

32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS
01-10-2016 al 31-12-2016
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	241440466	702377198	760606703	183210961	47030992	136179969
1.1	EFFECTIVO	1526413	122704883	124072531	158765	158765	0
1.1.05	CAJA	185459	246129	431448	140	140	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	14069	246129	260058	140	140	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	171390	0	171390	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1340954	122458754	123641083	158625	158625	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	671204	79102760	79618576	155388	155388	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	669750	43355994	44022507	3237	3237	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696	0	0	12696	0	12696
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	47183074	221297418	221769206	46711286	46711286	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9911509	71863622	73177553	8597578	8597578	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9911509	71863622	73177553	8597578	8597578	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	577358	5884396	6452411	9343	9343	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	577358	5884396	6452411	9343	9343	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3351404	1498040	171202	4678242	4678242	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1152074	444333	0	1596407	1596407	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	747313	256482	6359	997436	997436	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	18200	0	0	18200	18200	0
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	0	197	0	197	197	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)	1271730	584606	0	1856336	1856336	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	88639	212422	164843	136218	136218	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3413923	92687134	93751475	2349582	2349582	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3413923	92687134	93751475	2349582	2349582	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	29345392	25397419	25281233	29461578	29461578	0
1.4.25.02	PARA BIENES	29345392	25397419	25281233	29461578	29461578	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1261051	23358500	21995521	2624030	2624030	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	3302	0	637	2665	2665	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	115059	0	356	114703	114703	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	538858	241010	219095	560773	560773	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	5096	1208	4256	2048	2048	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	598736	23116282	21771177	1943841	1943841	0
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)	-853574	608307	939811	-1185078	-1185078	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-853574	608307	939811	-1185078	-1185078	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180707978	352688223	407848339	125547862	0	125547862
1.6.05	TERRENOS	48790951	5227602	54018553	0	0	0
1.6.05.01	URBANOS	48790951	5227602	54018553	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	752497	701895	635136	819256	0	819256
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	752417	701895	635056	819256	0	819256
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	80	0	80	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5130678	5173224	5402820	4901082	0	4901082
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4888660	436506	4924517	400649	0	400649
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	48869	1113116	271933	890052	0	890052
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	43229	3623602	56450	3610381	0	3610381
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	149920	0	149920	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18119	0	1074	17045	0	17045
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	18119	0	1074	17045	0	17045
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1373901	2657	40119	1336439	0	1336439
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1373901	2657	40119	1336439	0	1336439
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1534465	24658	85540	1473583	0	1473583
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	957187	24658	80598	901247	0	901247
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	577278	0	4942	572336	0	572336
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	199753168	255704691	220511148	234946711	0	234946711
1.6.75.01	AÉREO	199400272	255704691	220511148	234593815	0	234593815
1.6.75.02	TERRESTRE	352896	0	0	352896	0	352896
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13106	0	60	13046	0	13046
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13106	0	60	13046	0	13046
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-76658907	85853496	127153889	-117959300	0	-117959300
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2604701	215392	999898	-3389207	0	-3389207
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10838	1074	229	-9993	0	-9993
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-949400	37521	17799	-929678	0	-929678
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1241739	127740	80574	-1194573	0	-1194573
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-71841392	85471709	126055285	-112424968	0	-112424968
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10837	60	104	-10881	0	-10881
1.9	OTROS ACTIVOS	12010305	5686674	6916627	10780352	160941	10619411
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2104702	3352342	4131794	1325250	0	1325250
1.9.05.01	SEGUROS	339911	2104629	1196357	1248183	0	1248183
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	1731095	1171897	2825925	77067	0	77067
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33696	75816	109512	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	9905603	2317016	2767517	9455102	160941	9294161
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9728016	2067491	2501346	9294161	0	9294161
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	110	3675	3785	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160428	203192	225250	138370	138370	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	17049	42658	37136	22571	22571	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	15618	15618	0	0	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0	15618	15618	0	0	0
