

**32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales**  
**EMPRESAS**  
**01-10-2015 al 31-12-2015**  
**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   | 146628682            | 332585877                | 340083004                 | 139131555          | 26801075                     | 112330480                       |
| 1.1       | EFFECTIVO   | 1517742              | 146402025                | 147597486                 | 322281             | 322281                       | 0                               |
| 1.1.05    | CAJA  | 182173               | 481277                   | 663450                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL  | 13456                | 307633                   | 321089                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR  | 168717               | 173644                   | 342361                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 1335569              | 145920748                | 146934036                 | 322281             | 322281                       | 0                               |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE  | 393981               | 70392480                 | 70529952                  | 256509             | 256509                       | 0                               |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO  | 885613               | 52921670                 | 53756189                  | 51094              | 51094                        | 0                               |
| 1.1.10.10 | CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPUBLICA               | 55975                | 22606598                 | 22647895                  | 14678              | 14678                        | 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 SOCIETARIAS  | 12696                | 0                        | 0                         | 12696              | 0                            | 12696                           |
| 1.4       | DEUDORES  | 29035803             | 172988906                | 174687881                 | 27336828           | 26478794                     | 858034                          |
| 1.4.07    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                     | 14105417             | 80522185                 | 83231284                  | 11396318           | 11396318                     | 0                               |
| 1.4.07.02 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                     | 14105417             | 80522185                 | 83231284                  | 11396318           | 11396318                     | 0                               |
| 1.4.20    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 42622                | 101981                   | 115604                    | 28999              | 28999                        | 0                               |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             | 42622                | 101981                   | 115604                    | 28999              | 28999                        | 0                               |
| 1.4.22    | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   | 2968571              | 1328366                  | 193820                    | 4103117            | 3249290                      | 853827                          |
| 1.4.22.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA                         | 1020808              | 426202                   | 0                         | 1447010            | 1447010                      | 0                               |
| 1.4.22.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE                                      | 596124               | 262204                   | 4501                      | 853827             | 0                            | 853827                          |
| 1.4.22.03 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS                    | 2577                 | 460                      | 460                       | 2577               | 2577                         | 0                               |
| 1.4.22.11 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                | 90295                | 0                        | 23358                     | 66937              | 66937                        | 0                               |
| 1.4.22.12 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 1165411              | 478174                   | 0                         | 1643585            | 1643585                      | 0                               |
| 1.4.22.50 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO                   | 93356                | 161326                   | 165501                    | 89181              | 89181                        | 0                               |
| 1.4.24    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 3754293              | 86896113                 | 87381886                  | 3268520            | 3268520                      | 0                               |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN              | 3754293              | 86896113                 | 87381886                  | 3268520            | 3268520                      | 0                               |
| 1.4.25    | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            | 6801835              | 517996                   | 846725                    | 6473106            | 6473106                      | 0                               |
| 1.4.25.02 | PARA BIENES   | 6801835              | 517996                   | 846725                    | 6473106            | 6473106                      | 0                               |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES  | 1336695              | 3508368                  | 2688488                   | 2156575            | 2152368                      | 4207                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                  | 0                    | 0                        | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 1.4.70.12 | CRÉDITOS A EMPLEADOS  | 5527                 | 831                      | 1765                      | 4593               | 4593                         | 0                               |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                                 | 114816               | 28237                    | 39623                     | 103430             | 103430                       | 0                               |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES   | 0                    | 1926581                  | 1094631                   | 831950             | 831950                       | 0                               |
