0	1824	20617	0	20617
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	6152450	29918	2476344	8598876	0	8598876
4.8.10.07	SOBRANTES	123719	0	0	123719	0	123719
4.8.10.08	RECUPERACIONES	4815913	26941	1607479	6396451	0	6396451
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	168116	0	45104	213220	0	213220
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1044702	2977	823761	1865486	0	1865486
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36206	0	0	36206	0	36206
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	36206	0	0	36206	0	36206
5	GASTOS	22123227	13451005	562940	35011292	0	35011292
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	9513387	5520811	94910	14939288	0	14939288
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1921671	987691	1137	2908225	0	2908225
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1252718	609072	0	1861790	0	1861790
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95907	56043	0	151950	0	151950
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	35600	22800	0	58400	0	58400
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	50176	21180	0	71356	0	71356
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	46319	23076	0	69395	0	69395
5.1.01.17	VACACIONES	87033	40447	0	127480	0	127480
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6061	2754	0	8815	0	8815
5.1.01.19	BONIFICACIONES	16188	9713	0	25901	0	25901
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5636	2728	0	8364	0	8364
5.1.01.24	CESANTÍAS	129728	67763	0	197491	0	197491
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9453	8114	0	17567	0	17567
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	9160	11491	0	20651	0	20651
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1838	30235	0	32073	0	32073
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1848	3942	0	5790	0	5790
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	35498	15302	1123	49677	0	49677
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	127169	60619	0	187788	0	187788
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5527	2412	14	7925	0	7925
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	5812	0	0	5812	0	5812
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	819892	402907	0	1222799	0	1222799
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1714	1468	0	3182	0	3182
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	28679	0	0	28679	0	28679
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	7171	10276	0	17447	0	17447
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	605544	302772	0	908316	0	908316
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	7922	3961	0	11883	0	11883
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8902	4450	0	13352	0	13352
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	159960	79980	0	239940	0	239940
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	319488	194826	58932	455382	0	455382
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	64445	33382	5068	92759	0	92759
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40735	32179	20035	52879	0	52879
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22060	14576	2713	33923	0	33923
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	10034	0	0	10034	0	10034

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	182214	114689	31116	265787	0	265787
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19105	13250	6335	26020	0	26020
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	11477	7972	3802	15647	0	15647
5.1.04.02	APORTES AL SENA	7628	5278	2533	10373	0	10373
5.1.11	GENERALES	4163902	2233828	26773	6370957	0	6370957
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1284426	696725	750	1980401	0	1980401
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	99494	16782	0	116276	0	116276
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	146384	83745	0	230129	0	230129
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	115475	76233	3618	188090	0	188090
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	58873	68658	237	127294	0	127294
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	464443	180868	0	645311	0	645311
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	461502	159422	0	620924	0	620924
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25320	12900	70	38150	0	38150
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	343280	151911	21535	473656	0	473656
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	78785	88117	0	166902	0	166902
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	98689	71842	417	170114	0	170114
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	24379	49354	0	73733	0	73733
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	719	0	0	719	0	719
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	743659	500570	55	1244174	0	1244174
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44942	17440	0	62382	0	62382
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	161372	53967	0	215339	0	215339
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	156	0	156	0	156
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3488	1189	6	4671	0	4671
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	8672	3949	85	12536	0	12536
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2269329	1688309	1733	3955905	0	3955905
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	345957	0	345957	0	345957
5.1.20.08	SANCIONES	3537	4461	0	7998	0	7998
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	727723	129280	0	857003	0	857003
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2418	0	0	2418	0	2418
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	191	0	0	191	0	191
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	371709	214370	1733	584346	0	584346
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1163751	994241	0	2157992	0	2157992
5.2	DE OPERACIÓN	8210110	4210430	401645	12018895	0	12018895
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4691920	2460669	4932	7147657	0	7147657
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2198725	1131129	69	3329785	0	3329785
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	282331	167030	0	449361	0	449361
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	78565	41449	2403	117611	0	117611
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	72444	36237	0	108681	0	108681
5.2.02.16	VACACIONES	162225	84638	0	246863	0	246863
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9171	4355	2	13524	0	13524
5.2.02.18	BONIFICACIONES	21009	16200	0	37209	0	37209
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	4540	2036	5	6571	0	6571
5.2.02.21	CESANTÍAS	259517	138380	0	397897	0	397897
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	18180	16241	0	34421	0	34421
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	56754	27250	0	84004	0	84004
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8188	0	0	8188	0	8188
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	43012	19712	0	62724	0	62724
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	52752	24907	2412	75247	0	75247
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	239037	126798	41	365794	0	365794
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11408	5400	0	16808	0	16808
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	1149341	609881	0	1759222	0	1759222
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	24721	9026	0	33747	0	33747
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3616	1732	0	5348	0	5348
5.2.03.01	INCAPACIDADES	3616	1732	0	5348	0	5348
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	976102	693005	380602	1288505	0	1288505
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	125384	72094	12558	184920	0	184920
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	163525	146714	136203	174036	0	174036

