

**32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales**  
**EMPRESAS**  
**01-07-2016 al 30-09-2016**  
**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	251279069	468002906	477841509	241440466	38559327	202881139
1.1	EFFECTIVO	829692	175747091	175050370	1526413	1526413	0
1.1.05	CAJA	178621	286934	280096	185459	185459	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7231	286934	280096	14069	14069	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	171390	0	0	171390	171390	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	651071	175460157	174770274	1340954	1340954	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	612151	93679562	93620509	671204	671204	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	38920	81780595	81149765	669750	669750	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	53718957	199689554	206225437	47183074	36872486	10310588
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11250439	68480999	69819929	9911509	0	9911509
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11250439	68480999	69819929	9911509	0	9911509
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	562472	388524	373638	577358	577358	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	562472	388524	373638	577358	577358	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4526358	1290482	2465436	3351404	3351404	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	738038	414036	0	1152074	1152074	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	472853	279171	4711	747313	747313	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	2318922	124	2300846	18200	18200	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	73448	0	0	73448	73448	0
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	825389	446341	0	1271730	1271730	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	97708	150810	159879	88639	88639	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3313623	88869240	88768940	3413923	3413923	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3313623	88869240	88768940	3413923	3413923	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31344464	6357166	8356238	29345392	29345392	0
1.4.25.02	PARA BIENES	31344464	6357166	8356238	29345392	29345392	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	3317687	34002992	36059628	1261051	8398	1252653
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4004	0	702	3302	3302	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	122721	8711	16373	115059	0	115059
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1258252	93402	812796	538858	0	538858
1.4.70.83	OTROS INTERESES	2894	4382	2180	5096	5096	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1929816	33896497	35227577	598736	0	598736
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)	-772097	300151	381628	-853574	0	-853574
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-772097	300151	381628	-853574	0	-853574
1.6	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	184907215	82534111	86733348	180707978	0	180707978
1.6.05	TERRENOS	51404752	52276019	54889820	48790951	0	48790951
1.6.05.01	URBANOS	51404752	52276019	54889820	48790951	0	48790951
1.6.36	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1027647	1015710	1290860	752497	0	752497
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	1027567	1015710	1290860	752417	0	752417
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	80	0	0	80	0	80
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5115230	305794	290346	5130678	0	5130678

1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4877885	10775	0	4888660	0	4888660
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	18800	30069	0	48869	0	48869
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	68625	264950	290346	43229	0	43229
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	149920	0	0	149920	0	149920
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13653	4466	0	18119	0	18119
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	13653	4466	0	18119	0	18119
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1375244	457	1800	1373901	0	1373901
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1375244	457	1800	1373901	0	1373901
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1534465	0	0	1534465	0	1534465
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	957187	0	0	957187	0	957187
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	577278	0	0	577278	0	577278
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	201757958	20759239	22764029	199753168	0	199753168
1.6.75.01	AÉREO	201405062	20493464	22498254	199400272	0	199400272
1.6.75.02	TERRESTRE	352896	265775	265775	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 CAFETERÍA	13106	0	0	13106	0	13106
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-77334840	8172426	7496493	-76658907	0	-76658907
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2476555	9703	137849	-2604701	0	-2604701
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9537	0	1301	-10838	0	-10838
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-934284	15510	30626	-949400	0	-949400
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1225515	0	16224	-1241739	0	-1241739
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-72678212	8147213	7310393	-71841392	0	-71841392
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10737	0	100	-10837	0	-10837
1.9	OTROS ACTIVOS	11810509	10032150	9832354	12010305	160428	11849877
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2189592	6472073	6556963	2104702	0	2104702
1.9.05.01	SEGUROS	285697	1032266	978052	339911	0	339911
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	1754018	5292036	5314959	1731095	0	1731095
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149877	147771	263952	33696	0	33696
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	9620917	3558379	3273693	9905603	160428	9745175
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9439768	3022026	2733778	9728016	0	9728016
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	374	460	724	110	0	110
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163518	130248	133338	160428	160428	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	17257	405645	405853	17049	0	17049