| 1.4.70.83 | OTROS INTERESES   | 14815                | 5763                     | 16371                     | 4207               | 0                            | 4207                            |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES  | 1201537              | 1546956                  | 1536098                   | 1212395            | 1212395                      | 0                               |
| 1.4.75    | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO                                   | 116649               | 63335                    | 9238                      | 170746             | 170746                       | 0                               |
| 1.4.75.09 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                     | 116649               | 63335                    | 9238                      | 170746             | 170746                       | 0                               |
| 1.4.80    | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                                | -90279               | 50562                    | 220836                    | -260553            | -260553                      | 0                               |

|           |  |           |         |          |           |         |           |
|-----------|--|-----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1.4.80.12 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | -90279    | 50562   | 220836   | -260553   | -260553 | 0         |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 79000019  | 3243334 | 4555059  | 77688294  | 0       | 77688294  |
| 1.6.36    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO      | 879836    | 3171531 | 2818238  | 1233129   | 0       | 1233129   |
| 1.6.36.05 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 871144    | 3171531 | 2818057  | 1224618   | 0       | 1224618   |
| 1.6.36.08 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              | 8692      | 0       | 181      | 8511      | 0       | 8511      |
| 1.6.55    | MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 4269565   | 52765   | 105057   | 4217273   | 0       | 4217273   |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                             | 3883633   | 0       | 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                          | 235594    | 52765   | 104639   | 183720    | 0       | 183720    |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 141924    | 0       | 418      | 141506    | 0       | 141506    |
| 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               | 1349958   | 18204   | 0        | 1368162   | 0       | 1368162   |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                  | 1349958   | 18204   | 0        | 1368162   | 0       | 1368162   |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              | 1526447   | 0       | 0        | 1526447   | 0       | 1526447   |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                             | 949169    | 0       | 0        | 949169    | 0       | 949169    |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                              | 577278    | 0       | 0        | 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)                        | -48653809 | 834     | 1631764  | -50284739 | 0       | -50284739 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                | -2144729  | 834     | 96719    | -2240614  | 0       | -2240614  |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                         | -9107     | 0       | 144      | -9251     | 0       | -9251     |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               | -864997   | 0       | 26571    | -891568   | 0       | -891568   |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              | -1156939  | 0       | 25829    | -1182768  | 0       | -1182768  |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN        | -44467603 | 0       | 1482400  | -45950003 | 0       | -45950003 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA   | -10434    | 0       | 101      | -10535    | 0       | -10535    |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                      | 37062422  | 9951612 | 13242578 | 33771456  | 0       | 33771456  |
| 1.9.01    | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL                       | 119087    | 1185    | 0        | 120272    | 0       | 120272    |
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS                               | 119087    | 1185    | 0        | 120272    | 0       | 120272    |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | 2308681   | 2519585 | 3905902  | 922364    | 0       | 922364    |
| 1.9.05.01 | SEGUROS  | 460570    | 1002075 | 710610   | 752035    | 0       | 752035    |
| 1.9.05.04 | ARRENDAMIENTOS                                     | 1848111   | 1517510 | 3195292  | 170329    | 0       | 170329    |
| 1.9.10    | CARGOS DIFERIDOS                                   | 34290034  | 7408865 | 9311343  | 32387556  | 0       | 32387556  |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 9642391   | 1894172 | 2529467  | 9007096   | 0       | 9007096   |
| 1.9.10.21 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA          | 0         | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         |
| 1.9.10.22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 250296    | 184546  | 148068   | 286774    | 0       | 286774    |
| 1.9.10.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS         | 2340994   | 585849  | 655484   | 2271359   | 0       | 2271359   |
| 1.9.10.26 | MANTENIMIENTO                                      | 21912053  | 4529547 | 5819960  | 20621640  | 0       | 20621640  |
| 1.9.10.90 | OTROS CARGOS DIFERIDOS                             | 144300    | 214751  | 158364   | 200687    | 0       | 200687    |
| 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)         | -1016474  | 0       | 25333    | -1041807  | 0       | -1041807  |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS  | -1016474  | 0       | 25333    | -1041807  | 0       | -1041807  |
| 1.9.99    | VALORIZACIONES                                     | 261343    | 21977   | 0        | 283320    | 0       | 283320    |

|           |   |           |           |           |           |          |          |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 261343    | 21977     | 0         | 283320    | 0        | 283320   |
| 2         | PASIVOS   | 168501343 | 287222849 | 296969260 | 178247754 | 83228009 | 95019745 |
| 2.3       | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS                    | 53358721  | 41409460  | 38071647  | 50020908  | 20689701 | 29331207 |
