

**32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	143409461	255162208	254260780	144310889	24656846	119654043
1.1	EFFECTIVO	232200	111117703	110496983	852920	852920	0
1.1.05	CAJA	2803	609686	437257	175232	175232	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2803	440969	437257	6515	6515	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	168717	0	168717	168717	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229397	110508017	110059726	677688	677688	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	174381	47086826	47018022	243185	243185	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1199	42430996	42283037	149158	149158	0
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	53817	20990195	20758667	285345	285345	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696	0	0	12696	0	12696
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
1.2.03.32	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	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	12696	0	0	12696	0	12696
1.4	DEUDORES	23547363	130509529	129069255	24987637	23803926	1183711
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12216948	62786829	61305182	13698595	13698595	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12216948	62786829	61305182	13698595	13698595	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	101056	72137	139204	33989	33989	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	101056	72137	139204	33989	33989	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	4007264	4873139	4104086	4776317	3904792	871525
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1334166	1615809	1334166	1615809	1615809	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	712161	874520	715156	871525	0	871525
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	460	460	460	460	460	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	185673	213234	211861	187046	187046	0
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	1649979	1975674	1649978	1975675	1975675	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	124825	193442	192465	125802	125802	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3491513	62183054	63067771	2606796	2606796	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3491513	62183054	63067771	2606796	2606796	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3555898	0	0	3555898	3555898	0
1.4.25.02	PARA BIENES	3555898	0	0	3555898	3555898	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	236609	565230	385218	416621	104435	312186
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1382	2380	3762	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	45969	472	13087	33354	33354	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	68884	12175	9978	71081	71081	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	4666	10099	10518	4247	0	4247
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	115708	540104	347873	307939	0	307939
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	29978	6283	12570	23691	23691	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	29978	6283	12570	23691	23691	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-91903	22857	55224	-124270	-124270	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-91903	22857	55224	-124270	-124270	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83257163	941390	2414011	81784542	0	81784542
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	660752	574625	691127	544250	0	544250
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	652060	574625	691127	535558	0	535558
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8692	0	0	8692	0	8692
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4088990	95110	1218	4182882	0	4182882
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3792564	34880	0	3827444	0	3827444
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8414	0	0	8414	0	8414
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	146088	60230	1218	205100	0	205100
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	141924	0	0	141924	0	141924
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13653	0	0	13653	0	13653
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	13653	0	0	13653	0	13653
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1284148	29786	0	1313934	0	1313934
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1284148	29786	0	1313934	0	1313934
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1293108	240639	0	1533747	0	1533747
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	927626	19221	0	946847	0	946847
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	365482	221418	0	586900	0	586900
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	119602934	0	0	119602934	0	119602934
1.6.75.01	AÉREO	119242589	0	0	119242589	0	119242589
1.6.75.02	TERRESTRE	360345	0	0	360345	0	360345
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11876	1230	0	13106	0	13106
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11876	1230	0	13106	0	13106
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-43698298	0	1721666	-45419964	0	-45419964
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1857644	0	95783	-1953427	0	-1953427
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8677	0	144	-8821	0	-8821
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-816651	0	14483	-831134	0	-831134
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-984362	0	127521	-1111883	0	-1111883
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-40022066	0	1482403	-41504469	0	-41504469
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8898	0	1332	-10230	0	-10230
1.9	OTROS ACTIVOS	36360039	12593586	12280531	36673094	0	36673094
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	116311	1205	0	117516	0	117516
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	116311	1205	0	117516	0	117516
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1241441	5051113	3801927	2490627	0	2490627
1.9.05.01	SEGUROS	1066995	0	1043927	23068	0	23068
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	174446	5051113	2758000	2467559	0	2467559
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	34578266	7510802	8445068	33644000	0	33644000
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11303174	2295294	4419890	9178578	0	9178578
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58141	177703	65821	170023	0	170023
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1842203	1005229	436933	2410499	0	2410499
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	21249889	4032576	3485732	21796733	0	21796733
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	124859	0	36692	88167	0	88167
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	17439	0	1080925	0	1080925
1.9.70.07	LICENCIAS	1063486	17439	0	1080925	0	1080925
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-914123	0	33536	-947659	0	-947659
1.9.75.07	LICENCIAS	-914123	0	33536	-947659	0	-947659
1.9.99	VALORIZACIONES	255832	13027	0	268859	0	268859
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	255832	13027	0	268859	0	268859
2	PASIVOS	136517599	193012231	205440171	148945539	52423762	96521777
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	53288033	12234651	16867041	57920423	20589796	37330627
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	13290932	9568177	16867041	20589796	20589796	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	13290932	9568177	16867041	20589796	20589796	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	39997101	2666474	0	37330627	0	37330627
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	39997101	2666474	0	37330627	0	37330627
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25097429	85690742	91027899	30434586	30434586	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8855871	29976429	28101534	6980976	6980976	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8855871	29976429	28101534	6980976	6980976	0

