

32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS
01-04-2016 al 30-06-2016
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	239029873	465117262	452868066	251279069	49211923	202067146
1.1	EFFECTIVO	800289	126513132	126483729	829692	829692	0
1.1.05	CAJA	241510	166696	229585	178621	178621	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	70120	166696	229585	7231	7231	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	171390	0	0	171390	171390	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	558779	126346436	126254144	651071	651071	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	529745	80652499	80570093	612151	612151	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	29034	45693937	45684051	38920	38920	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696	1643585	1643585	12696	0	12696
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	1643585	1643585	0	0	0
1.2.03.32	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	1643585	1643585	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	70521447	191734416	208536906	53718957	39929825	13789132
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17233632	73050357	79033550	11250439	0	11250439
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17233632	73050357	79033550	11250439	0	11250439
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	435140	456970	329638	562472	562472	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	435140	456970	329638	562472	562472	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4983177	12033248	12490067	4526358	4526358	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1794896	3082048	4138906	738038	738038	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1047637	1138792	1713576	472853	472853	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	20218	3944990	1646286	2318922	2318922	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	27418	93613	47583	73448	73448	0
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2005278	3575947	4755836	825389	825389	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	87730	197858	187880	97708	97708	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2752741	85566667	85005785	3313623	3313623	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2752741	85566667	85005785	3313623	3313623	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44739622	10223314	23618472	31344464	31344464	0
1.4.25.02	PARA BIENES	44739622	10223314	23618472	31344464	31344464	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1181527	9294593	7158433	3317687	6897	3310790
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4633	220	849	4004	4004	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	129783	22523	29584	122722	0	122722
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	755587	611602	108937	1258252	0	1258252
1.4.70.83	OTROS INTERESES	1251	5176	3534	2893	2893	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	290273	8655072	7015529	1929816	0	1929816
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	176011	0	0	176011	176011	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	176011	0	0	176011	176011	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-980403	1109267	900961	-772097	0	-772097
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-980403	1109267	900961	-772097	0	-772097
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155636302	138736176	108311601	186060877	0	186060877
1.6.05	TERRENOS	16173823	36102196	871267	51404752	0	51404752
1.6.05.01	URBANOS	16173823	36102196	871267	51404752	0	51404752
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	918993	989251	880677	1027567	0	1027567
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	918993	989251	880677	1027567	0	1027567
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5203257	4796647	3731011	6268893	0	6268893
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4867437	21744	11296	4877885	0	4877885

1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	0	0	0	0	0	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	185900	4756103	3719715	1222288	0	1222288
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	149920	18800	0	168720	0	168720
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	1373147	2097	0	1375244	0	1375244
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1373147	2097	0	1375244	0	1375244
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1534465	8772	8692	1534545	0	1534545
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	957187	8772	8692	957267	0	957267
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	577278	0	0	577278	0	577278
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	207132512	74265484	79640038	201757958	0	201757958
1.6.75.01	AÉREO	206779616	74265484	79640038	201405062	0	201405062
1.6.75.02	TERRESTRE	352896	0	0	352896	0	352896
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13106	0	0	13106	0	13106
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13106	0	0	13106	0	13106
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-76726654	22571729	23179916	-77334841	0	-77334841
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2380189	12981	109347	-2476555	0	-2476555
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9394	0	144	-9538	0	-9538
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-915933	0	18351	-934284	0	-934284
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1209175	0	16339	-1225514	0	-1225514
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-72201326	22558748	23035634	-72678212	0	-72678212
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10637	0	101	-10738	0	-10738
1.9	OTROS ACTIVOS	12059139	6489953	7892245	10656847	8452406	2204441
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3536466	6009913	7356788	2189591	0	2189591
1.9.05.01	SEGUROS	933301	253084	900689	285696	0	285696
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	2603165	5505513	6354660	1754018	0	1754018
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	251316	101439	149877	0	149877
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	8522673	470648	526065	8467256	8452406	14850
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8286107	16976	14195	8288888	8288888	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	539	0	165	374	0	374
