

**32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales**  
**EMPRESAS**  
**01-07-2015 al 30-09-2015**  
**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	150998243	404401057	408770618	146628682	28741069	117887613
1.1	EFFECTIVO	875664	143394749	142752671	1517742	1517742	0
1.1.05	CAJA	188632	261511	267970	182173	182173	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	18988	261511	267043	13456	13456	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	169644	0	927	168717	168717	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	687032	143133238	142484701	1335569	1335569	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	476311	66372516	66454846	393981	393981	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	146496	55694418	54955301	885613	885613	0
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	64225	21066304	21074554	55975	55975	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696	3418044	3418044	12696	0	12696
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	3418044	3418044	0	0	0
1.2.03.32	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	3418044	3418044	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	12696	0	0	12696	0	12696
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12696	0	0	12696	0	12696
1.4	DEUDORES	30095683	178234339	179294219	29035803	27223327	1812476
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12568999	81810880	80274462	14105417	14105417	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12568999	81810880	80274462	14105417	14105417	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1695625	189243	1842246	42622	42622	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1695625	189243	1842246	42622	42622	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5506676	1389764	3927869	2968571	2372447	596124
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	593000	427808	0	1020808	1020808	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	349772	249357	3005	596124	0	596124
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3699356	0	3696779	2577	2577	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	66937	23358	0	90295	90295	0
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	709958	455453	0	1165411	1165411	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	87653	233788	228085	93356	93356	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3341568	91950765	91538040	3754293	3754293	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3341568	91950765	91538040	3754293	3754293	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6113548	1446042	757755	6801835	6801835	0
1.4.25.02	PARA BIENES	6113548	1446042	757755	6801835	6801835	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	939576	1234120	837001	1336695	120343	1216352
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2124	1586	3710	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	10373	2772	7618	5527	5527	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	92481	31023	8688	114816	114816	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	7281	18015	10481	14815	0	14815
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	827317	1180724	806504	1201537	0	1201537
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	23691	92958	0	116649	116649	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23691	92958	0	116649	116649	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-94000	120567	116846	-90279	-90279	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-94000	120567	116846	-90279	-90279	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80456307	66851176	68307464	79000019	0	79000019
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	795053	2478069	2393286	879836	0	879836
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	786361	2478069	2393286	871144	0	871144
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8692	0	0	8692	0	8692
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4218259	180185	128879	4269565	0	4269565
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3830634	52999	0	3883633	0	3883633

1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8414	0	0	8414	0	8414
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237287	127186	128879	235594	0	235594
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	1319898	30060	0	1349958	0	1349958
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1319898	30060	0	1349958	0	1349958
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1536069	0	9622	1526447	0	1526447
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	949169	0	0	949169	0	949169
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	586900	0	9622	577278	0	577278
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	119601263	0	0	119601263	0	119601263
1.6.75.01	AÉREO	119242589	0	0	119242589	0	119242589
1.6.75.02	TERRESTRE	358674	0	0	358674	0	358674
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13106	0	0	13106	0	13106
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13106	0	0	13106	0	13106
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-47040994	64162862	65775677	-48653809	0	-48653809
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2049060	37345	133014	-2144729	0	-2144729
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8965	0	142	-9107	0	-9107
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-846908	0	18089	-864997	0	-864997
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1140529	9623	26033	-1156939	0	-1156939
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-42985201	64115894	65598296	-44467603	0	-44467603
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10331	0	103	-10434	0	-10434
1.9	OTROS ACTIVOS	39557893	12502749	14998220	37062422	0	37062422
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	118558	529	0	119087	0	119087
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	118558	529	0	119087	0	119087
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3095876	5674522	6461717	2308681	0	2308681
1.9.05.01	SEGUROS	548264	919390	1007084	460570	0	460570
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	2547612	4755132	5454633	1848111	0	1848111
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	35985419	6806711	8502096	34290034	0	34290034
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10361794	1836205	2555608	9642391	0	9642391
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	57	57	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198389	354990	303083	250296	0	250296
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2555404	337280	551690	2340994	0	2340994