2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	5780	5780	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5780	5780	0	0	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	6220947	20830792	27592357	12982512	12982512	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	6220947	20830792	27592357	12982512	12982512	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	5261038	5261038	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	5261038	5261038	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	6886672	22694367	23320134	7512439	7512439	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	6007	219501	249560	36066	36066	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	713139	2021515	1720045	411669	411669	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	597632	604104	6472	6472	0
2.4.25.10	SEGUROS	946	946	1002	1002	1002	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	281145	416299	135154	135154	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2907	127278	186659	62288	62288	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	70466	105195	34729	34729	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	6492	6492	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	6810	6810	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	10635	10635	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	43762	65947	22185	22185	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	714	455242	459076	4548	4548	0
2.4.25.51	COMISIONES	53610	1989776	1946192	10026	10026	0
2.4.25.52	HONORARIOS	10601	211453	278362	77510	77510	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5631187	12037849	12388836	5982174	5982174	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	467561	4613865	4874920	728616	728616	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	627118	1349072	1204827	482873	482873	0
2.4.36.03	HONORARIOS	34142	43738	17568	7972	7972	0
2.4.36.04	COMISIONES	18314	41327	33511	10498	10498	0
2.4.36.05	SERVICIOS	85514	185515	167711	67710	67710	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4636	17235	16628	4029	4029	0
2.4.36.08	COMPRAS	9009	14935	9036	3110	3110	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	24434	68921	113411	68924	68924	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	9986	29320	28582	9248	9248	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	31635	47266	22383	6752	6752	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	68428	143165	135468	60731	60731	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	47523	68135	38628	18016	18016	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	153800	363446	325696	116050	116050	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6101	16190	14562	4473	4473	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	133596	309879	281643	105360	105360	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	650294	652811	2517	2517	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	640573	640573	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	8905	11422	2517	2517	0
2.4.40.24	TASAS	0	816	816	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2503821	4922970	4879418	2460269	2460269	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2503821	2633107	4521436	4392150	4392150	0
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	1059569	346444	-713125	-713125	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	1025846	8333	-1017513	-1017513	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0	204448	3205	-201243	-201243	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3000	0	10000	13000	13000	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	3000	0	10000	13000	13000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1408979	4688588	3718936	439327	439327	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1408979	4236708	3267056	439327	439327	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1	3262791	3266230	3440	3440	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	782164	782990	826	0	0	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	91427	91427	0	0	0	0