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
2	PASIVOS	333775921	449373007	400404225	284807139	83673926	201133213

2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	85753649	54559723	49078480	80272406	14321497	65950909
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	22446251	22409559	14284805	14321497	14321497	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	22446251	22409559	14284805	14321497	14321497	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	63307398	32150164	34793675	65950909	0	65950909
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	63307398	32150164	34793675	65950909	0	65950909
2.4	CUENTAS POR PAGAR	126739463	264408358	205590352	67921457	67921457	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13857608	41561247	41579333	13875694	13875694	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13857608	41561247	41579333	13875694	13875694	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	60790369	116066060	55275691	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	60790369	116066060	55275691	0	0	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	34977554	52412013	56248067	38813608	38813608	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	34977554	52412013	56248067	38813608	38813608	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	4518134	4518134	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	4518134	4518134	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	9227588	30829194	26992882	5391276	5391276	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	101838	404150	321929	19617	19617	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1842822	6328862	6301042	1815002	1815002	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59696	347329	308540	20907	20907	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1367486	1367486	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	131313	546448	416854	1719	1719	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	62156	255175	194586	1567	1567	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	33535	136648	103113	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	33	9176	9176	33	33	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	8474	8474	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	16033	16033	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	24807	100581	75774	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1688	375401	375122	1409	1409	0
2.4.25.51	COMISIONES	729565	1565729	2078127	1241963	1241963	0
2.4.25.52	HONORARIOS	378811	1137052	778613	20372	20372	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5861324	18230650	14638013	2268687	2268687	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	456271	1633722	1871343	693892	693892	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3063	13820	28225	17468	17468	0
2.4.36.04	COMISIONES	8942	36679	44266	16529	16529	0
2.4.36.05	SERVICIOS	52153	188162	228048	92039	92039	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5810	19798	23022	9034	9034	0
2.4.36.08	COMPRAS	7983	18453	16406	5936	5936	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	33064	80366	106880	59578	59578	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	6772	24239	27379	9912	9912	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	7550	25292	56828	39086	39086	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	36657	190024	242060	88693	88693	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	12575	29091	55443	38927	38927	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	143350	550223	584606	177733	177733	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4547	13356	13847	5038	5038	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	133805	444219	444333	133919	133919	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3	471000	549159	78162	78162	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	684	684	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	57262	126523	69261	69261	0

2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	67767	67767	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	3	0	8898	8901	8901	0
2.4.40.24	TASAS	0	345287	345287	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1493181	16913832	18528519	3107868	3107868	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2287223	13163677	13984322	3107868	3107868	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-353493	1091736	1445229	0	0	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-331823	1671285	2003108	0	0	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-108726	987134	1095860	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	5913889	3156	27224	5937957	5937957	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	5913889	3156	27224	5937957	5937957	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1572139	5868484	5727317	1430972	1430972	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1568190	5176628	5035461	1427023	1427023	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	40059	3150465	3118378	7972	7972	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	628380	838654	1035246	824972	824972	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	56554	100425	142868	98997	98997	0
2.5.05.04	VACACIONES	374565	392734	292446	274277	274277	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	177751	178486	126298	125563	125563	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	195032	389114	194082	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	95849	126750	126143	95242	95242	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	3949	691856	691856	3949	3949	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	690264	690264	0	0	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	3949	1470	1470	3949	3949	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	122	122	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	12890868	266657	246953	12871164	0	12871164
2.6.25	BONOS PENSIONALES	12890868	266657	246953	12871164	0	12871164
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	12890868	266657	246953	12871164	0	12871164
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	77225165	28086466	35799308	84938007	0	84938007