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	22791409	4101373	4980729	21912053	0	21912053
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	78423	176806	110929	144300	0	144300
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	1080925	0	0	1080925	0	1080925
1.9.70.07	LICENCIAS	1080925	0	0	1080925	0	1080925
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-982067	0	34407	-1016474	0	-1016474
1.9.75.07	LICENCIAS	-982067	0	34407	-1016474	0	-1016474
1.9.99	VALORIZACIONES	240356	20987	0	261343	0	261343
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	240356	20987	0	261343	0	261343
2	PASIVOS	163806665	418817626	423512304	168501343	63300770	105200573
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	56091974	35726103	32992850	53358721	21371293	31987428
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	21427820	33049377	32992850	21371293	21371293	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	21427820	33049377	32992850	21371293	21371293	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	34664154	2676726	0	31987428	0	31987428
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	34664154	2676726	0	31987428	0	31987428
2.4	CUENTAS POR PAGAR	45789146	117614616	111976004	40150534	40150534	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15506222	39208606	36174205	12471821	12471821	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	15506222	39208606	36174205	12471821	12471821	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	19663	19663	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	19663	19663	0	0	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	17341924	22628989	20972347	15685282	15685282	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	17341924	22628989	20972347	15685282	15685282	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	5450766	5450766	0	0	0

2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	5450766	5450766	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	8193607	33161850	35165766	10197523	10197523	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	11488	262352	259370	8506	8506	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1292973	1919678	2060708	1434003	1434003	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21795	528978	539051	31868	31868	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1214875	1215369	494	494	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	147087	438990	436585	144682	144682	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69171	198490	195100	65781	65781	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	40174	113679	109032	35527	35527	0
2.4.25.21	SINDICATOS	1989	8887	6898	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2277	10010	7733	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	5917	16363	10446	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	24358	72121	72214	24451	24451	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	124785	576252	455382	3915	3915	0
2.4.25.51	COMISIONES	396847	2033807	2315529	678569	678569	0
2.4.25.52	HONORARIOS	194084	225175	410846	379755	379755	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5073759	15197387	16509107	6385479	6385479	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	786903	10344806	10562396	1004493	1004493	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	464473	1573421	1662542	553594	553594	0
2.4.36.03	HONORARIOS	8797	29230	31885	11452	11452	0
2.4.36.04	COMISIONES	11257	35981	39224	14500	14500	0
2.4.36.05	SERVICIOS	52613	218706	235761	69668	69668	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4554	21517	22126	5163	5163	0
2.4.36.08	COMPRAS	5789	20241	21983	7531	7531	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	25106	95508	126184	55782	55782	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	12165	37556	36189	10798	10798	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	21715	38016	24455	8154	8154	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	42003	157413	174313	58903	58903	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	30093	67421	53442	16114	16114	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	136292	439432	455453	152313	152313	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4267	13813	13719	4173	4173	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	109822	398587	427808	139043	139043	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	119	390763	390648	4	4	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	119	67795	67676	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	322930	322930	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	38	42	4	4	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4269801	15170558	12130067	1229310	1229310	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	4269801	11628670	9559014	2200145	2200145	0
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0	44	44	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	1319766	896446	-423320	-423320	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	1530353	1091440	-438913	-438913	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0	691725	583123	-108602	-108602	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13000	10000	10000	13000	13000	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	13000	10000	10000	13000	13000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	367274	3099913	2990734	258095	258095	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	367274	2661031	2551852	258095	258095	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	14744	2541141	2533264	6867	6867	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	7896	7896	0	0	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	888	888	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	183196	39683	988	144501	144501	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	122399	37244	195	85350	85350	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	8621	8621	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	46935	25558	0	21377	21377	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	438882	438882	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	438540	438540	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	342	342	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	5966926	0	131088	6098014	0	6098014
2.6.25	BONOS PENSIONALES	5966926	0	131088	6098014	0	6098014

2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	5966926	0	131088	6098014	0	6098014
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	29375277	7324457	11143862	33194682	1520848	31673834