2.5.05.04	VACACIONES	286414	47794	0	238620	238620	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	152286	16842	0	135444	135444	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	96687	34864	0	61823	61823	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	451880	451880	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	437751	437751	0	0	0
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0	1867	1867	0	0	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0	12262	12262	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	5898946	11823429	5924483	0	5924483
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	5898946	11823429	5924483	0	5924483
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	5898946	11823429	5924483	0	5924483
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	34595888	25735233	20398746	29259401	960053	28299348
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	315830	86516	32618	261932	261932	0
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	154416	0	32618	187034	187034	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161414	86516	0	74898	74898	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8343228	7916311	7599552	8026469	0	8026469
2.7.10.05	LITIGIOS	6163689	464999	0	5698690	0	5698690
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	2179539	7451312	7599552	2327779	0	2327779
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1	1023869	1721989	698121	698121	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	786408	994710	208302	208302	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	91686	97913	6227	6227	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	72118	192027	119909	119909	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	4137	199385	195248	195248	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1	22340	89831	67492	67492	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	45659	86973	41314	41314	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	1521	61150	59629	59629	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	18876621	197534	529021	19208108	0	19208108
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	38148978	197534	189281	38140725	0	38140725
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-19787361	0	329789	-19457572	0	-19457572
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	585500	0	0	585500	0	585500
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-275752	0	4596	-271156	0	-271156
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	526604	0	0	526604	0	526604
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-321348	0	5355	-315993	0	-315993
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	5826169	11725115	5898946	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	11725115	11725115	0	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-5898946	0	5898946	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1234039	4785888	4616620	1064771	0	1064771
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	1234039	4785888	4616620	1064771	0	1064771
2.9	OTROS PASIVOS	22127270	58764071	61604120	24967319	0	24967319
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4759468	8513336	13987353	10233485	0	10233485
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	3866117	5919890	11093058	9039285	0	9039285
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1	255	254	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	893350	2593191	2894041	1194200	0	1194200
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17367802	50250735	47616767	14733834	0	14733834
2.9.10.07	VENTAS	17367802	50250735	47616767	14733834	0	14733834
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	6891862	17363821	17376849	6904890	0	6904890
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6891862	17363821	17376849	6904890	0	6904890
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	396000	0	0	396000	0	396000
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	100000000	0	0	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)	-98604050	0	0	-98604050	0	-98604050
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12563599	17363821	0	-29927420	0	-29927420
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-12563599	17363821	0	-29927420	0	-29927420
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17363822	0	17363822	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)	-17363822	0	17363822	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	21952821	0	0	21952821	0	21952821
3.2.35.02	EN ESPECIE	21952821	0	0	21952821	0	21952821
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	255832	0	13027	268859	0	268859
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	255832	0	13027	268859	0	268859
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	5038552	49385334	44346782	0	44346782
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	4074788	46355909	42281121	0	42281121
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	3268148	46354004	43085856	0	43085856
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	3267542	45615630	42348088	0	42348088
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	606	738374	737768	0	737768
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0	806640	1905	-804735	0	-804735
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	806640	1905	-804735	0	-804735
4.8	OTROS INGRESOS	0	963764	3029425	2065661	0	2065661
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	24674	24674	0	24674
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	8487	8487	0	8487
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	16187	16187	0	16187
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	228744	558131	329387	0	329387
4.8.06.01	EFFECTIVO	0	0	15646	15646	0	15646
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	1397	1397	0	1397
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	228744	541088	312344	0	312344
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	691	3843	3152	0	3152
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	691	3071	2380	0	2380
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	772	772	0	772
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	29805	1584739	1554934	0	1554934
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	26868	603411	576543	0	576543
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	97796	97796	0	97796
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	2937	883532	880595	0	880595
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	704524	858038	153514	0	153514
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	704524	0	-704524	0	-704524
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	858038	858038	0	858038
5	GASTOS	0	12725705	662019	12063686	0	12063686
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	6055975	372283	5683692	0	5683692
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1058304	1086	1057218	0	1057218
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	693026	0	693026	0	693026
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	49514	0	49514	0	49514
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	23080	1013	22067	0	22067
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	26267	0	26267	0	26267
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	22981	73	22908	0	22908
5.1.01.17	VACACIONES	0	45765	0	45765	0	45765
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	3022	0	3022	0	3022
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	10068	0	10068	0	10068
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2451	0	2451	0	2451
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	69241	0	69241	0	69241
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	2097	0	2097	0	2097
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	18507	0	18507	0	18507
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	5271	0	5271	0	5271
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	3866	0	3866	0	3866

5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	16658	0	16658	0	16658
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	63785	0	63785	0	63785
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	2705	0	2705	0	2705
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1036174	0	1036174	0	1036174
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	1226	0	1226	0	1226
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	22471	0	22471	0	22471
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	5534	0	5534	0	5534
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	568886	0	568886	0	568886
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	329789	0	329789	0	329789
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	4596	0	4596	0	4596
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	0	5356	0	5356	0	5356
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	98316	0	98316	0	98316
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	152604	0	152604	0	152604
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	30590	0	30590	0	30590
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	9424	0	9424	0	9424
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	12843	0	12843	0	12843
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	0	0	0	0	0	0
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	99747	0	99747	0	99747
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	5729	0	5729	0	5729
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	3437	0	3437	0	3437
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	2292	0	2292	0	2292
5.1.11	GENERALES	0	2921479	371157	2550322	0	2550322
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	798942	26500	772442	0	772442
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	107967	0	107967	0	107967
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	107794	0	107794	0	107794
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	30857	916	29941	0	29941
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	50648	0	50648	0	50648
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	366750	46400	320350	0	320350
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	502317	258476	243841	0	243841
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	12380	0	12380	0	12380
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	97602	19903	77699	0	77699
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	6145	0	6145	0	6145
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	72116	0	72116	0	72116
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	22211	0	22211	0	22211
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	628795	0	628795	0	628795
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	32319	8690	23629	0	23629
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	71814	10243	61571	0	61571
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	10457	0	10457	0	10457
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	565	0	565	0	565
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1800	29	1771	0	1771
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	881685	40	881645	0	881645
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.20.08	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	535367	0	535367	0	535367
5.1.20.10	TASAS	0	816	0	816	0	816
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	207468	40	207428	0	207428
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	138034	0	138034	0	138034
5.2	DE OPERACIÓN	0	3783136	31708	3751428	0	3751428
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	2767366	25812	2741554	0	2741554
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1273523	7515	1266008	0	1266008
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	131901	567	131334	0	131334
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	45508	25	45483	0	45483