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	222107	289731	348320	163518	163518	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13920	163941	163385	14476	0	14476
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	1698	1698	0	0	0
1.9.75.07	LICENCIAS	0	1698	1698	0	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	0	7694	7694	0	0	0
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	7694	7694	0	0	0
2	PASIVOS	341074556	355652029	361329192	346751719	115959794	230791925
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	110405666	48598652	29722908	91529922	23667732	67862190
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	31287071	27600399	19981060	23667732	23667732	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	564226	564226	0	0	0	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	30722845	27036173	19981060	23667732	23667732	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	79118595	20998253	9741848	67862190	0	67862190
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	79118595	20998253	9741848	67862190	0	67862190
2.4	CUENTAS POR PAGAR	97305949	189468094	224156729	131994584	91045036	40949548
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14108559	36743194	36592499	13957864	13957864	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14108559	36743194	36592499	13957864	13957864	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	16173823	56930211	92161140	51404752	10455204	40949548
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	16173823	56930211	92161140	51404752	10455204	40949548
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	41549816	45070219	48175108	44654705	44654705	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	41549816	45070219	48175108	44654705	44654705	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	3924596	3924596	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3924596	3924596	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	12933202	27486724	25344762	10791240	10791240	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	15559	0	0	15559	15559	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2755274	2851098	2265817	2169993	2169993	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	65902	584755	531271	12418	12418	0
2.4.25.10	SEGUROS	1451395	1459549	13940	5786	5786	0

2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	138734	412992	410028	135770	135770	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65180	196472	194668	63376	63376	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	33349	103978	104613	33984	33984	0
2.4.25.21	SINDICATOS	3166	12291	9125	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2753	11177	8424	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	3513	16718	13558	353	353	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	23127	120327	122077	24877	24877	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	134261	534492	402976	2745	2745	0
2.4.25.51	COMISIONES	1063080	1724154	1795764	1134690	1134690	0
2.4.25.52	HONORARIOS	913624	827920	536116	621820	621820	0
2.4.25.53	SERVICIOS	6264285	18630801	18936385	6569869	6569869	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	470076	1454184	1517308	533200	533200	0
2.4.36.03	HONORARIOS	8728	18395	11661	1994	1994	0
2.4.36.04	COMISIONES	19145	46789	37651	10007	10007	0
2.4.36.05	SERVICIOS	75225	223762	213381	64844	64844	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3774	14257	15760	5277	5277	0
2.4.36.08	COMPRAS	2393	9563	12249	5079	5079	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	38219	109630	107926	36515	36515	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	222	17496	28174	10900	10900	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	7813	26687	38550	19676	19676	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	51221	144546	136720	43395	43395	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13870	33822	49144	29192	29192	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	125394	426223	463696	162867	162867	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3532	9596	12244	6180	6180	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	120540	373418	390152	137274	137274	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3	333818	333818	3	3	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	333818	333818	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	3	0	0	3	3	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7135028	17524948	15789148	5399228	5399228	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	8077489	14774993	12096732	5399228	5399228	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-264432	923784	1188216	0	0	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-595119	1135169	1730288	0	0	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-82910	691002	773912	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	23000	0	0	23000	23000	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	23000	0	0	23000	23000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4912442	200	318350	5230592	5230592	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	4912442	200	318350	5230592	5230592	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1125558	4208422	4209904	1127040	1127040	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1124268	3561344	3564116	1127040	1127040	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	60128	2832118	2779518	7528	7528	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	213424	4571	217914	426767	426767	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6403	216	19436	25623	25623	0
2.5.05.04	VACACIONES	368921	179075	191782	381628	381628	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	171206	74304	83335	180237	180237	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	201908	405273	203365	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	102278	65787	68766	105257	105257	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1290	647078	645788	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1290	643129	641839	0	0	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0	3949	3949	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	12778657	157752	269963	12890868	0	12890868
2.6.25	BONOS PENSIONALES	12778657	157752	269963	12890868	0	12890868
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	12778657	157752	269963	12890868	0	12890868
