

3280000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	183210960545,00	1415657202009,00	1408460857772,00	190407304782,00	66113925058,00	124293379724,00
1.1	EFFECTIVO	158765560,00	770510757248,00	765717268787,00	4952254021,00	4952254021,00	0,00
1.1.05	CAJA	140360,00	810136608,00	541588410,00	268688558,00	268688558,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	140360,00	608411750,00	521028410,00	87523700,00	87523700,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	201724858,00	20560000,00	181164858,00	181164858,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	158625200,00	769700620640,00	765175680377,00	4683565463,00	4683565463,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	155387765,00	480340718219,00	476365307191,00	4130798793,00	4130798793,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3237435,00	289359902421,00	288810373186,00	552766670,00	552766670,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696400,00	0,00	0,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	12696400,00	0,00	0,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12696400,00	0,00	0,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.4	DEUDORES	46711286512,00	614048321246,00	609457365151,00	51302242607,00	51302242607,00	0,00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8597578045,00	167162164662,00	167286597932,00	8473144775,00	8473144775,00	0,00
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8597578045,00	167162164662,00	167286597932,00	8473144775,00	8473144775,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9342747,00	1493011019,00	952441421,00	549912345,00	549912345,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9342747,00	1493011019,00	952441421,00	549912345,00	549912345,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4678243047,00	6978655885,00	5950776969,00	5706121963,00	5706121963,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1596407000,00	2816743778,00	2302397298,00	2110753480,00	2110753480,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	997436425,00	1246341615,00	1020940083,00	1222837957,00	1222837957,00	0,00
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	18200000,00	18200000,00	18200000,00	18200000,00	18200000,00	0,00
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	197475,00	197475,00	197475,00	197475,00	197475,00	0,00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	145142027,00	68876000,00	76266027,00	76266027,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	73448027,00	2407743953,00	378578110,00	2102613870,00	2102613870,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1856336464,00	0,00	1856336464,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	136217656,00	344287037,00	305251539,00	175253154,00	175253154,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2349581680,00	379750570962,00	380222232331,00	1877920311,00	1877920311,00	0,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2349581680,00	379750570962,00	380222232331,00	1877920311,00	1877920311,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	29461577846,00	46003689991,00	42157771519,00	33307496318,00	33307496318,00	0,00
1.4.25.02	PARA BIENES	29461577846,00	46003689991,00	42157771519,00	33307496318,00	33307496318,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2624029753,00	6806506039,00	6906065029,00	2524470763,00	2524470763,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	2665017,00	11759333,00	12404768,00	2019582,00	2019582,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	114703088,00	441249522,00	441249522,00	114703088,00	114703088,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	560773009,00	1597841592,00	1626000737,00	532613864,00	532613864,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	2047508,00	5769025,00	6534839,00	1281694,00	1281694,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1943841131,00	4749886567,00	4819875163,00	1873852535,00	1873852535,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	176011106,00	698188388,00	698188388,00	176011106,00	176011106,00	0,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	176011106,00	698188388,00	698188388,00	176011106,00	176011106,00	0,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1185077712,00	5155534300,00	5283291562,00	-1312834974,00	-1312834974,00	0,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1185077712,00	5155534300,00	5283291562,00	-1312834974,00	-1312834974,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125547861360,00	21437577738,00	23952206455,00	123033232643,00	0,00	123033232643,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	819256307,00	0,00	819256307,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	819256307,00	0,00	819256307,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4901081977,00	601052420,00	38733787,00	5463400610,00	0,00	5463400610,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400649284,00	1879200,00	0,00	402528484,00	0,00	402528484,00

1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	890051588,00	475131774,00	0,00	1365183362,00	0,00	1365183362,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3610381105,00	124041446,00	38733787,00	3695688764,00	0,00	3695688764,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17045242,00	0,00	0,00	17045242,00	0,00	17045242,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	17045242,00	0,00	0,00	17045242,00	0,00	17045242,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1336438598,00	0,00	0,00	1336438598,00	0,00	1336438598,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1336438598,00	0,00	0,00	1336438598,00	0,00	1336438598,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1473582475,00	9119949,00	6079966,00	1476622458,00	0,00	1476622458,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	901246781,00	9119949,00	6079966,00	904286764,00	0,00	904286764,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	572335694,00	0,00	0,00	572335694,00	0,00	572335694,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	234946711551,00	2757541666,00	17508014971,00	220196238246,00	0,00	220196238246,00