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	0	0	0	0	0
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	345242773	565579647	554112795	333775921	150934080	182841841
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	91529924	26033353	20257078	85753649	22446251	63307398
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	23667733	19603025	18381543	22446251	22446251	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	0	719	719	0	0	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	23667733	19602306	18380824	22446251	22446251	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	67862191	6430328	1875535	63307398	0	63307398
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	67862191	6430328	1875535	63307398	0	63307398
2.4	CUENTAS POR PAGAR	130485640	432558467	428812290	126739463	126739463	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13957864	36558484	36458228	13857608	13857608	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13957864	36558484	36458228	13857608	13857608	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	51404752	270249275	279634892	60790369	60790369	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	51404752	270249275	279634892	60790369	60790369	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	42623546	68013355	60367363	34977554	34977554	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	42623546	68013355	60367363	34977554	34977554	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	6544588	6544588	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	6544588	6544588	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	10791240	32398083	30834431	9227588	9227588	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	14881	239600	326557	101838	101838	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2169994	6960018	6632846	1842822	1842822	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13094	328569	375171	59696	59696	0

2.4.25.10	SEGUROS	5786	1198743	1192957	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	135770	420135	415678	131313	131313	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	63377	190174	188953	62156	62156	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	33984	101689	101240	33535	33535	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	9066	9099	33	33	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	8301	8301	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	353	11302	10949	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	24877	74788	74718	24807	24807	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2745	385646	384589	1688	1688	0
2.4.25.51	COMISIONES	1134690	2635660	2230535	729565	729565	0
2.4.25.52	HONORARIOS	621820	857710	614701	378811	378811	0
2.4.25.53	SERVICIOS	6569869	18976682	18268137	5861324	5861324	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	533201	1599744	1522814	456271	456271	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1994	18651	19720	3063	3063	0
2.4.36.04	COMISIONES	10007	54196	53131	8942	8942	0
2.4.36.05	SERVICIOS	64844	204478	191787	52153	52153	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5277	23277	23810	5810	5810	0
2.4.36.08	COMPRAS	5079	14030	16934	7983	7983	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	36515	107859	104408	33064	33064	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	10900	25681	21553	6772	6772	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	19676	42778	30652	7550	7550	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	43395	146337	139599	36657	36657	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	29193	63645	47027	12575	12575	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	162867	465858	446341	143350	143350	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6180	15449	13816	4547	4547	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	137274	417505	414036	133805	133805	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	92603	553096	460496	3	3	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	110496	110496	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	350000	350000	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	92600	92600	0	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	3	0	0	3	3	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5399228	16183254	12277207	1493181	1493181	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5399228	13255309	10143304	2287223	2287223	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	1011312	657819	-353493	-353493	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	1374445	1042622	-331823	-331823	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0	542188	433462	-108726	-108726	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	5660206	458588	712271	5913889	5913889	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	5660206	458588	712271	5913889	5913889	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1127037	3274832	3719934	1572139	1572139	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1127037	2809949	3251102	1568190	1568190	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	7527	2476892	2509424	40059	40059	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	426767	7626	209239	628380	628380	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	25622	569	31501	56554	56554	0
2.5.05.04	VACACIONES	381628	174867	167804	374565	374565	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	180236	77310	74825	177751	177751	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	1041	196073	195032	195032	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	105257	71644	62236	95849	95849	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	464883	468832	3949	3949	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	464883	464883	0	0	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0	0	3949	3949	3949	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	12890868	6463750	6463750	12890868	0	12890868
2.6.25	BONOS PENSIONALES	12890868	6463750	6463750	12890868	0	12890868
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	12890868	6463750	6463750	12890868	0	12890868
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	79032327	9829019	8021857	77225165	176227	77048938