| 2.3.06    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO                     | 21371293  | 38742987  | 38061395  | 20689701  | 20689701 | 0        |
| 2.3.06.04 | SOBREGIROS  | 0         | 89591     | 89591     | 0         | 0        | 0        |
| 2.3.06.07 | PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL  | 21371293  | 38653396  | 37971804  | 20689701  | 20689701 | 0        |
| 2.3.07    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO                     | 31987428  | 2666473   | 10252     | 29331207  | 0        | 29331207 |
| 2.3.07.01 | PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL  | 31987428  | 2666473   | 10252     | 29331207  | 0        | 29331207 |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR   | 40150534  | 121469296 | 142354948 | 61036186  | 61036186 | 0        |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                              | 12471821  | 41165129  | 40152618  | 11459310  | 11459310 | 0        |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS  | 12471821  | 41165129  | 40152618  | 11459310  | 11459310 | 0        |
| 2.4.03    | TRANSFERENCIAS POR PAGAR  | 0         | 39378     | 69957     | 30579     | 30579    | 0        |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 0         | 39378     | 69957     | 30579     | 30579    | 0        |
| 2.4.06    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR                            | 15685282  | 24307754  | 43277335  | 34654863  | 34654863 | 0        |
| 2.4.06.01 | BIENES Y SERVICIOS  | 15685282  | 24307754  | 43277335  | 34654863  | 34654863 | 0        |
| 2.4.22    | INTERESES POR PAGAR   | 0         | 5408170   | 5408170   | 0         | 0        | 0        |
| 2.4.22.07 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO                     | 0         | 5408170   | 5408170   | 0         | 0        | 0        |
| 2.4.25    | ACREEDORES  | 10197523  | 36401086  | 34275061  | 8071498   | 8071498  | 0        |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 8506      | 165443    | 169257    | 12320     | 12320    | 0        |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS  | 1434003   | 1582575   | 2510999   | 2362427   | 2362427  | 0        |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  | 31868     | 530485    | 498617    | 0         | 0        | 0        |
| 2.4.25.10 | SEGUROS   | 494       | 1177203   | 1277712   | 101003    | 101003   | 0        |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES  | 144682    | 570775    | 431353    | 5260      | 5260     | 0        |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                       | 65781     | 262236    | 200675    | 4220      | 4220     | 0        |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN                             | 35527     | 145533    | 110006    | 0         | 0        | 0        |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS  | 0         | 8382      | 8382      | 0         | 0        | 0        |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS  | 0         | 8116      | 8116      | 0         | 0        | 0        |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES   | 0         | 14362     | 14362     | 0         | 0        | 0        |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES  | 24451     | 96335     | 71884     | 0         | 0        | 0        |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS   | 3915      | 425021    | 421821    | 715       | 715      | 0        |
| 2.4.25.51 | COMISIONES  | 678569    | 2148346   | 1567594   | 97817     | 97817    | 0        |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS  | 379755    | 460373    | 99856     | 19238     | 19238    | 0        |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS   | 6385479   | 20247900  | 18400917  | 4538496   | 4538496  | 0        |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES  | 1004493   | 8558001   | 8483510   | 930002    | 930002   | 0        |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                               | 553594    | 1738452   | 1703383   | 518525    | 518525   | 0        |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS  | 11452     | 26850     | 32611     | 17213     | 17213    | 0        |
| 2.4.36.04 | COMISIONES  | 14500     | 37125     | 35734     | 13109     | 13109    | 0        |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS   | 69668     | 202783    | 193339    | 60224     | 60224    | 0        |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS  | 5163      | 14404     | 16819     | 7578      | 7578     | 0        |
| 2.4.36.08 | COMPRAS   | 7531      | 20381     | 19616     | 6766      | 6766     | 0        |
| 2.4.36.10 | PAGOS AL EXTERIOR   | 55782     | 194265    | 160258    | 21775     | 21775    | 0        |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET   | 10798     | 38925     | 39101     | 10974     | 10974    | 0        |
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET   | 8154      | 27487     | 53124     | 33791     | 33791    | 0        |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                              | 58903     | 193999    | 179244    | 44148     | 44148    | 0        |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                 | 16114     | 32077     | 52480     | 36517     | 36517    | 0        |
| 2.4.36.29 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)               | 152313    | 493086    | 478174    | 137401    | 137401   | 0        |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES   | 4173      | 16296     | 16681     | 4558      | 4558     | 0        |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES  | 139043    | 440774    | 426202    | 124471    | 124471   | 0        |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                               | 4         | 67994     | 67994     | 4         | 4        | 0        |

|           |   |           |          |          |           |         |           |
|-----------|---|-----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                      | 0         | 67994    | 67994    | 0         | 0       | 0         |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                     | 0         | 0        | 0        | 0         | 0       | 0         |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES  | 4         | 0        | 0        | 4         | 4       | 0         |
| 2.4.45    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                      | 1229310   | 12339833 | 17388930 | 6278407   | 6278407 | 0         |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS                                    | 2200145   | 9299335  | 13377597 | 6278407   | 6278407 | 0         |