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	396464	856464	650000	190000	0	190000
2.7.10.05	LITIGIOS	396464	856464	650000	190000	0	190000
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	176227	235229	59002	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	176227	235229	59002	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	43679607	1850261	5748342	47577688	0	47577688
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	38818953	1170210	991381	38640124	0	38640124
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4162015	51765	428244	4538494	0	4538494
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	698639	628286	4328717	4399070	0	4399070
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	32972867	25144512	29341964	37170319	0	37170319
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	32972867	25144512	29341964	37170319	0	37170319
2.9	OTROS PASIVOS	29594637	96183319	103961815	37373133	0	37373133
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8653178	11328065	11439514	8764627	0	8764627
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	6319722	7442505	7328090	6205307	0	6205307
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	24246	24246	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2333456	3861314	4087178	2559320	0	2559320
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20941459	84855254	84201426	20287631	0	20287631
2.9.10.07	VENTAS	20941459	84855254	84201426	20287631	0	20287631
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0	8320875	8320875	0	8320875

2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	0	8320875	8320875	0	8320875
3	PATRIMONIO	-81254377	207536694	187194893	-101596178	0	-101596178
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-81254377	207536694	187194893	-101596178	0	-101596178
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	-81650377	207227874	187194893	-101683358	0	-101683358
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-81650377	207227874	187194893	-101683358	0	-101683358
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	308820	0	-308820	0	-308820
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	308820	0	-308820	0	-308820
4	INGRESOS	188985581	52768886	119593539	255810234	0	255810234
4.3	VENTA DE SERVICIOS	156806190	12813197	72390476	216383469	0	216383469
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	161244096	10733231	71747222	222258087	0	222258087
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	155437210	10334752	69982010	215084468	0	215084468
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	5806886	398479	1765212	7173619	0	7173619
4.3.90	OTROS SERVICIOS	645702	187306	640777	1099173	0	1099173
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	645702	187306	640777	1099173	0	1099173
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5083608	1892660	2477	-6973791	0	-6973791
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-5083608	1892660	2477	-6973791	0	-6973791
4.4	TRANSFERENCIAS	6700583	14469522	18148064	10379125	0	10379125
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6700583	14469522	18148064	10379125	0	10379125
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	6700583	14469522	18148064	10379125	0	10379125
4.8	OTROS INGRESOS	25478808	25486167	29054999	29047640	0	29047640
4.8.05	FINANCIEROS	92155	8445	33142	116852	0	116852
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	6401	0	923	7324	0	7324
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85754	8445	32219	109528	0	109528
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6152877	14963896	15308002	6496983	0	6496983
4.8.06.01	EFFECTIVO	135693	5736	86196	216153	0	216153
4.8.06.02	DEUDORES	867363	381950	808365	1293778	0	1293778
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29017	6241	16852	39628	0	39628
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5120804	14569969	14396589	4947424	0	4947424
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3814264	3634613	5176988	5356639	0	5356639
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	3629245	3629246	5141021	5141020	0	5141020
4.8.08.19	DONACIONES	539	0	0	539	0	539
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	184480	5367	35967	215080	0	215080
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	15419512	6849601	8507255	17077166	0	17077166
4.8.10.08	RECUPERACIONES	3495490	33	4546636	8042093	0	8042093
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	533698	0	189263	722961	0	722961
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11390324	6849568	3771356	8312112	0	8312112
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	29612	29612	0	0	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	29612	29612	0	0	0
5	GASTOS	65515550	54148860	42646288	77018122	0	77018122
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	18877037	9376436	2850675	25402798	0	25402798
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3713556	1314411	0	5027967	0	5027967
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1925435	575155	0	2500590	0	2500590
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	160476	51704	0	212180	0	212180

5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	111180	39618	0	150798	0	150798
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	71479	20969	0	92448	0	92448
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	68023	22211	0	90234	0	90234
5.1.01.17	VACACIONES	126359	47618	0	173977	0	173977
5.1.01.19	BONIFICACIONES	122406	58844	0	181250	0	181250
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8365	3827	0	12192	0	12192
5.1.01.24	CESANTÍAS	198492	63921	0	262413	0	262413
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	17537	13338	0	30875	0	30875
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	610618	191411	0	802029	0	802029
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	81611	161125	0	242736	0	242736
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	20755	4137	0	24892	0	24892
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	182973	58006	0	240979	0	240979
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7847	2527	0	10374	0	10374
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3153117	2524151	2065344	3611924	0	3611924
5.1.02.01	INCAPACIDADES	5849	781	0	6630	0	6630