1.6.75.01	AÉREO	234593815468,00	2757541666,00	17508014971,00	219843342163,00	0,00	219843342163,00
1.6.75.02	TERRESTRE	352896083,00	0,00	0,00	352896083,00	0,00	352896083,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13046445,00	0,00	0,00	13046445,00	0,00	13046445,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13046445,00	0,00	0,00	13046445,00	0,00	13046445,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-117959301235,00	18069863703,00	5580121424,00	-105469558956,00	0,00	-105469558956,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3389207155,00	9018974,00	44231524,00	-3424419705,00	0,00	-3424419705,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9993407,00	0,00	227650,00	-10221057,00	0,00	-10221057,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-929678386,00	0,00	15405344,00	-945083730,00	0,00	-945083730,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1194573398,00	0,00	17037532,00	-1211610930,00	0,00	-1211610930,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-112424967796,00	18060844728,00	5503117874,00	-99867240942,00	0,00	-99867240942,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10881093,00	1,00	101500,00	-10982592,00	0,00	-10982592,00
1.9	OTROS ACTIVOS	10780350713,00	9660545777,00	9334017379,00	11106879111,00	9859428430,00	1247450681,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1325250027,00	4987985796,00	5077032364,00	1236203459,00	0,00	1236203459,00
1.9.05.01	SEGUROS	1248182947,00	0,00	529364156,00	718818791,00	0,00	718818791,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	77067080,00	4987985796,00	4547668208,00	517384668,00	0,00	517384668,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	9455100686,00	4672559981,00	4256985015,00	9870675652,00	9859428430,00	11247222,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9294159916,00	4672559981,00	4107291467,00	9859428430,00	9859428430,00	0,00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138369803,00	0,00	138369803,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	22570967,00	0,00	11323745,00	11247222,00	0,00	11247222,00
2	PASIVOS	284807138677,00	692150324803,00	701440902061,00	294097715935,00	157050226372,00	137047489563,00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80272406411,00	194701365156,00	190605874113,00	76176915368,00	76176915368,00	0,00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	14321497081,00	148005154909,00	155392342537,00	21708684709,00	21708684709,00	0,00
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	14321497081,00	148005154909,00	155392342537,00	21708684709,00	21708684709,00	0,00
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	65950909330,00	46696210247,00	35213531576,00	54468230659,00	54468230659,00	0,00
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	65950909330,00	46696210247,00	35213531576,00	54468230659,00	54468230659,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	67921458981,00	254868921176,00	266641217874,00	79693755679,00	79689643559,00	4112120,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13875693850,00	66936200605,00	72600486036,00	19539979281,00	19539979281,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13875693850,00	66936200605,00	72600486036,00	19539979281,00	19539979281,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	12499757,00	12499757,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	12499757,00	12499757,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	38813607996,00	104132028378,00	108289784483,00	42971364101,00	42971364101,00	0,00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	38813607996,00	104132028378,00	108289784483,00	42971364101,00	42971364101,00	0,00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0,00	3098619907,00	3098619907,00	0,00	0,00	0,00
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	3098619907,00	3098619907,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	5391276823,00	44565409636,00	43591217551,00	4417084738,00	4412972618,00	4112120,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	19616355,00	275488510,00	285903208,00	30031053,00	30031053,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1815003118,00	8502363240,00	8657247458,00	1969887336,00	1969887336,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20907075,00	808501935,00	887226635,00	99631775,00	99631775,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	6288400,00	7431127,00	1142727,00	1142727,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1718677,00	1862599350,00	2006379473,00	145498800,00	145498800,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1567302,00	508212888,00	576021606,00	69376020,00	69376020,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	295597520,00	333565300,00	37967780,00	33855660,00	4112120,00
2.4.25.21	SINDICATOS	32649,00	30387832,00	30387832,00	32649,00	32649,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0,00	26407019,00	26407019,00	0,00	0,00	0,00