5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	122495	80961	32896	170560	0	170560
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	9218	0	0	9218	0	9218
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	555480	393236	198945	749771	0	749771
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30791	19876	15700	34967	0	34967
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	18461	11903	9419	20945	0	20945
5.2.07.02	APORTES AL SENA	12330	7973	6281	14022	0	14022
5.2.11	GENERALES	2507681	1035148	411	3542418	0	3542418
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	347	0	0	347	0	347
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13988	1820	0	15808	0	15808
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	108607	15117	0	123724	0	123724
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	1300	500	0	1800	0	1800
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	2377155	1016332	0	3393487	0	3393487
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6284	1379	411	7252	0	7252
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	665457	1540066	32743	2172780	0	2172780
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	68421	144968	32743	180646	0	180646
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	68421	144968	32743	180646	0	180646
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	60000	1150000	0	1210000	0	1210000
5.3.14.01	LITIGIOS	60000	1150000	0	1210000	0	1210000
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383045	172647	0	555692	0	555692
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	258968	125903	0	384871	0	384871
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	479	1884	0	2363	0	2363
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56760	14876	0	71636	0	71636
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53685	23407	0	77092	0	77092
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12951	6476	0	19427	0	19427
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	202	101	0	303	0	303
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	76783	33847	0	110630	0	110630
5.3.45.07	LICENCIAS	76783	33847	0	110630	0	110630
5.4	TRANSFERENCIAS	0	56399	0	56399	0	56399
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	56399	0	56399	0	56399
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	56399	0	56399	0	56399
5.8	OTROS GASTOS	3734273	2123299	33642	5823930	0	5823930
5.8.01	INTERESES	1994612	1060162	0	3054774	0	3054774
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1986495	998943	0	2985438	0	2985438
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	8117	61219	0	69336	0	69336
5.8.02	COMISIONES	737699	461030	4441	1194288	0	1194288
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	737699	461030	4441	1194288	0	1194288
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10159	307286	22140	295305	0	295305
5.8.03.01	EFFECTIVO	10159	307286	22140	295305	0	295305
5.8.05	FINANCIEROS	150103	113414	263	263254	0	263254
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150103	113414	263	263254	0	263254
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	81015	0	81015	0	81015
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	78982	0	78982	0	78982
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2033	0	2033	0	2033
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	775612	100392	6798	869206	0	869206
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-14265	0	0	-14265	0	-14265
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	877332	96644	454	973522	0	973522
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-87455	3748	6344	-90051	0	-90051
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	74602287	45006937	2541298	117067926	0	117067926
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	74602287	45006937	2541298	117067926	0	117067926
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	74602287	45006937	2541298	117067926	0	117067926
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	74602287	45006937	2541298	117067926	0	117067926
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	119609224	119609224	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	119609224	119609224	0	0	0

7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	119609224	119609224	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	68794439	41250472	2445497	107599414	0	107599414
7.4.01.02	GENERALES	5807848	3756465	95801	9468512	0	9468512
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-74602287	74602287	117067926	-117067926	0	-117067926
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	90034467	90034467	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15181157	23835261	14968228	24048190	0	24048190
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	13734915	23835261	14968228	22601948	0	22601948
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13734915	23835261	14968228	22601948	0	22601948
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	195288721	45424140	5806838	234906023	0	234906023
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	95066253	2224780	4763117	92527916	0	92527916
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95066253	2224780	4763117	92527916	0	92527916
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	90723504	43199360	1043721	132879143	0	132879143
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	90723504	43199360	1043721	132879143	0	132879143
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-210469878	20775066	69259401	-258954213	0	-258954213
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15181157	14968228	23835261	-24048190	0	-24048190
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	-13734915	14968228	23835261	-22601948	0	-22601948
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-195288721	5806838	45424140	-234906023	0	-234906023
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-95066253	4763117	2224780	-92527916	0	-92527916
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-9498964	0	0	-9498964	0	-9498964
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-90723504	1043721	43199360	-132879143	0	-132879143
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1942796	1942796	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5255974	1817796	125000	3563178	0	3563178
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5255974	1817796	125000	3563178	0	3563178
9.1.20.01	CIVILES	1180000	550000	0	630000	0	630000
9.1.20.02	LABORALES	535120	70000	125000	590120	0	590120
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3384058	1100000	0	2284058	0	2284058
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	156796	97796	0	59000	0	59000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5255974	125000	1817796	-3563178	0	-3563178
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5255974	125000	1817796	-3563178	0	-3563178
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5255974	125000	1817796	-3563178	0	-3563178