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	486464	100000	10000	396464	0	396464
2.7.10.05	LITIGIOS	486464	100000	10000	396464	0	396464

2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	119985	2824	59066	176227	176227	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	119985	2824	59066	176227	176227	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	43255073	1003310	1427844	43679607	0	43679607
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	38769675	942103	991381	38818953	0	38818953
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3785537	51765	428243	4162015	0	4162015
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	699861	9442	8220	698639	0	698639
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	35170805	8722885	6524947	32972867	0	32972867
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	35170805	8722885	6524947	32972867	0	32972867
2.9	OTROS PASIVOS	30176977	87420226	86837886	29594637	0	29594637
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7902360	5734036	6484854	8653178	0	8653178
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	5745137	1792687	2367272	6319722	0	6319722
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2157223	3941349	4117582	2333456	0	2333456
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22274617	81686190	80353032	20941459	0	20941459
2.9.10.07	VENTAS	22274617	81686190	80353032	20941459	0	20941459
3	PATRIMONIO	-81254377	2553375	2553375	-81254377	0	-81254377
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-81254377	2553375	2553375	-81254377	0	-81254377
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	-70077215	2553375	2553375	-70077215	0	-70077215
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-70077215	2553375	2553375	-70077215	0	-70077215
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	0	0	0	0
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-11573162	0	0	-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	-29449568	0	0	-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	125654043	44003946	107335484	188985581	0	188985581
4.3	VENTA DE SERVICIOS	100175571	9691458	66322077	156806190	0	156806190
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	102945942	7460659	65758813	161244096	0	161244096
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	98723751	6542207	63255666	155437210	0	155437210
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	4222191	918452	2503147	5806886	0	5806886
4.3.90	OTROS SERVICIOS	364743	280959	561918	645702	0	645702
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	364743	280959	561918	645702	0	645702
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3135114	1949840	1346	-5083608	0	-5083608
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-3135114	1949840	1346	-5083608	0	-5083608
4.4	TRANSFERENCIAS	0	2135536	8836119	6700583	0	6700583
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2135536	8836119	6700583	0	6700583
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2135536	8836119	6700583	0	6700583
4.8	OTROS INGRESOS	25478472	32176952	32177288	25478808	0	25478808
4.8.05	FINANCIEROS	51232	3749	44672	92155	0	92155
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	6433	3749	3717	6401	0	6401
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44799	0	40955	85754	0	85754
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10307152	15000949	10846674	6152877	0	6152877
4.8.06.01	EFFECTIVO	42226	60750	154217	135693	0	135693
4.8.06.02	DEUDORES	5749306	5121634	239691	867363	0	867363
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29910	4544	3651	29017	0	29017
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4485710	9814021	10449115	5120804	0	5120804
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3573722	154321	394863	3814264	0	3814264
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	3330445	0	298800	3629245	0	3629245
4.8.08.19	DONACIONES	539	0	0	539	0	539

4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	242738	154321	96063	184480	0	184480
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	11546366	16742160	20615306	15419512	0	15419512
4.8.10.08	RECUPERACIONES	3357004	84	138570	3495490	0	3495490
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	532724	0	974	533698	0	533698
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7656638	16742076	20475762	11390324	0	11390324
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	275773	275773	0	0	0
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	275773	275773	0	0	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	51754829	40646587	26885866	65515550	0	65515550
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12294336	7876151	1293450	18877037	0	18877037
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2527015	1187886	1345	3713556	0	3713556
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1291978	633457	0	1925435	0	1925435
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	109290	51186	0	160476	0	160476
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	70363	40817	0	111180	0	111180
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	50303	21176	0	71479	0	71479
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	46144	21879	0	68023	0	68023
5.1.01.17	VACACIONES	88028	38331	0	126359	0	126359
5.1.01.19	BONIFICACIONES	84134	39617	1345	122406	0	122406
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4415	3950	0	8365	0	8365
5.1.01.24	CESANTÍAS	135214	63278	0	198492	0	198492
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8007	9530	0	17537	0	17537
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	417411	193207	0	610618	0	610618
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	77202	4409	0	81611	0	81611
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	15010	5745	0	20755	0	20755
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	124271	58702	0	182973	0	182973
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5245	2602	0	7847	0	7847
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2100360	2167225	1114468	3153117	0	3153117
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1974	3875	0	5849	0	5849
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	24354	0	0	24354	0	24354