| 2.4.45.04 | DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS                   | 0         | 0        | 0        | 0         | 0       | 0         |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB)                                 | -423320   | 1117920  | 1541240  | 0         | 0       | 0         |
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS (DB)                              | -438913   | 1364362  | 1803275  | 0         | 0       | 0         |
| 2.4.45.75 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)                   | -108602   | 558216   | 666818   | 0         | 0       | 0         |
| 2.4.55    | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                       | 13000     | 0        | 10000    | 23000     | 23000   | 0         |
| 2.4.55.07 | DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS                             | 13000     | 0        | 10000    | 23000     | 23000   | 0         |
| 2.4.60    | CRÉDITOS JUDICIALES                                   | 0         | 1500     | 1500     | 0         | 0       | 0         |
| 2.4.60.03 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES    | 0         | 1500     | 1500     | 0         | 0       | 0         |
| 2.5       | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 258095    | 3724473  | 4934193  | 1467815   | 1467815 | 0         |
| 2.5.05    | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                      | 258095    | 3093824  | 4303544  | 1467815   | 1467815 | 0         |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR                                      | 6867      | 3052219  | 3052251  | 6899      | 6899    | 0         |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS   | 0         | 0        | 846475   | 846475    | 846475  | 0         |
| 2.5.05.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                             | 0         | 0        | 100861   | 100861    | 100861  | 0         |
| 2.5.05.04 | VACACIONES  | 144501    | 26271    | 167066   | 285296    | 285296  | 0         |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES                                   | 85350     | 12280    | 57912    | 130982    | 130982  | 0         |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                    | 0         | 0        | 0        | 0         | 0       | 0         |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES  | 21377     | 3054     | 78979    | 97302     | 97302   | 0         |
| 2.5.10    | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR         | 0         | 630649   | 630649   | 0         | 0       | 0         |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                    | 0         | 628094   | 628094   | 0         | 0       | 0         |
| 2.5.10.03 | INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA                             | 0         | 2099     | 2099     | 0         | 0       | 0         |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                            | 0         | 456      | 456      | 0         | 0       | 0         |
| 2.6       | OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS                        | 6098014   | 1144316  | 1237843  | 6191541   | 0       | 6191541   |
| 2.6.25    | BONOS PENSIONALES                                     | 6098014   | 1144316  | 1237843  | 6191541   | 0       | 6191541   |
| 2.6.25.01 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS           | 6098014   | 1144316  | 1237843  | 6191541   | 0       | 6191541   |
| 2.7       | PASIVOS ESTIMADOS                                     | 33194682  | 25512999 | 23831836 | 31513519  | 34307   | 31479212  |
| 2.7.05    | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES                  | 6900      | 0        | 27407    | 34307     | 34307   | 0         |
| 2.7.05.02 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                      | 6900      | 0        | 27407    | 34307     | 34307   | 0         |
| 2.7.10    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                          | 6913086   | 8085971  | 9852381  | 8679496   | 0       | 8679496   |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS  | 5480566   | 0        | 0        | 5480566   | 0       | 5480566   |
| 2.7.10.06 | OBLIGACIONES POTENCIALES                              | 1432520   | 8085971  | 9852381  | 3198930   | 0       | 3198930   |
| 2.7.15    | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                  | 1513948   | 2328655  | 814707   | 0         | 0       | 0         |
| 2.7.15.01 | CESANTÍAS   | 643408    | 865153   | 221745   | 0         | 0       | 0         |
| 2.7.15.02 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                             | 57437     | 102760   | 45323    | 0         | 0       | 0         |
| 2.7.15.03 | VACACIONES  | 235957    | 407258   | 171301   | 0         | 0       | 0         |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS                                    | 207233    | 413501   | 206268   | 0         | 0       | 0         |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES                                   | 119801    | 182031   | 62230    | 0         | 0       | 0         |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES  | 72962     | 120981   | 48019    | 0         | 0       | 0         |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD                                      | 177150    | 236971   | 59821    | 0         | 0       | 0         |
| 2.7.20    | PROVISIÓN PARA PENSIONES                              | 19886449  | 2862690  | 3200926  | 20224685  | 0       | 20224685  |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES               | 38140725  | 2100     | 165590   | 38304215  | 0       | 38304215  |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)                 | -18797993 | 164540   | 329789   | -18632744 | 0       | -18632744 |
| 2.7.20.05 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES                | 585500    | 0        | 2641480  | 3226980   | 0       | 3226980   |
| 2.7.20.06 | FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)                  | -261964   | 2641479  | 4596     | -2898847  | 0       | -2898847  |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES       | 525463    | 1027     | 54115    | 578551    | 0       | 578551    |

|           |   |           |          |          |           |   |           |
|-----------|---|-----------|----------|----------|-----------|---|-----------|
| 2.7.20.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)                             | -305282   | 53544    | 5356     | -353470   | 0 | -353470   |
| 2.7.90    | PROVISIONES DIVERSAS  | 4874299   | 12235683 | 9936415  | 2575031   | 0 | 2575031   |
| 2.7.90.04 | REPARACIONES Y RENOVACIONES   | 4874299   | 12235683 | 9936415  | 2575031   | 0 | 2575031   |