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	74898	67998	0	6900	6900	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	74898	67998	0	6900	6900	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7266890	5105224	4751420	6913086	0	6913086
2.7.10.05	LITIGIOS	5380566	0	100000	5480566	0	5480566
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	1886324	5105224	4651420	1432520	0	1432520
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	920513	295172	888607	1513948	1513948	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	426971	15006	231443	643408	643408	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	25477	1479	33439	57437	57437	0
2.7.15.03	VACACIONES	198593	137672	175036	235957	235957	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	10100	217333	207233	207233	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	92655	72715	99861	119801	119801	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	58077	56479	71364	72962	72962	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	118740	1721	60131	177150	177150	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	19433805	1369	454013	19886449	0	19886449
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	38140725	0	0	38140725	0	38140725
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-19237712	0	439719	-18797993	0	-18797993
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	585500	0	0	585500	0	585500
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-268092	0	6128	-261964	0	-261964
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	525806	1369	1026	525463	0	525463
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-312422	0	7140	-305282	0	-305282
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1679171	1854694	5049822	4874299	0	4874299
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	1679171	1854694	5049822	4874299	0	4874299
2.9	OTROS PASIVOS	26216068	255052537	264277766	35441297	0	35441297
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10994424	13399867	13260160	10854717	0	10854717
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	9228621	9460909	8742848	8510560	0	8510560
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1765803	3938958	4517312	2344157	0	2344157
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15221644	241652670	251017606	24586580	0	24586580
2.9.10.07	VENTAS	15221644	241652670	251017606	24586580	0	24586580
3	PATRIMONIO	6880498	0	20987	6901485	0	6901485
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6880498	0	20987	6901485	0	6901485
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	-29927420	0	0	-29927420	0	-29927420
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-29927420	0	0	-29927420	0	-29927420
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	21967828	0	0	21967828	0	21967828
3.2.35.02	EN ESPECIE	21967828	0	0	21967828	0	21967828
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	240356	0	20987	261343	0	261343
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	240356	0	20987	261343	0	261343
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	14174211	0	0	14174211	0	14174211
3.2.45.01	CAPITAL	20901602	0	0	20901602	0	20901602
3.2.45.04	DONACIONES	10044373	0	0	10044373	0	10044373
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	92568444	28670212	82416794	146315026	0	146315026
4.3	VENTA DE SERVICIOS	85911081	27800566	78954247	137064762	0	137064762
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	88057760	25785981	78234107	140505886	0	140505886
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	86142315	25716345	77055879	137481849	0	137481849
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	1915445	69636	1178228	3024037	0	3024037
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	720140	720140	0	720140
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	720140	720140	0	720140
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2146679	2014585	0	-4161264	0	-4161264
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-2146679	2014585	0	-4161264	0	-4161264

4.8	OTROS INGRESOS	6657363	869646	3462547	9250264	0	9250264
4.8.05	FINANCIEROS	47798	0	23674	71472	0	71472
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	17724	0	15478	33202	0	33202
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30074	0	8196	38270	0	38270
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2147598	80355	778065	2845308	0	2845308
4.8.06.01	EFFECTIVO	0	0	1738	1738	0	1738
4.8.06.02	DEUDORES	2146201	80355	776327	2842173	0	2842173
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1397	0	0	1397	0	1397
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7419	2124	1717	7012	0	7012
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6244	2124	1586	5706	0	5706
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1175	0	131	1306	0	1306
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4375357	3998	2659091	7030450	0	7030450
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	40	40	0	40
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2537622	876	1889904	4426650	0	4426650
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	377113	0	331302	708415	0	708415
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1460622	3122	437845	1895345	0	1895345
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	79191	783169	0	-703978	0	-703978
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-703938	45	0	-703983	0	-703983
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	783129	783124	0	5	0	5
5	GASTOS	26015920	18477389	1039175	43454134	0	43454134
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	13616801	7004688	805364	19816125	0	19816125
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2088940	1050232	1	3139171	0	3139171
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1355981	639073	0	1995054	0	1995054
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	107685	55301	0	162986	0	162986
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44867	22800	0	67667	0	67667
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	49210	21099	0	70309	0	70309
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	45753	22840	0	68593	0	68593
5.1.01.17	VACACIONES	90914	43386	0	134300	0	134300
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5713	2664	0	8377	0	8377
5.1.01.19	BONIFICACIONES	21136	13069	0	34205	0	34205
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4508	2069	0	6577	0	6577
5.1.01.24	CESANTÍAS	140857	68626	0	209483	0	209483
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8451	10325	1	18775	0	18775