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	24354	0	0	24354	0	24354
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	17518	14468	0	31986	0	31986
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	3105396	2390665	1947107	3548954	0	3548954
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	118237	118237	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	364297	180776	0	545073	0	545073
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	75688	18527	0	94215	0	94215
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17420	3866	0	21286	0	21286
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	17597	8325	0	25922	0	25922
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	253592	150058	0	403650	0	403650
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10570	1890	0	12460	0	12460
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6342	1134	0	7476	0	7476
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4228	756	0	4984	0	4984
5.1.11	GENERALES	6862216	3768150	473507	10156859	0	10156859
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	314320	0	314320	0	0	0
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1834387	1098753	0	2933140	0	2933140
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	183862	0	183862	0	183862
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	479825	170265	0	650090	0	650090
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	214110	263385	85101	392394	0	392394
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	115260	64146	0	179406	0	179406
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	720069	259956	9347	970678	0	970678
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	678066	794464	52941	1419589	0	1419589
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	38762	18140	0	56902	0	56902
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	353750	126843	0	480593	0	480593
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	55249	23481	1006	77724	0	77724
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	225096	49835	0	274931	0	274931
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	21511	104844	0	126355	0	126355
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1351616	437328	10792	1778152	0	1778152
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79237	62676	0	141913	0	141913
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	197798	88975	0	286773	0	286773
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	5495	9490	0	14985	0	14985
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	130974	284	0	131258	0	131258

5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	46691	11423	0	58114	0	58114
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4773281	1587058	311824	6048515	0	6048515
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	642	0	642	0	642
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	350000	67767	0	417767	0	417767
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1041527	157904	0	1199431	0	1199431
5.1.20.10	TASAS	160418	345288	306464	199242	0	199242
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2228	0	0	2228	0	2228
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	430994	12374	0	443368	0	443368
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	689739	289816	4761	974794	0	974794
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2098375	713267	599	2811043	0	2811043
5.2	DE OPERACIÓN	13702371	4572812	73838	18201345	0	18201345
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	7901045	2607873	73838	10435080	0	10435080
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3836016	1188937	593	5024360	0	5024360
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	502015	168659	0	670674	0	670674
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	113950	35382	250	149082	0	149082
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	112861	36791	0	149652	0	149652
5.2.02.16	VACACIONES	284807	87003	460	371350	0	371350
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	99808	134966	390	234384	0	234384
5.2.02.18	BONIFICACIONES	70904	0	70904	0	0	0
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	10038	4502	0	14540	0	14540
5.2.02.21	CESANTÍAS	450143	146352	0	596495	0	596495
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	40064	30533	0	70597	0	70597
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	101965	50248	1241	150972	0	150972
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	263	0	0	263	0	263
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	77979	27670	0	105649	0	105649
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	423132	136076	0	559208	0	559208
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11900	3705	0	15605	0	15605
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	1724177	554636	0	2278813	0	2278813
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	41023	2413	0	43436	0	43436
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58555	24844	0	83399	0	83399
5.2.03.01	INCAPACIDADES	12090	24843	0	36933	0	36933
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	46465	1	0	46466	0	46466
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1111527	300772	0	1412299	0	1412299
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	207118	73286	0	280404	0	280404
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47406	19926	0	67332	0	67332
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	232583	67448	0	300031	0	300031
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	616089	140112	0	756201	0	756201
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17063	8455	0	25518	0	25518
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	10238	5073	0	15311	0	15311
5.2.07.02	APORTES AL SENA	6825	3382	0	10207	0	10207
5.2.11	GENERALES	4614181	1630868	0	6245049	0	6245049
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108052	83891	0	191943	0	191943
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3381	930	0	4311	0	4311
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	396	0	0	396	0	396

5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	4497642	1545839	0	6043481	0	6043481
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4710	208	0	4918	0	4918
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1342149	2374223	1037111	2679261	0	2679261
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	509099	814044	482539	840604	0	840604