| 2.9       | OTROS PASIVOS   | 35441297  | 93962305 | 86538793 | 28017785  | 0 | 28017785  |
| 2.9.05    | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS  | 10854717  | 13645969 | 10640465 | 7849213   | 0 | 7849213   |
| 2.9.05.03 | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS   | 8510560   | 8821208  | 6437079  | 6126431   | 0 | 6126431   |
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR   | 0         | 14019    | 14019    | 0         | 0 | 0         |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS  | 2344157   | 4810742  | 4189367  | 1722782   | 0 | 1722782   |
| 2.9.10    | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO   | 24586580  | 80316336 | 75898328 | 20168572  | 0 | 20168572  |
| 2.9.10.07 | VENTAS  | 24586580  | 80316336 | 75898328 | 20168572  | 0 | 20168572  |
| 3         | PATRIMONIO  | 6901485   | 46049783 | 32099    | -39116199 | 0 | -39116199 |
| 3.2       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL  | 6901485   | 46049783 | 32099    | -39116199 | 0 | -39116199 |
| 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 |
| 3.2.30    | RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 0         | 46049783 | 0        | -46049783 | 0 | -46049783 |
| 3.2.30.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)                                      | 0         | 46049783 | 0        | -46049783 | 0 | -46049783 |
| 3.2.35    | SUPERÁVIT POR DONACIÓN  | 21967828  | 0        | 10122    | 21977950  | 0 | 21977950  |
| 3.2.35.02 | EN ESPECIE  | 21967828  | 0        | 10122    | 21977950  | 0 | 21977950  |
| 3.2.40    | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN  | 261343    | 0        | 21977    | 283320    | 0 | 283320    |
| 3.2.40.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 261343    | 0        | 21977    | 283320    | 0 | 283320    |
| 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  | 146315026 | 5331196  | 64387399 | 205371229 | 0 | 205371229 |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS  | 137064762 | 4382014  | 60998953 | 193681701 | 0 | 193681701 |
| 4.3.30    | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 140505886 | 2840466  | 60776891 | 198442311 | 0 | 198442311 |
| 4.3.30.11 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO  | 137481849 | 2830624  | 59295575 | 193946800 | 0 | 193946800 |
| 4.3.30.90 | OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 3024037   | 9842     | 1481316  | 4495511   | 0 | 4495511   |
| 4.3.90    | OTROS SERVICIOS   | 720140    | 0        | 197175   | 917315    | 0 | 917315    |
| 4.3.90.04 | ASISTENCIA TÉCNICA  | 720140    | 0        | 197175   | 917315    | 0 | 917315    |
| 4.3.95    | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)             | -4161264  | 1541548  | 24887    | -5677925  | 0 | -5677925  |
| 4.3.95.06 | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | -4161264  | 1541548  | 24887    | -5677925  | 0 | -5677925  |
| 4.8       | OTROS INGRESOS  | 9250264   | 949182   | 3388446  | 11689528  | 0 | 11689528  |
| 4.8.05    | FINANCIEROS   | 71472     | 0        | 23415    | 94887     | 0 | 94887     |
| 4.8.05.13 | INTERESES DE MORA   | 33202     | 0        | 4822     | 38024     | 0 | 38024     |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 38270     | 0        | 18593    | 56863     | 0 | 56863     |
| 4.8.06    | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO   | 2845308   | 635991   | 648971   | 2858288   | 0 | 2858288   |
| 4.8.06.01 | EFFECTIVO   | 1738      | 10931    | 9193     | 0         | 0 | 0         |
| 4.8.06.02 | DEUDORES  | 2842173   | 625060   | 639778   | 2856891   | 0 | 2856891   |
| 4.8.06.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                              | 1397      | 0        | 0        | 1397      | 0 | 1397      |
| 4.8.08    | OTROS INGRESOS ORDINARIOS   | 7012      | 0        | 2990     | 10002     | 0 | 10002     |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES  | 5706      | 0        | 0        | 5706      | 0 | 5706      |

|           |   |          |          |          |          |   |          |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|
| 4.8.08.05 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS  | 0        | 0        | 2818     | 2818     | 0 | 2818     |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS   | 1306     | 0        | 172      | 1478     | 0 | 1478     |
| 4.8.10    | EXTRAORDINARIOS   | 7030450  | 3201     | 2713070  | 9740319  | 0 | 9740319  |
| 4.8.10.07 | SOBRANTES   | 40       | 0        | 0        | 40       | 0 | 40       |
| 4.8.10.08 | RECUPERACIONES  | 4426650  | 8        | 205352   | 4631994  | 0 | 4631994  |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES   | 708415   | 1512     | 1915333  | 2622236  | 0 | 2622236  |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS  | 1895345  | 1681     | 592385   | 2486049  | 0 | 2486049  |
| 4.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -703978  | 309990   | 0        | -1013968 | 0 | -1013968 |
| 4.8.15.56 | VENTA DE SERVICIOS  | -703983  | 111103   | 0        | -815086  | 0 | -815086  |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS  | 5        | 198887   | 0        | -198882  | 0 | -198882  |
| 5         | GASTOS  | 43454134 | 20781385 | 47483143 | 16752376 | 0 | 16752376 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN   | 19816125 | 6845583  | 190527   | 26471181 | 0 | 26471181 |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS  | 3139171  | 1046189  | 8050     | 4177310  | 0 | 4177310  |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL  | 1995054  | 576861   | 75       | 2571840  | 0 | 2571840  |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS   | 162986   | 49841    | 0        | 212827   | 0 | 212827   |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 67667    | 22800    | 0        | 90467    | 0 | 90467    |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES   | 70309    | 15418    | 6        | 85721    | 0 | 85721    |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD  | 68593    | 22574    | 0        | 91167    | 0 | 91167    |
| 5.1.01.17 | VACACIONES  | 134300   | 59518    | 7710     | 186108   | 0 | 186108   |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 8377     | 2527     | 0        | 10904    | 0 | 10904    |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES  | 34205    | 16479    | 0        | 50684    | 0 | 50684    |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE   | 6577     | 2018     | 0        | 8595     | 0 | 8595     |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS   | 209483   | 67086    | 0        | 276569   | 0 | 276569   |