2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	32922563,00	36711928,00	3789365,00	3789365,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	221201524,00	249307724,00	28106200,00	28106200,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	1408927,00	1061868464,00	1062215685,00	1756148,00	1756148,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	1241962953,00	6572334337,00	6020571864,00	690200480,00	690200480,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	20372330,00	459907694,00	639290116,00	199754752,00	199754752,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	2268687437,00	23901328360,00	22772550576,00	1139909653,00	1139909653,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	693892856,00	11187612035,00	16398061136,00	5904341957,00	5904341957,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	17467568,00	70969702,00	79157171,00	25655037,00	25655037,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	16529181,00	68875630,00	76892416,00	24545967,00	24545967,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	92039133,00	4129299446,00	6201430987,00	2164170674,00	2164170674,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9034135,00	55836310,00	71027593,00	24225418,00	24225418,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	5935553,00	58106085,00	65888630,00	13718098,00	13718098,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	59578017,00	137583777,00	173954300,00	95948540,00	95948540,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	9912447,00	235212348,00	235212348,00	17340200,00	17340200,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	39085922,00	86616465,00	64315289,00	16784746,00	16784746,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	88693113,00	3456750539,00	5848085307,00	2480027881,00	2480027881,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	38927353,00	128254778,00	143874348,00	54546923,00	54546923,00	0,00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (GREE)	177733000,00	1549827273,00	1754229813,00	382135540,00	382135540,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5038434,00	31461445,00	44938767,00	18515756,00	18515756,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	133919000,00	1178818237,00	1631626414,00	586727177,00	586727177,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	78162364,00	1081573920,00	1018312311,00	14900755,00	14900755,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	69261000,00	1054869828,00	1000505833,00	14897005,00	14897005,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	8901364,00	26704092,00	17806478,00	3750,00	3750,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3107868000,00	23703962790,00	21353208397,00	757113607,00	757113607,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3107868000,00	11026182807,00	15794532039,00	7876217232,00	7876217232,00	0,00
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0,00	2365007839,00	1275455237,00	-1089552602,00	-1089552602,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	9923310901,00	4237679180,00	-5685631721,00	-5685631721,00	0,00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0,00	389461243,00	45541941,00	-343919302,00	-343919302,00	0,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	0,00
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5937957092,00	128014148,00	256028296,00	6065971240,00	6065971240,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	5937957092,00	128014148,00	256028296,00	6065971240,00	6065971240,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1430970877,00	21788422294,00	21476805941,00	1119354524,00	1119354524,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1427021839,00	20075656118,00	19764039765,00	1115405486,00	1115405486,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	7971736,00	13825295182,00	13827362199,00	10038753,00	10038753,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	824971793,00	4166257620,00	3568635130,00	227349303,00	227349303,00	0,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	98996615,00	886798484,00	794605659,00	6803790,00	6803790,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	274276789,00	488604955,00	591016888,00	376688722,00	376688722,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	125562997,00	188010314,00	234503675,00	172056358,00	172056358,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	254042713,00	467872642,00	213829929,00	213829929,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	95241909,00	266646850,00	280043572,00	108638631,00	108638631,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	3949038,00	1712766176,00	1712766176,00	3949038,00	3949038,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	1685032409,00	1685032409,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	3949038,00	27733767,00	27733767,00	3949038,00	3949038,00	0,00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	12871164155,00	12871164155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	12871164155,00	12871164155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	12871164155,00	12871164155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	84938005935,00	37056287404,00	53453187286,00	101334905817,00	64312921,00	101270592896,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	190000000,00	0,00	0,00	190000000,00	0,00	190000000,00
2.7.10.05	LITIGIOS	190000000,00	0,00	0,00	190000000,00	0,00	190000000,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	66044944,00	130357865,00	64312921,00	64312921,00	0,00

2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	6604494,00	130357865,00	64312921,00	64312921,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	47577687449,00	659010380,00	13504707313,00	60423384382,00	0,00	60423384382,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	38640124300,00	659010380,00	13378461808,00	51359575728,00	0,00	51359575728,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4538493627,00	0,00	126245505,00	4664739132,00	0,00	4664739132,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4399069522,00	0,00	0,00	4399069522,00	0,00	4399069522,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	37170318486,00	36331232080,00	39818122108,00	40657208514,00	0,00	40657208514,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	37170318486,00	36331232080,00	39818122108,00	40657208514,00	0,00	40657208514,00