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	509099	814044	482539	840604	0	840604
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	136464	650000	550000	236464	0	236464
5.3.14.01	LITIGIOS	136464	650000	550000	236464	0	236464
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	212647	60820	1471	271996	0	271996
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	212647	60820	1471	271996	0	271996
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	466500	847661	1403	1312758	0	1312758
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	340137	809590	624	1149103	0	1149103
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20084	227	0	20311	0	20311
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49528	17689	117	67100	0	67100
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	42403	16973	45	59331	0	59331
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14086	3081	617	16550	0	16550
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	262	101	0	363	0	363
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	17439	1698	1698	17439	0	17439
5.3.45.07	LICENCIAS	17439	1698	1698	17439	0	17439
5.4	TRANSFERENCIAS	11437952	3496534	6849568	8084918	0	8084918
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	11437952	3496534	6849568	8084918	0	8084918
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	11437952	3496534	6849568	8084918	0	8084918
5.8	OTROS GASTOS	20156041	34328855	31526276	22958620	0	22958620
5.8.01	INTERESES	3862620	1034296	0	4896916	0	4896916
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	616163	1034296	0	1650459	0	1650459
5.8.02	COMISIONES	1567461	584933	8657	2143737	0	2143737
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1567461	584933	8657	2143737	0	2143737
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	20067397	19418232	649165	0	649165
5.8.03.01	EFFECTIVO	0	29441	29441	0	0	0
5.8.03.02	DEUDORES	0	922175	922175	0	0	0
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	19115781	18466616	649165	0	649165
5.8.05	FINANCIEROS	7351258	5316855	5462109	7206004	0	7206004
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7351258	5316855	5462109	7206004	0	7206004
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7374702	5883775	5195679	8062798	0	8062798
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	6919853	5271831	5146603	7045081	0	7045081
5.8.08.12	SENTENCIAS	445631	33246	49076	429801	0	429801
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9218	578698	0	587916	0	587916
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1441599	1441599	0	0	0
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	1315831	1315831	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	125768	125768	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	308820	-308820	0	-308820
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	308820	-308820	0	-308820
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	308820	-308820	0	-308820
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	134551109	178792113	134551110	178792112	0	178792112
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	134551109	178792113	134551110	178792112	0	178792112
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	134551109	178792113	134551110	178792112	0	178792112
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	134551109	178792113	134551110	178792112	0	178792112

7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	225332565	225332565	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	225332565	225332565	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	225332565	225332565	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	120901074	85435549	46424713	159911910	0	159911910
7.4.01.02	GENERALES	13650035	5345907	115739	18880203	0	18880203
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-134551109	134551109	178792113	-178792113	0	-178792113
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	357267043	357267043	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	45597994	2310637	7812786	40095845	0	40095845
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	44270706	2310637	7812786	38768557	0	38768557
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	44270706	2310637	7812786	38768557	0	38768557
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	394354548	82133504	265012498	211475554	0	211475554
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	208194531	18875153	16070080	210999604	0	210999604
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208194531	18875153	16070080	210999604	0	210999604
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	186157724	63258351	248942418	473657	0	473657
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	186157724	63258351	248942418	473657	0	473657
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-439952542	272822902	84441759	-251571399	0	-251571399
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-45597994	7810404	2308255	-40095845	0	-40095845
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	-44270706	7810404	2308255	-38768557	0	-38768557
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-394354548	265012498	82133504	-211475554	0	-211475554
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-208194531	16070080	18875153	-210999604	0	-210999604
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2293	0	0	-2293	0	-2293
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-186157724	248942418	63258351	-473657	0	-473657
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	750000	750000	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5162967	730000	20000	4452967	0	4452967
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5162967	730000	20000	4452967	0	4452967
9.1.20.01	CIVILES	670000	550000	0	120000	0	120000
9.1.20.02	LABORALES	1431000	80000	0	1351000	0	1351000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2782847	0	0	2782847	0	2782847
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	279120	100000	20000	199120	0	199120
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5162967	20000	730000	-4452967	0	-4452967
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5162967	20000	730000	-4452967	0	-4452967
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5162967	20000	730000	-4452967	0	-4452967