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	88299398	27356540	18089470	79032328	119986	78912342
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	904588	418124	0	486464	0	486464
2.7.10.05	LITIGIOS	904588	418124	0	486464	0	486464
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	60461	500	60025	119986	119986	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	60461	500	60025	119986	119986	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	42004687	1904925	3155311	43255073	0	43255073

2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	38151975	1726577	2344277	38769675	0	38769675
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3152851	172036	804722	3785537	0	3785537
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	699861	6312	6312	699861	0	699861
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	45329662	25032991	14874134	35170805	0	35170805
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	45329662	25032991	14874134	35170805	0	35170805
2.9	OTROS PASIVOS	31159328	85862569	84880218	30176977	0	30176977
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8084104	7152537	6970793	7902360	0	7902360
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	5930536	3363792	3178393	5745137	0	5745137
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	17710	17710	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2153568	3771035	3774690	2157223	0	2157223
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23075224	78710032	77909425	22274617	0	22274617
2.9.10.07	VENTAS	23075224	78710032	77909425	22274617	0	22274617
3	PATRIMONIO	-91671318	8841391	17749385	-82763324	0	-82763324
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-91671318	8841391	17749385	-82763324	0	-82763324
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	-79759778	8833697	17007313	-71586162	0	-71586162
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-79759778	8833697	17007313	-71586162	0	-71586162
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	7694	7694	0	0	0
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	7694	7694	0	0	0
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-12307540	0	734378	-11573162	0	-11573162
3.2.58.04	DEUDORES	1045373	0	0	1045373	0	1045373
3.2.58.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6350721	0	0	-6350721	0	-6350721
3.2.58.08	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	-2010390	0	0	-2010390	0	-2010390
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	-1951895	0	0	-1951895	0	-1951895
3.2.58.13	OBLIGACIONES LABORALES	-30183946	0	734378	-29449568	0	-29449568
3.2.58.15	PASIVOS ESTIMADOS	-9807283	0	0	-9807283	0	-9807283
3.2.58.20	OTROS PASIVOS	36951322	0	0	36951322	0	36951322
4	INGRESOS	57471682	25817320	93999682	125654044	0	125654044
4.3	VENTA DE SERVICIOS	47234951	10054080	62994700	100175571	0	100175571
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	48006035	7284370	62224277	102945942	0	102945942
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	47337912	6301083	57686922	98723751	0	98723751
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	668123	983287	4537355	4222191	0	4222191
4.3.90	OTROS SERVICIOS	356098	740579	749224	364743	0	364743
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	356098	740579	749224	364743	0	364743
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1127182	2029131	21199	-3135114	0	-3135114
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-1127182	2029131	21199	-3135114	0	-3135114
4.8	OTROS INGRESOS	10236731	15763240	31004982	25478473	0	25478473
4.8.05	FINANCIEROS	22918	0	28314	51232	0	51232
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	2160	0	4273	6433	0	6433
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20758	0	24041	44799	0	44799
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6587642	10851205	14570715	10307152	0	10307152
4.8.06.01	EFFECTIVO	3528	90114	128812	42226	0	42226
4.8.06.02	DEUDORES	6564036	10020621	9205892	5749307	0	5749307
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20078	6097	15928	29909	0	29909
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	734373	5220083	4485710	0	4485710
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	379615	933771	4127339	3573183	0	3573183
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	3330445	3330445	0	3330445
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	379615	933771	796894	242738	0	242738
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3928678	291	7618519	11546906	0	11546906
4.8.10.08	RECUPERACIONES	43986	291	3313310	3357005	0	3357005
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	532724	532724	0	532724
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3884692	0	3772485	7657177	0	7657177

4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-682122	3977973	4660095	0	0	0
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-371593	1521662	1893255	0	0	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-310529	2456311	2766840	0	0	0
5	GASTOS	20297878	75313841	43856887	51754832	0	51754832
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	5167821	10007261	2872415	12302667	0	12302667
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1312845	1215870	1700	2527015	0	2527015
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	662419	629559	0	1291978	0	1291978
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	54079	55211	0	109290	0	109290
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34346	36017	0	70363	0	70363
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	28097	22206	0	50303	0	50303
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	23834	22310	0	46144	0	46144
5.1.01.17	VACACIONES	47572	40456	0	88028	0	88028
5.1.01.19	BONIFICACIONES	43847	40287	0	84134	0	84134
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2220	2195	0	4415	0	4415
5.1.01.24	CESANTÍAS	69580	65634	0	135214	0	135214
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2104	5903	0	8007	0	8007
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	219332	199779	1700	417411	0	417411
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	51446	25756	0	77202	0	77202
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	8138	6872	0	15010	0	15010
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	63145	61126	0	124271	0	124271