| 5.1.01.25 | INTERESES A LAS CESANTÍAS   | 18775    | 13984    | 1        | 32758    | 0 | 32758    |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                | 29054    | 4585     | 0        | 33639    | 0 | 33639    |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                                      | 66172    | 109542   | 0        | 175714   | 0 | 175714   |
| 5.1.01.46 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL  | 13464    | 3973     | 258      | 17179    | 0 | 17179    |
| 5.1.01.50 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                      | 45751    | 13740    | 0        | 59491    | 0 | 59491    |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS  | 195263   | 62734    | 0        | 257997   | 0 | 257997   |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN  | 7791     | 2509     | 0        | 10300    | 0 | 10300    |
| 5.1.01.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS  | 5350     | 0        | 0        | 5350     | 0 | 5350     |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 3246958  | 1207096  | 0        | 4454054  | 0 | 4454054  |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES   | 5891     | 1686     | 0        | 7577     | 0 | 7577     |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES   | 41261    | 0        | 0        | 41261    | 0 | 41261    |
| 5.1.02.04 | GASTOS MÉDICOS Y DROGAS   | 13615    | 6012     | 0        | 19627    | 0 | 19627    |
| 5.1.02.06 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES  | 1872021  | 761342   | 0        | 2633363  | 0 | 2633363  |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES                         | 989368   | 329789   | 0        | 1319157  | 0 | 1319157  |
| 5.1.02.10 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES                       | 13788    | 4595     | 0        | 18383    | 0 | 18383    |
| 5.1.02.11 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES              | 16067    | 5356     | 0        | 21423    | 0 | 21423    |
| 5.1.02.13 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS                               | 294947   | 98316    | 0        | 393263   | 0 | 393263   |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 429693   | 139203   | 0        | 568896   | 0 | 568896   |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 84827    | 29289    | 0        | 114116   | 0 | 114116   |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 26347    | 10395    | 0        | 36742    | 0 | 36742    |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                      | 40135    | 13705    | 0        | 53840    | 0 | 53840    |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 278384   | 85814    | 0        | 364198   | 0 | 364198   |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 19200    | 6368     | 0        | 25568    | 0 | 25568    |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF   | 12731    | 3821     | 0        | 16552    | 0 | 16552    |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA   | 6469     | 2547     | 0        | 9016     | 0 | 9016     |
| 5.1.11    | GENERALES   | 9011819  | 3024055  | 129720   | 11906154 | 0 | 11906154 |

|           |  |          |         |       |          |   |          |
|-----------|--|----------|---------|-------|----------|---|----------|
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                     | 3148675  | 716760  | 79747 | 3785688  | 0 | 3785688  |
| 5.1.11.12 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                     | 107967   | 0       | 0     | 107967   | 0 | 107967   |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                 | 411688   | 166059  | 2677  | 575070   | 0 | 575070   |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 247683   | 154705  | 46588 | 355800   | 0 | 355800   |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO  | 132194   | 72688   | 0     | 204882   | 0 | 204882   |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 750154   | 244809  | 168   | 994795   | 0 | 994795   |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO  | 869668   | 380819  | 0     | 1250487  | 0 | 1250487  |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                             | 45458    | 6340    | 0     | 51798    | 0 | 51798    |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | 665844   | 172732  | 0     | 838576   | 0 | 838576   |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES  | 50766    | 19066   | 0     | 69832    | 0 | 69832    |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                            | 255156   | 378965  | 0     | 634121   | 0 | 634121   |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                      | 49830    | 109663  | 0     | 159493   | 0 | 159493   |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN                            | 1390304  | 486605  | 0     | 1876909  | 0 | 1876909  |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 73477    | 24901   | 0     | 98378    | 0 | 98378    |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 213561   | 72517   | 0     | 286078   | 0 | 286078   |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS                                | 13846    | 720     | 0     | 14566    | 0 | 14566    |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES   | 9594     | 3017    | 9     | 12602    | 0 | 12602    |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES                                      | 566405   | 0       | 0     | 566405   | 0 | 566405   |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES                                 | 9549     | 13689   | 531   | 22707    | 0 | 22707    |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                      | 3969284  | 1422672 | 52757 | 5339199  | 0 | 5339199  |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                      | 322930   | 0       | 0     | 322930   | 0 | 322930   |
| 5.1.20.07 | MULTAS   | 2040     | 0       | 0     | 2040     | 0 | 2040     |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                       | 1053509  | 206257  | 25394 | 1234372  | 0 | 1234372  |
| 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        | 16      | 0     | 16       | 0 | 16       |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                 | 732325   | 328458  | 40    | 1060743  | 0 | 1060743  |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS  | 1854953  | 887941  | 27323 | 2715571  | 0 | 2715571  |
| 5.2       | DE OPERACIÓN   | 11412101 | 3672761 | 7837  | 15077025 | 0 | 15077025 |
| 5.2.02    | SUELDOS Y SALARIOS                                     | 7996464  | 2562521 | 7753  | 10551232 | 0 | 10551232 |
| 5.2.02.01 | SUELDOS DEL PERSONAL                                   | 3751039  | 1193578 | 159   | 4944458  | 0 | 4944458  |