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	21893	7161	0	29054	0	29054
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	13569	52603	0	66172	0	66172
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	5735	7729	0	13464	0	13464
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	31215	14536	0	45751	0	45751
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	130891	64372	0	195263	0	195263
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5212	2579	0	7791	0	7791
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	5350	0	0	5350	0	5350
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2065054	1345764	163860	3246958	0	3246958
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3093	2798	0	5891	0	5891
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	22471	18790	0	41261	0	41261
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	8380	5235	0	13615	0	13615
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1301014	571007	0	1872021	0	1872021
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	549649	439719	0	989368	0	989368
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	7660	6128	0	13788	0	13788
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	8927	7140	0	16067	0	16067
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	163860	294947	163860	294947	0	294947
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	291499	138194	0	429693	0	429693
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	54355	30472	0	84827	0	84827
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18226	8121	0	26347	0	26347
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	26721	13414	0	40135	0	40135
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	192197	86187	0	278384	0	278384
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13923	5277	0	19200	0	19200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	9565	3166	0	12731	0	12731
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4358	2111	0	6469	0	6469

5.1.11	GENERALES	6421700	2773112	182993	9011819	0	9011819
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2476609	679845	7779	3148675	0	3148675
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	107967	0	0	107967	0	107967
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	227042	184646	0	411688	0	411688
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	135748	114940	3005	247683	0	247683
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	95174	39308	2288	132194	0	132194
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	472177	278502	525	750154	0	750154
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	549944	319724	0	869668	0	869668
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	38488	6970	0	45458	0	45458
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	334903	343454	12513	665844	0	665844
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26637	31437	7308	50766	0	50766
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	124375	130781	0	255156	0	255156
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	42553	143427	136150	49830	0	49830
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	999471	390833	0	1390304	0	1390304
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46815	26662	0	73477	0	73477
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	155617	70619	12675	213561	0	213561
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	12135	1711	0	13846	0	13846
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4344	5250	0	9594	0	9594
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	566405	0	0	566405	0	566405
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5296	5003	750	9549	0	9549
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2735685	1692109	458510	3969284	0	3969284
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	322930	0	322930	0	322930
5.1.20.07	MULTAS	2040	0	0	2040	0	2040
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	934897	142416	23804	1053509	0	1053509
5.1.20.10	TASAS	816	0	0	816	0	816
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2711	0	0	2711	0	2711
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	435812	296513	0	732325	0	732325
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1359409	930250	434706	1854953	0	1854953
5.2	DE OPERACIÓN	7483814	3931595	3308	11412101	0	11412101
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5298369	2701403	3308	7996464	0	7996464
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2523861	1227178	0	3751039	0	3751039
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	305623	191044	0	496667	0	496667
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	82464	35936	0	118400	0	118400
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	74944	37292	0	112236	0	112236
5.2.02.16	VACACIONES	193392	91319	0	284711	0	284711
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9549	4332	0	13881	0	13881
5.2.02.18	BONIFICACIONES	16782	27223	0	44005	0	44005
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	5366	2447	0	7813	0	7813
5.2.02.21	CESANTÍAS	313578	162816	0	476394	0	476394
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	19229	23114	69	42274	0	42274
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	49225	44077	3195	90107	0	90107
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	40487	21585	0	62072	0	62072
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49105	23597	0	72702	0	72702
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	275573	152961	44	428490	0	428490
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9761	4911	0	14672	0	14672
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	1264671	644805	0	1909476	0	1909476
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	64759	6766	0	71525	0	71525
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6864	23316	0	30180	0	30180
5.2.03.01	INCAPACIDADES	6864	4510	0	11374	0	11374
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	0	18806	0	18806	0	18806
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	682088	355478	0	1037566	0	1037566
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	138874	67828	0	206702	0	206702
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28323	11479	0	39802	0	39802
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	110313	58374	0	168687	0	168687
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	404578	217797	0	622375	0	622375
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10528	4639	0	15167	0	15167

5.2.07.01	APORTES AL ICBF	5161	2783	0	7944	0	7944