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2686	2559	0	5245	0	5245
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28008	3971294	1898942	2100360	0	2100360
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1146	828	0	1974	0	1974
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	24354	0	0	24354	0	24354
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	2508	1260	0	3768	0	3768
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3460164	1389900	2070264	0	2070264
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	390805	390805	0	0	0
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	118237	118237	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137003	126894	21601	242296	0	242296
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28927	18897	0	47824	0	47824
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7982	3459	0	11441	0	11441
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13221	13183	21601	4803	0	4803
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	8331	0	8331	0	8331
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	86873	83024	0	169897	0	169897
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4287	3177	610	6854	0	6854
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2572	1540	0	4112	0	4112
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1715	1637	610	2742	0	2742
5.1.11	GENERALES	2238039	2440351	106577	4571813	0	4571813
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	645864	664407	56299	1253972	0	1253972
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	148676	194138	152	342662	0	342662
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	46721	80811	8996	118536	0	118536
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	19746	38037	1293	56490	0	56490
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	270384	276289	19710	526963	0	526963
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	259357	314320	0	573677	0	573677
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13762	15960	390	29332	0	29332
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	106312	136524	3220	239616	0	239616
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	19503	28115	13247	34371	0	34371
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	35321	123774	0	159095	0	159095
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1246	19139	0	20385	0	20385
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	455747	428748	0	884495	0	884495
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21788	22662	0	44450	0	44450
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	59092	65399	3264	121227	0	121227
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1500	3995	0	5495	0	5495
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	123888	6878	6	130760	0	130760
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	9132	21155	0	30287	0	30287
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1447639	2249675	842985	2854329	0	2854329

5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	661985	225444	33778	853651	0	853651
5.1.20.10	TASAS	123899	0	0	123899	0	123899
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2228	0	2228	0	2228
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	32818	0	32818	0	32818
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	170335	264857	7577	427615	0	427615
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	491420	1724328	801630	1414118	0	1414118
5.2	DE OPERACIÓN	4555897	4647980	2543	9201334	0	9201334
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2725416	2575505	0	5300921	0	5300921
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1328084	1278409	0	2606493	0	2606493
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	169529	160675	0	330204	0	330204
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	41720	36394	0	78114	0	78114
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	38011	37664	0	75675	0	75675
5.2.02.16	VACACIONES	108087	89158	0	197245	0	197245
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.2.02.18	BONIFICACIONES	70904	45665	0	116569	0	116569
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2858	2642	0	5500	0	5500
5.2.02.21	CESANTÍAS	152061	152276	0	304337	0	304337
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	4594	13516	0	18110	0	18110
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	31999	35938	0	67937	0	67937
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	263	0	0	263	0	263
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	28177	25418	0	53595	0	53595
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	143664	142097	0	285761	0	285761
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4098	4054	0	8152	0	8152
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	586888	546773	0	1133661	0	1133661
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	14479	4826	0	19305	0	19305
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23857	1689	0	25546	0	25546
5.2.03.01	INCAPACIDADES	2477	1689	0	4166	0	4166
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	21380	0	0	21380	0	21380
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	390860	369528	2299	758089	0	758089
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	68787	74503	0	143290	0	143290
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16257	17057	0	33314	0	33314
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	87964	84994	2299	170659	0	170659
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	217852	192974	0	410826	0	410826
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6048	6117	0	12165	0	12165
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	3629	3670	0	7299	0	7299
5.2.07.02	APORTES AL SENA	2419	2447	0	4866	0	4866
5.2.11	GENERALES	1409716	1695141	244	3104613	0	3104613
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9500	9660	0	19160	0	19160
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	930	1754	233	2451	0	2451
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	200	90	0	290	0	290
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1396113	1682040	0	3078153	0	3078153
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2973	1597	11	4559	0	4559
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1205510	1112580	1208009	1110081	0	1110081
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	635930	891343	1099649	427624	0	427624