2.9	OTROS PASIVOS	37373132318,00	170864164618,00	169263816847,00	35772784547,00	0,00	35772784547,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8764626484,00	19056360178,00	19231321439,00	8939587745,00	0,00	8939587745,00
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	6205306536,00	2333966453,00	2805582341,00	6676922424,00	0,00	6676922424,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2559319948,00	16722393725,00	16425739098,00	2262665321,00	0,00	2262665321,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20287631046,00	141665445175,00	139890136143,00	18512322014,00	0,00	18512322014,00
2.9.10.07	VENTAS	20287631046,00	141665445175,00	139890136143,00	18512322014,00	0,00	18512322014,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	8320874788,00	10142359265,00	10142359265,00	8320874788,00	0,00	8320874788,00
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	8320874788,00	10142359265,00	10142359265,00	8320874788,00	0,00	8320874788,00
3	PATRIMONIO	-101596178132,00	7361900300,00	7799965327,00	-101158113105,00	0,00	-101158113105,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-101596178132,00	7361900300,00	7799965327,00	-101158113105,00	0,00	-101158113105,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	396000200,00	999950000,00	999950000,00	396000200,00	0,00	396000200,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	10000000000,00	999950000,00	0,00	99000050000,00	0,00	99000050000,00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-999950000,00	0,00	999950000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.04.03	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	-98604049800,00	0,00	0,00	-98604049800,00	0,00	-98604049800,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-101683359090,00	6361950300,00	6491196085,00	-101554113305,00	0,00	-101554113305,00
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-101683359090,00	6361950300,00	6491196085,00	-101554113305,00	0,00	-101554113305,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-308819242,00	0,00	308819242,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-308819242,00	0,00	308819242,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	66813568988,00	120131268122,00	53317699134,00	0,00	53317699134,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	32357002919,00	80882902087,00	48525899168,00	0,00	48525899168,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	29288395445,00	78954607113,00	49666211668,00	0,00	49666211668,00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	28707447089,00	77678278618,00	48970831529,00	0,00	48970831529,00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	580948356,00	1276328495,00	695380139,00	0,00	695380139,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	1145547159,00	1430941741,00	285394582,00	0,00	285394582,00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0,00	1145547159,00	1430941741,00	285394582,00	0,00	285394582,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1923060315,00	497353233,00	-1425707082,00	0,00	-1425707082,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	1923060315,00	497353233,00	-1425707082,00	0,00	-1425707082,00
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	1572943738,00	1782549761,00	209606023,00	0,00	209606023,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1572943738,00	1782549761,00	209606023,00	0,00	209606023,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1572943738,00	1782549761,00	209606023,00	0,00	209606023,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	32883622331,00	37465816274,00	4582193943,00	0,00	4582193943,00
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	2223706170,00	2250852936,00	27146766,00	0,00	27146766,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	2223706170,00	2250852936,00	27146766,00	0,00	27146766,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	27353030014,00	30097511811,00	2744481797,00	0,00	2744481797,00
4.8.06.01	EFFECTIVO	0,00	21740145,00	32424624,00	10684479,00	0,00	10684479,00
4.8.06.02	DEUDORES	0,00	834020081,00	937930497,00	103910416,00	0,00	103910416,00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	16957913,00	26768924,00	9811011,00	0,00	9811011,00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	26480311875,00	29100387766,00	2620075891,00	0,00	2620075891,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	3302282215,00	5109437054,00	1807154839,00	0,00	1807154839,00
4.8.08.19	DONACIONES	0,00	3270285594,00	5061541717,00	1791256123,00	0,00	1791256123,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	31996621,00	47895337,00	15898716,00	0,00	15898716,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	2841432,00	6251973,00	3410541,00	0,00	3410541,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	2841432,00	6251973,00	3410541,00	0,00	3410541,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1762500,00	1762500,00	0,00	0,00	0,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	1762500,00	1762500,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	77087347506,00	59882504605,00	17204842901,00	0,00	17204842901,00

5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	19566197788,00	8660763724,00	10905434064,00	0,00	10905434064,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7072750271,00	3049904475,00	4022845796,00	0,00	4022845796,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	4161423390,00	2145092238,00	2016331152,00	0,00	2016331152,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	314774707,00	112194235,00	202580472,00	0,00	202580472,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	107808126,00	53904063,00	53904063,00	0,00	53904063,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0,00	124457615,00	58423734,00	66033881,00	0,00	66033881,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	96272587,00	36235701,00	60036886,00	0,00	60036886,00