5.2.07.02	APORTES AL SENA	5367	1856	0	7223	0	7223
5.2.11	GENERALES	1485965	846759	0	2332724	0	2332724
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10776	7558	0	18334	0	18334
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14028	12245	0	26273	0	26273
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	1150	453	0	1603	0	1603
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1455179	824422	0	2279601	0	2279601
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4832	2081	0	6913	0	6913
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	495159	397762	127506	765415	0	765415
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	34702	116847	117885	33664	0	33664
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34702	116847	117885	33664	0	33664
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	100000	0	100000	0	100000
5.3.14.01	LITIGIOS	0	100000	0	100000	0	100000
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392513	146508	9621	529400	0	529400
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	191417	95668	0	287085	0	287085
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	288	143	0	431	0	431
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30257	18088	0	48345	0	48345
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	156166	26033	9621	172578	0	172578
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12952	6475	0	19427	0	19427
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1433	101	0	1534	0	1534
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	67944	34407	0	102351	0	102351
5.3.45.07	LICENCIAS	67944	34407	0	102351	0	102351
5.4	TRANSFERENCIAS	25036	20413	0	45449	0	45449
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	25036	20413	0	45449	0	45449
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	25036	20413	0	45449	0	45449
5.8	OTROS GASTOS	4395110	7122931	102997	11415044	0	11415044
5.8.01	INTERESES	2181021	1075485	2274	3254232	0	3254232
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1915544	870416	0	2785960	0	2785960
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	265477	205069	2274	468272	0	468272
5.8.02	COMISIONES	830609	567788	3818	1394579	0	1394579
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	830609	567788	3818	1394579	0	1394579
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1397775	5378920	26189	6750506	0	6750506
5.8.03.01	EFFECTIVO	10481	13969	24450	0	0	0
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35281	30488	1739	64030	0	64030
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1352013	5334463	0	6686476	0	6686476
5.8.05	FINANCIEROS	116810	70608	35	187383	0	187383
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	116810	70608	35	187383	0	187383
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	13319	0	13319	0	13319
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	13319	0	13319	0	13319
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-131105	16811	70681	-184975	0	-184975
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-31561	4200	0	-27361	0	-27361
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	55981	12599	0	68580	0	68580
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-155525	0	70681	-226206	0	-226206
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	12	0	12	0	12
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	86241444	55308472	9914878	131635038	0	131635038
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	86241444	55308472	9914878	131635038	0	131635038
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	86241444	55308472	9914878	131635038	0	131635038
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	86241444	55308472	9914878	131635038	0	131635038
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	141549913	141549913	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	141549913	141549913	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	141549913	141549913	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	40868003	89108789	9251256	120725536	0	120725536
7.4.01.02	GENERALES	2954633	8618488	663619	10909502	0	10909502
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-43822636	43822636	131635038	-131635038	0	-131635038
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	205358665	205358665	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	11111201	32358773	15093199	28376775	0	28376775
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1477288	0	0	1477288	0	1477288
8.1.20.01	CIVILES	1192686	0	0	1192686	0	1192686

8.1.20.02	LABORALES	121046	0	0	121046	0	121046
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	163556	0	0	163556	0	163556
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9633913	32358773	15093199	26899487	0	26899487
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9633913	32358773	15093199	26899487	0	26899487
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	98982478	133209123	24697570	207494031	0	207494031
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	98506528	133209123	24697570	207018081	0	207018081
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98506528	133209123	24697570	207018081	0	207018081
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)	-110093679	39790769	165567896	-235870806	0	-235870806
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11111201	15093200	32358774	-28376775	0	-28376775
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1477288	0	0	-1477288	0	-1477288
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-9633913	15093200	32358774	-26899487	0	-26899487
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-98982478	24697569	133209122	-207494031	0	-207494031
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-98506528	24697569	133209122	-207018081	0	-207018081
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	564936	564936	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4108279	70000	494936	4533215	0	4533215
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4108279	70000	494936	4533215	0	4533215
9.1.20.01	CIVILES	1270000	0	0	1270000	0	1270000
9.1.20.02	LABORALES	971000	70000	110000	1011000	0	1011000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1738159	0	384936	2123095	0	2123095
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	129120	0	0	129120	0	129120
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4108279	494936	70000	-4533215	0	-4533215
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4108279	494936	70000	-4533215	0	-4533215
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4108279	494936	70000	-4533215	0	-4533215