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	3768	13750	0	17518	0	17518
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	2070264	1640558	605426	3105396	0	3105396
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	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	233965	130332	0	364297	0	364297
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	47824	27864	0	75688	0	75688
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11441	5979	0	17420	0	17420
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4803	12794	0	17597	0	17597
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	169897	83695	0	253592	0	253592
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6854	3716	0	10570	0	10570
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4112	2230	0	6342	0	6342
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2742	1486	0	4228	0	4228
5.1.11	GENERALES	4571813	2325368	34965	6862216	0	6862216
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	314320	0	0	314320	0	314320
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1253972	580817	402	1834387	0	1834387
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	342662	137166	3	479825	0	479825
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	118536	96658	1084	214110	0	214110
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	56490	58770	0	115260	0	115260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	526963	196277	3171	720069	0	720069
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	259357	418709	0	678066	0	678066
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	29332	9430	0	38762	0	38762
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	239616	117622	3488	353750	0	353750
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	34371	20878	0	55249	0	55249
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	159095	66001	0	225096	0	225096
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	20385	9994	8868	21511	0	21511
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	884495	467121	0	1351616	0	1351616
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44450	34787	0	79237	0	79237
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	121227	94520	17949	197798	0	197798

5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	5495	0	0	5495	0	5495
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	130760	214	0	130974	0	130974
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	30287	16404	0	46691	0	46691
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2854329	2061624	142672	4773281	0	4773281
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	350000	0	350000	0	350000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	853651	187876	0	1041527	0	1041527
5.1.20.10	TASAS	123899	36519	0	160418	0	160418
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2228	394	394	2228	0	2228
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	32818	535926	137750	430994	0	430994
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	427615	266569	4445	689739	0	689739
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1414118	684340	83	2098375	0	2098375
5.2	DE OPERACIÓN	9209665	4712303	219597	13702371	0	13702371
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5300921	2614466	14342	7901045	0	7901045
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2606493	1229523	0	3836016	0	3836016
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	330204	171811	0	502015	0	502015
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	78114	35836	0	113950	0	113950
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	75675	37186	0	112861	0	112861
5.2.02.16	VACACIONES	197245	87583	21	284807	0	284807
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	45665	54143	0	99808	0	99808
5.2.02.18	BONIFICACIONES	70904	0	0	70904	0	70904
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	5500	4538	0	10038	0	10038
5.2.02.21	CESANTÍAS	304337	145806	0	450143	0	450143
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	18110	21971	17	40064	0	40064
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	67937	48332	14304	101965	0	101965
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	263	0	0	263	0	263
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	53595	24384	0	77979	0	77979
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	285761	137371	0	423132	0	423132
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8152	3748	0	11900	0	11900
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	1133661	590516	0	1724177	0	1724177
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	19305	21718	0	41023	0	41023
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25546	33009	0	58555	0	58555
5.2.03.01	INCAPACIDADES	4166	7924	0	12090	0	12090
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	21380	25085	0	46465	0	46465
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	766420	345107	0	1111527	0	1111527
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	143290	63828	0	207118	0	207118
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	33314	14092	0	47406	0	47406
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	170659	61924	0	232583	0	232583
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	8331	0	0	8331	0	8331
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	410826	205263	0	616089	0	616089
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12165	4898	0	17063	0	17063
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	7299	2939	0	10238	0	10238
5.2.07.02	APORTES AL SENA	4866	1959	0	6825	0	6825
5.2.11	GENERALES	3104613	1714823	205255	4614181	0	4614181
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19160	88892	0	108052	0	108052
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2451	930	0	3381	0	3381
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	290	106	0	396	0	396
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3078153	1624717	205228	4497642	0	4497642
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4559	178	27	4710	0	4710
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1110079	740778	508708	1342149	0	1342149
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	427622	381546	300069	509099	0	509099