5.1.01.17	VACACIONES	0,00	256536876,00	101285538,00	155251338,00	0,00	155251338,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	184791999,00	76221370,00	108570629,00	0,00	108570629,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	12069157,00	5562066,00	6507091,00	0,00	6507091,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0,00	334612062,00	119977711,00	214634351,00	0,00	214634351,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	10240217,00	3709534,00	6530683,00	0,00	6530683,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	209606023,00	0,00	209606023,00	0,00	209606023,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	58600700,00	0,00	58600700,00	0,00	58600700,00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	26066000,00	13033000,00	13033000,00	0,00	13033000,00
5.1.01.47	VIÁTICOS	0,00	7350000,00	3675000,00	3675000,00	0,00	3675000,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	313111693,00	111717094,00	201394599,00	0,00	201394599,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	8158445,00	3337859,00	4820586,00	0,00	4820586,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0,00	795230394,00	205535332,00	589695062,00	0,00	589695062,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0,00	51640280,00	0,00	51640280,00	0,00	51640280,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	1990299562,00	1318111713,00	672187849,00	0,00	672187849,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	40913517,00	15925370,00	24988147,00	0,00	24988147,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0,00	3035556,00	639181,00	2396375,00	0,00	2396375,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	1946350489,00	1301547162,00	644803327,00	0,00	644803327,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	818731260,00	326486930,00	492244330,00	0,00	492244330,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	145832880,00	52519400,00	93313480,00	0,00	93313480,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	32162536,00	13067808,00	19094728,00	0,00	19094728,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	130444362,00	49030531,00	81413831,00	0,00	81413831,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	510291482,00	211869191,00	298422291,00	0,00	298422291,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	15731400,00	7289400,00	8442000,00	0,00	8442000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	9529200,00	4577300,00	4951900,00	0,00	4951900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	6202200,00	2712100,00	3490100,00	0,00	3490100,00
5.1.11	GENERALES	0,00	5312878723,00	2061164967,00	3251713756,00	0,00	3251713756,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	1632724877,00	850895621,00	781829256,00	0,00	781829256,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	225312194,00	63574151,00	161738043,00	0,00	161738043,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	326713465,00	143795042,00	182918423,00	0,00	182918423,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	19403668,00	4872141,00	14531527,00	0,00	14531527,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	216054161,00	22547854,00	193506307,00	0,00	193506307,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0,00	748701478,00	276215629,00	472485849,00	0,00	472485849,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	14972442,00	7486221,00	7486221,00	0,00	7486221,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	65325805,00	105983,00	65219822,00	0,00	65219822,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	298833550,00	0,00	298833550,00	0,00	298833550,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	90832966,00	11583253,00	79249713,00	0,00	79249713,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	6522700,00	0,00	6522700,00	0,00	6522700,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	1816470117,00	679389138,00	1137080979,00	0,00	1137080979,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	54829782,00	0,00	54829782,00	0,00	54829782,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	53647556,00	52634,00	53594922,00	0,00	53594922,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	1750000,00	0,00	1750000,00	0,00	1750000,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	2590404,00	0,00	2590404,00	0,00	2590404,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	7138558,00	647300,00	6491258,00	0,00	6491258,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	4355806572,00	1897806239,00	2458000333,00	0,00	2458000333,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	990545637,00	320794000,00	669751637,00	0,00	669751637,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	702793,00	1000,00	701793,00	0,00	701793,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	222293166,00	19320030,00	202973136,00	0,00	202973136,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0,00	3142264976,00	1557691209,00	1584573767,00	0,00	1584573767,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	10006011171,00	8768771849,00	1237239322,00	0,00	1237239322,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5936284581,00	5670359198,00	265925383,00	0,00	265925383,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	2851495399,00	2696509011,00	154986388,00	0,00	154986388,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	198634476,00	189703475,00	8931001,00	0,00	8931001,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0,00	111641246,00	107440260,00	4200986,00	0,00	4200986,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	93084224,00	88230848,00	4853376,00	0,00	4853376,00