5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	38126	305	37821	0	37821
5.2.02.16	VACACIONES	0	99966	25	99941	0	99941
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	5196	0	5196	0	5196
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	7200	0	7200	0	7200
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2828	0	2828	0	2828
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	162105	532	161573	0	161573
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	6187	2	6185	0	6185
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	137696	15706	121990	0	121990
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	17312	0	17312	0	17312
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	25840	426	25414	0	25414
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	135955	690	135265	0	135265
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	4925	19	4906	0	4906
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	620101	0	620101	0	620101
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	52997	0	52997	0	52997
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2368	0	2368	0	2368
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0	2368	0	2368	0	2368
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	319896	0	319896	0	319896
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	64012	0	64012	0	64012
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	9648	0	9648	0	9648
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	53104	0	53104	0	53104
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	0	0	0	0	0	0
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	193132	0	193132	0	193132
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	4027	0	4027	0	4027
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	2416	0	2416	0	2416
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	1611	0	1611	0	1611
5.2.11	GENERALES	0	689479	5896	683583	0	683583
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	9483	0	9483	0	9483
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	23619	5896	17723	0	17723
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	600	0	600	0	600
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	654403	0	654403	0	654403
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1374	0	1374	0	1374
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	367117	793	366324	0	366324
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	55224	793	54431	0	54431
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	55224	793	54431	0	54431
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	32618	0	32618	0	32618
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	32618	0	32618	0	32618
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS	0	0	0	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	245739	0	245739	0	245739
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	95784	0	95784	0	95784
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	144	0	144	0	144
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	14483	0	14483	0	14483
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	127520	0	127520	0	127520
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	6476	0	6476	0	6476
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1332	0	1332	0	1332
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	33536	0	33536	0	33536
5.3.45.07	LICENCIAS	0	33536	0	33536	0	33536
5.4	TRANSFERENCIAS	0	5780	0	5780	0	5780
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5780	0	5780	0	5780
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5780	0	5780	0	5780
5.8	OTROS GASTOS	0	2513697	257235	2256462	0	2256462
5.8.01	INTERESES	0	1059744	0	1059744	0	1059744
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	979577	0	979577	0	979577
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0	80167	0	80167	0	80167
5.8.02	COMISIONES	0	402252	3940	398312	0	398312

5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	402252	3940	398312	0	398312
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	23688	873	22815	0	22815
5.8.03.01	EFFECTIVO	0	23688	873	22815	0	22815
5.8.05	FINANCIEROS	0	62952	1881	61071	0	61071
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	62952	1881	61071	0	61071
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	965061	250541	714520	0	714520
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	199	25256	-25057	0	-25057
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	964862	225285	739577	0	739577
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	43822636	0	43822636	0	43822636
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	43822636	0	43822636	0	43822636
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	43822636	0	43822636	0	43822636
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	43822636	0	43822636	0	43822636
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	46694950	46694950	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	46694950	46694950	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	46694950	46694950	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	0	43583084	2715081	40868003	0	40868003
7.4.01.02	GENERALES	0	3111866	157233	2954633	0	2954633
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	43822636	-43822636	0	-43822636
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	40253617	40253617	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	24905570	226868	11820984	13311454	0	13311454
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1477288	181796	181796	1477288	0	1477288
8.1.20.01	CIVILES	1192686	0	0	1192686	0	1192686
8.1.20.02	LABORALES	51046	84000	14000	121046	0	121046
8.1.20.03	PENALES	70000	0	70000	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	163556	97796	97796	163556	0	163556
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	23428282	45072	11639188	11834166	0	11834166
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	23428282	45072	11639188	11834166	0	11834166
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	96993314	19298678	8991087	107300905	0	107300905
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	96517364	19298678	8991087	106824955	0	106824955
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96517364	19298678	8991087	106824955	0	106824955
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2293	0	0	2293	0	2293
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2293	0	0	2293	0	2293
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	473657	0	0	473657	0	473657
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	473657	0	0	473657	0	473657
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-121898884	20728071	19441546	-120612359	0	-120612359
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-24905570	11736984	142868	-13311454	0	-13311454
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-1477288	97796	97796	-1477288	0	-1477288
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-23428282	11639188	45072	-11834166	0	-11834166
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-96993314	8991087	19298678	-107300905	0	-107300905
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-96517364	8991087	19298678	-106824955	0	-106824955
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2293	0	0	-2293	0	-2293
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-473657	0	0	-473657	0	-473657
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	735000	735000	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4227338	220000	515000	4522338	0	4522338
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	4227338	220000	515000	4522338	0	4522338
9.1.20.01	CIVILES	1180000	120000	240000	1300000	0	1300000
9.1.20.02	LABORALES	536000	0	275000	811000	0	811000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2367218	100000	0	2267218	0	2267218

9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	144120	0	0	144120	0	144120
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4227338	515000	220000	-4522338	0	-4522338
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4227338	515000	220000	-4522338	0	-4522338
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-4227338	515000	220000	-4522338	0	-4522338