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	427622	381546	300069	509099	0	509099
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	236464	0	100000	136464	0	136464
5.3.14.01	LITIGIOS	236464	0	100000	136464	0	136464
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	144874	68698	925	212647	0	212647
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	144874	68698	925	212647	0	212647
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	301119	254508	89127	466500	0	466500

5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	211991	128146	0	340137	0	340137
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18495	1589	0	20084	0	20084
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	36841	55378	42691	49528	0	49528
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29433	58916	45946	42403	0	42403
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4114	10175	203	14086	0	14086
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	245	304	287	262	0	262
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	36026	18587	17439	0	17439
5.3.45.07	LICENCIAS	0	36026	18587	17439	0	17439
5.4	TRANSFERENCIAS	7682258	3755694	0	11437952	0	11437952
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7682258	3755694	0	11437952	0	11437952
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	7682258	3755694	0	11437952	0	11437952
5.8	OTROS GASTOS	21458491	23561661	24864111	20156041	0	20156041
5.8.01	INTERESES	3611990	250630	0	3862620	0	3862620
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3246457	0	0	3246457	0	3246457
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	365533	250630	0	616163	0	616163
5.8.02	COMISIONES	999802	574339	6680	1567461	0	1567461
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	999802	574339	6680	1567461	0	1567461
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6288321	17865655	24153976	0	0	0
5.8.03.01	EFFECTIVO	2789	34815	37604	0	0	0
5.8.03.02	DEUDORES	4808651	583637	5392288	0	0	0
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1476881	17247203	18724084	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	3943916	3908515	501173	7351258	0	7351258
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3943916	3908515	501173	7351258	0	7351258
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6614462	815067	54827	7374702	0	7374702
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	6612947	306906	0	6919853	0	6919853
5.8.08.12	SENTENCIAS	226	500232	54827	445631	0	445631
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1289	7929	0	9218	0	9218
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	147455	147455	0	0	0
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	129934	129934	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	17521	17521	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	86608541	88144067	40201499	134551109	0	134551109
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	86608541	88144067	40201499	134551109	0	134551109
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	86608541	88144067	40201499	134551109	0	134551109
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	86608541	88144067	40201499	134551109	0	134551109
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	128345566	128345566	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	128345566	128345566	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	128345566	128345566	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	77801540	82715355	39615821	120901074	0	120901074
7.4.01.02	GENERALES	8807001	5428712	585678	13650035	0	13650035
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-86608541	40201499	88144067	-134551109	0	-134551109
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	122707216	122707216	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	53864535	1805328	10071869	45597994	0	45597994
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
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13556	0	0	13556	0	13556
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52537247	1805328	10071869	44270706	0	44270706
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52537247	1805328	10071869	44270706	0	44270706
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	325729205	89727681	21102338	394354548	0	394354548
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	218873572	9454488	20133529	208194531	0	208194531
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218873572	9454488	20133529	208194531	0	208194531
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	106853340	80273193	968809	186157724	0	186157724
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	106853340	80273193	968809	186157724	0	186157724
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-379593740	31174207	91533009	-439952542	0	-439952542
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-53864535	10071869	1805328	-45597994	0	-45597994

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	-52537247	10071869	1805328	-44270706	0	-44270706
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-325729205	21102338	89727681	-394354548	0	-394354548
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-218873572	20133529	9454488	-208194531	0	-208194531
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2293	0	0	-2293	0	-2293
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-106853340	968809	80273193	-186157724	0	-186157724
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	929000	929000	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4663967	350000	849000	5162967	0	5162967
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4663967	350000	849000	5162967	0	5162967
9.1.20.01	CIVILES	670000	0	0	670000	0	670000
9.1.20.02	LABORALES	1011000	80000	500000	1431000	0	1431000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2782847	0	0	2782847	0	2782847
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	200120	270000	349000	279120	0	279120
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4663967	579000	80000	-5162967	0	-5162967
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4663967	579000	80000	-5162967	0	-5162967
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4663967	579000	80000	-5162967	0	-5162967