| 5.2.02.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                | 496667   | 154728  | 0     | 651395   | 0 | 651395   |
| 5.2.02.12 | PRIMA DE VACACIONES                                    | 118400   | 15424   | 6283  | 127541   | 0 | 127541   |
| 5.2.02.13 | PRIMA DE NAVIDAD                                       | 112236   | 37086   | 0     | 149322   | 0 | 149322   |
| 5.2.02.16 | VACACIONES   | 284711   | 85015   | 42    | 369684   | 0 | 369684   |
| 5.2.02.17 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                    | 13881    | 3575    | 0     | 17456    | 0 | 17456    |
| 5.2.02.18 | BONIFICACIONES   | 44005    | 24824   | 0     | 68829    | 0 | 68829    |
| 5.2.02.20 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                  | 7813     | 2283    | 0     | 10096    | 0 | 10096    |
| 5.2.02.21 | CESANTÍAS  | 476394   | 154659  | 0     | 631053   | 0 | 631053   |
| 5.2.02.22 | INTERESES A LAS CESANTÍAS                              | 42274    | 31427   | 69    | 73632    | 0 | 73632    |
| 5.2.02.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS             | 90107    | 48321   | 0     | 138428   | 0 | 138428   |
| 5.2.02.27 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL                         | 62072    | 24443   | 623   | 85892    | 0 | 85892    |
| 5.2.02.31 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                   | 72702    | 23737   | 0     | 96439    | 0 | 96439    |
| 5.2.02.33 | PRIMA DE SERVICIOS                                     | 428490   | 143578  | 204   | 571864   | 0 | 571864   |
| 5.2.02.40 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                               | 14672    | 4646    | 0     | 19318    | 0 | 19318    |
| 5.2.02.44 | OTRAS PRIMAS   | 1909476  | 615197  | 373   | 2524300  | 0 | 2524300  |
| 5.2.02.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS                               | 71525    | 0       | 0     | 71525    | 0 | 71525    |
| 5.2.03    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                               | 30180    | 4704    | 0     | 34884    | 0 | 34884    |
| 5.2.03.01 | INCAPACIDADES  | 11374    | 4704    | 0     | 16078    | 0 | 16078    |

|           |   |          |         |         |          |   |          |
|-----------|---|----------|---------|---------|----------|---|----------|
| 5.2.03.03 | INDEMNIZACIONES   | 18806    | 0       | 0       | 18806    | 0 | 18806    |
| 5.2.04    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 1037566  | 357982  | 0       | 1395548  | 0 | 1395548  |
| 5.2.04.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 206702   | 67118   | 0       | 273820   | 0 | 273820   |
| 5.2.04.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 39802    | 15405   | 0       | 55207    | 0 | 55207    |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                      | 168687   | 58178   | 0       | 226865   | 0 | 226865   |
| 5.2.04.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 622375   | 217281  | 0       | 839656   | 0 | 839656   |
| 5.2.07    | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 15167    | 6394    | 0       | 21561    | 0 | 21561    |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF   | 7944     | 3836    | 0       | 11780    | 0 | 11780    |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA   | 7223     | 2558    | 0       | 9781     | 0 | 9781     |
| 5.2.11    | GENERALES   | 2332724  | 741160  | 84      | 3073800  | 0 | 3073800  |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 18334    | 18198   | 0       | 36532    | 0 | 36532    |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 26273    | 942     | 84      | 27131    | 0 | 27131    |
| 5.2.11.23 | SEGUROS GENERALES   | 1603     | 590     | 0       | 2193     | 0 | 2193     |
| 5.2.11.38 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN   | 2279601  | 719352  | 0       | 2998953  | 0 | 2998953  |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES  | 6913     | 2078    | 0       | 8991     | 0 | 8991     |
| 5.3       | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                              | 765415   | 401592  | 33451   | 1133556  | 0 | 1133556  |
| 5.3.04    | PROVISIÓN PARA DEUDORES   | 33664    | 220836  | 33451   | 221049   | 0 | 221049   |
| 5.3.04.05 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 33664    | 220836  | 33451   | 221049   | 0 | 221049   |
| 5.3.14    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS  | 100000   | 0       | 0       | 100000   | 0 | 100000   |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS  | 100000   | 0       | 0       | 100000   | 0 | 100000   |
| 5.3.30    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 529400   | 155423  | 0       | 684823   | 0 | 684823   |
| 5.3.30.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 287085   | 96302   | 0       | 383387   | 0 | 383387   |
| 5.3.30.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  | 431      | 143     | 0       | 574      | 0 | 574      |
| 5.3.30.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                      | 48345    | 26572   | 0       | 74917    | 0 | 74917    |
| 5.3.30.07 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                      | 172578   | 25829   | 0       | 198407   | 0 | 198407   |
| 5.3.30.08 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                | 19427    | 6475    | 0       | 25902    | 0 | 25902    |
| 5.3.30.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                          | 1534     | 102     | 0       | 1636     | 0 | 1636     |
| 5.3.45    | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES   | 102351   | 25333   | 0       | 127684   | 0 | 127684   |
| 5.3.45.07 | LICENCIAS   | 102351   | 25333   | 0       | 127684   | 0 | 127684   |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS  | 45449    | 69957   | 0       | 115406   | 0 | 115406   |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 45449    | 69957   | 0       | 115406   | 0 | 115406   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 45449    | 69957   | 0       | 115406   | 0 | 115406   |
| 5.8       | OTROS GASTOS  | 11415044 | 9791492 | 1201545 | 20004991 | 0 | 20004991 |
| 5.8.01    | INTERESES   | 3254232  | 1064548 | 0       | 4318780  | 0 | 4318780  |
| 5.8.01.40 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO                     | 2785960  | 845841  | 0       | 3631801  | 0 | 3631801  |
| 5.8.01.45 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN                               | 468272   | 218707  | 0       | 686979   | 0 | 686979   |
| 5.8.02    | COMISIONES  | 1394579  | 574102  | 8853    | 1959828  | 0 | 1959828  |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                                       | 1394579  | 574102  | 8853    | 1959828  | 0 | 1959828  |