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	635930	891343	1099649	427624	0	427624
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	336464	0	100000	236464	0	236464
5.3.14.01	LITIGIOS	336464	0	100000	236464	0	236464
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	72699	72175	0	144874	0	144874
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	72699	72175	0	144874	0	144874
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160417	147364	6662	301119	0	301119
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	109306	109347	6662	211991	0	211991
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	144	144	0	288	0	288
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20501	18351	0	38852	0	38852
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26352	16340	0	42692	0	42692
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4013	3081	0	7094	0	7094
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101	101	0	202	0	202
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	1698	1698	0	0	0

5.3.45.07	LICENCIAS	0	1698	1698	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	3899333	3782925	0	7682258	0	7682258
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3899333	3782925	0	7682258	0	7682258
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3899333	3782925	0	7682258	0	7682258
5.8	OTROS GASTOS	5469317	55763095	39773920	21458492	0	21458492
5.8.01	INTERESES	3402359	4203255	49708	7555906	0	7555906
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3246457	3950823	6907	7190373	0	7190373
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	155902	252432	42801	365533	0	365533
5.8.02	COMISIONES	478212	530187	8596	999803	0	999803
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	478212	530187	8596	999803	0	999803
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1588746	21535309	16835734	6288321	0	6288321
5.8.03.01	EFFECTIVO	0	30709	27920	2789	0	2789
5.8.03.02	DEUDORES	346225	5331130	868704	4808651	0	4808651
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1242521	16173470	15939110	1476881	0	1476881
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	6614462	0	6614462	0	6614462
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	226	0	226	0	226
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	6614236	0	6614236	0	6614236
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	22879882	22879882	0	0	0
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	220	220	0	0	0
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	7512168	7512168	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	15367494	15367494	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	47547169	95493495	56432126	86608538	0	86608538
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	47547169	95493495	56432126	86608538	0	86608538
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	47547169	95493495	56432126	86608538	0	86608538
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	47547169	95493495	56432126	86608538	0	86608538
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	151925620	151925620	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	151925620	151925620	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	151925620	151925620	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	44241995	75083010	48937511	70387494	0	70387494
7.4.01.02	GENERALES	3305174	7023753	1521926	8807001	0	8807001
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	13386733	5972687	7414046	0	7414046
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-47547169	56432124	95493496	-86608541	0	-86608541
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	655530056	655530056	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4136626	62679577	12951668	53864535	0	53864535
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1327288	0	0	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
8.1.20.03	PENALES	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13556	0	0	13556	0	13556
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2809338	62679577	12951668	52537247	0	52537247
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2809338	62679577	12951668	52537247	0	52537247
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	338461872	120717769	133450436	325729205	0	325729205
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	337985922	13381808	132494158	218873572	0	218873572
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337985922	13381808	132494158	218873572	0	218873572
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	107335961	956278	106853340	0	106853340
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	473657	107335961	956278	106853340	0	106853340
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-342598498	472132710	509127952	-379593740	0	-379593740
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4136626	12951668	62679577	-53864535	0	-53864535
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1327288	0	0	-1327288	0	-1327288
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2809338	12951668	62679577	-52537247	0	-52537247
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-338461872	459181042	446448375	-325729205	0	-325729205
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-337985922	458224764	339112414	-218873572	0	-218873572
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2293	0	0	-2293	0	-2293

8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-473657	956278	107335961	-106853340	0	-106853340
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1037064	1037064	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5499431	936264	100800	4663967	0	4663967
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5499431	936264	100800	4663967	0	4663967
9.1.20.01	CIVILES	1270000	600000	0	670000	0	670000
9.1.20.02	LABORALES	1011000	0	0	1011000	0	1011000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3089311	306464	0	2782847	0	2782847
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	129120	29800	100800	200120	0	200120
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5499431	100800	936264	-4663967	0	-4663967
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5499431	100800	936264	-4663967	0	-4663967
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5499431	100800	936264	-4663967	0	-4663967