| 5.8.03    | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO   | 6750506  | 8029562 | 1175159 | 13604909 | 0 | 13604909 |
| 5.8.03.01 | EFECTIVO  | 0        | 117136  | 68633   | 48503    | 0 | 48503    |
| 5.8.03.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                              | 64030    | 23521   | 55106   | 32445    | 0 | 32445    |
| 5.8.03.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR                            | 6686476  | 7888905 | 1051420 | 13523961 | 0 | 13523961 |
| 5.8.05    | FINANCIEROS   | 187383   | 80202   | 39      | 267546   | 0 | 267546   |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 187383   | 80202   | 39      | 267546   | 0 | 267546   |
| 5.8.08    | OTROS GASTOS ORDINARIOS   | 13319    | 2200    | 0       | 15519    | 0 | 15519    |
| 5.8.08.13 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES                        | 0        | 1500    | 0       | 1500     | 0 | 1500     |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS   | 13319    | 700     | 0       | 14019    | 0 | 14019    |
| 5.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -184975  | 40878   | 17494   | -161591  | 0 | -161591  |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  | -27361   | 0       | 0       | -27361   | 0 | -27361   |



|           |  |            |           |           |            |   |            |
|-----------|--|------------|-----------|-----------|------------|---|------------|
| 5.8.15.89 | GASTOS DE OPERACIÓN  | 68580      | 40878     | 383       | 109075     | 0 | 109075     |
| 5.8.15.90 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                       | -226206    | 0         | 17111     | -243317    | 0 | -243317    |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS   | 12         | 0         | 0         | 12         | 0 | 12         |
| 5.9       | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                | 0          | 0         | 46049783  | -46049783  | 0 | -46049783  |
| 5.9.05    | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                | 0          | 0         | 46049783  | -46049783  | 0 | -46049783  |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                | 0          | 0         | 46049783  | -46049783  | 0 | -46049783  |
| 6         | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN                                       | 131635038  | 70491511  | 13507696  | 188618853  | 0 | 188618853  |
| 6.3       | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                       | 131635038  | 70491511  | 13507696  | 188618853  | 0 | 188618853  |
| 6.3.45    | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 131635038  | 70491511  | 13507696  | 188618853  | 0 | 188618853  |
| 6.3.45.01 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO                                       | 131635038  | 70491511  | 13507696  | 188618853  | 0 | 188618853  |
| 7         | COSTOS DE PRODUCCIÓN   | 0          | 83999207  | 83999207  | 0          | 0 | 0          |
| 7.4       | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 0          | 83999207  | 83999207  | 0          | 0 | 0          |
| 7.4.01    | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO                                       | 0          | 83999207  | 83999207  | 0          | 0 | 0          |
| 7.4.01.01 | MATERIALES   | 120725536  | 63479216  | 12910794  | 171293958  | 0 | 171293958  |
| 7.4.01.02 | GENERALES  | 10909502   | 7012295   | 596902    | 17324895   | 0 | 17324895   |
| 7.4.01.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR)  | -131635038 | 13507696  | 70491511  | -188618853 | 0 | -188618853 |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  | 0          | 226613766 | 226613766 | 0          | 0 | 0          |
| 8.1       | DERECHOS CONTINGENTES  | 28376775   | 16296336  | 40536485  | 4136626    | 0 | 4136626    |
| 8.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 1477288    | 0         | 150000    | 1327288    | 0 | 1327288    |
| 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         | 150000    | 13556      | 0 | 13556      |
| 8.1.90    | OTROS DERECHOS CONTINGENTES  | 26899487   | 16296336  | 40386485  | 2809338    | 0 | 2809338    |
| 8.1.90.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES  | 26899487   | 16296336  | 40386485  | 2809338    | 0 | 2809338    |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL  | 207494031  | 150299393 | 19331552  | 338461872  | 0 | 338461872  |
| 8.3.03    | CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO                                     | 207018081  | 150299393 | 19331552  | 337985922  | 0 | 337985922  |
| 8.3.03.07 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 207018081  | 150299393 | 19331552  | 337985922  | 0 | 337985922  |
| 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)   | -235870806 | 60018037  | 166745729 | -342598498 | 0 | -342598498 |
| 8.9.05    | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                              | -28376775  | 40686485  | 16446336  | -4136626   | 0 | -4136626   |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | -1477288   | 300000    | 150000    | -1327288   | 0 | -1327288   |
| 8.9.05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES  | -26899487  | 40386485  | 16296336  | -2809338   | 0 | -2809338   |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                | -207494031 | 19331552  | 150299393 | -338461872 | 0 | -338461872 |
| 8.9.15.01 | CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO                                     | -207018081 | 19331552  | 150299393 | -337985922 | 0 | -337985922 |
| 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          | 966216    | 966216    | 0          | 0 | 0          |
| 9.1       | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                     | 4533215    | 0         | 966216    | 5499431    | 0 | 5499431    |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 4533215    | 0         | 966216    | 5499431    | 0 | 5499431    |
| 9.1.20.01 | CIVILES  | 1270000    | 0         | 0         | 1270000    | 0 | 1270000    |
| 9.1.20.02 | LABORALES  | 1011000    | 0         | 0         | 1011000    | 0 | 1011000    |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS  | 2123095    | 0         | 966216    | 3089311    | 0 | 3089311    |
| 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)   | -4533215   | 966216    | 0         | -5499431   | 0 | -5499431   |
| 9.9.05    | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                     | -4533215   | 966216    | 0         | -5499431   | 0 | -5499431   |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | -4533215   | 966216    | 0         | -5499431   | 0 | -5499431   |