5.2.02.16	VACACIONES	0,00	267660690,00	258378451,00	9282239,00	0,00	9282239,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0,00	122442700,00	116797195,00	5645505,00	0,00	5645505,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	3652618,00	2771334,00	881284,00	0,00	881284,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	0,00	365259832,00	349656463,00	15603369,00	0,00	15603369,00
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	11069057,00	10747319,00	321738,00	0,00	321738,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	35133560,00	7430000,00	27703560,00	0,00	27703560,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	35361234,00	17680617,00	17680617,00	0,00	17680617,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	345107155,00	329923545,00	15183610,00	0,00	15183610,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	4268874,00	3617164,00	651710,00	0,00	651710,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0,00	1388192956,00	1388192956,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0,00	103280560,00	103280560,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	25979198,00	25822990,00	156208,00	0,00	156208,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0,00	25979198,00	25822990,00	156208,00	0,00	156208,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	978972608,00	945751408,00	33221200,00	0,00	33221200,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	204265960,00	196964160,00	7301800,00	0,00	7301800,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	27175392,00	24857192,00	2318200,00	0,00	2318200,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	166736524,00	164788724,00	1947800,00	0,00	1947800,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	580794732,00	559141332,00	21653400,00	0,00	21653400,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	11725900,00	10485400,00	1240500,00	0,00	1240500,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0,00	6627800,00	5770300,00	857500,00	0,00	857500,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0,00	5098100,00	4715100,00	383000,00	0,00	383000,00
5.2.11	GENERALES	0,00	3053048884,00	2116352853,00	936696031,00	0,00	936696031,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	12463697,00	0,00	12463697,00	0,00	12463697,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	1476000,00	369000,00	1107000,00	0,00	1107000,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	3038200679,00	2115846902,00	922353777,00	0,00	922353777,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	908508,00	136951,00	771557,00	0,00	771557,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	5430578186,00	5172702602,00	257875584,00	0,00	257875584,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	5283291562,00	5155534300,00	127757262,00	0,00	127757262,00
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	5283291562,00	5155534300,00	127757262,00	0,00	127757262,00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	67201891,00	8149327,00	59052564,00	0,00	59052564,00
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0,00	67201891,00	8149327,00	59052564,00	0,00	59052564,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	80084733,00	9018975,00	71065758,00	0,00	71065758,00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	44231524,00	9018974,00	35212550,00	0,00	35212550,00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	227650,00	0,00	227650,00	0,00	227650,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	15405344,00	0,00	15405344,00	0,00	15405344,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	17037532,00	0,00	17037532,00	0,00	17037532,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	3081183,00	0,00	3081183,00	0,00	3081183,00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	101500,00	1,00	101499,00	0,00	101499,00
5.4	TRANSFERENCIAS	0,00	5074041474,00	3270285594,00	1803755880,00	0,00	1803755880,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5074041474,00	3270285594,00	1803755880,00	0,00	1803755880,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5074041474,00	3270285594,00	1803755880,00	0,00	1803755880,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	37010518887,00	34009980836,00	3000538051,00	0,00	3000538051,00
5.8.01	INTERESES	0,00	81679851,00	0,00	81679851,00	0,00	81679851,00
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	81679851,00	0,00	81679851,00	0,00	81679851,00

5.8.02	COMISIONES	0,00	561280644,00	51222322,00	510058322,00	0,00	510058322,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0,00	561280644,00	51222322,00	510058322,00	0,00	510058322,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	32976127190,00	32976127190,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.01	EFFECTIVO	0,00	32450917,00	32450917,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.02	DEUDORES	0,00	1504114324,00	1504114324,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	31439561949,00	31439561949,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	3371682122,00	962882246,00	2408799876,00	0,00	2408799876,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	3371682122,00	962882246,00	2408799876,00	0,00	2408799876,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	19749078,00	19749078,00	0,00	0,00	0,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	19749078,00	19749078,00	0,00	0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0,00	38645154281,00	0,00	38645154281,00	0,00	38645154281,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	38645154281,00	0,00	38645154281,00	0,00	38645154281,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	38645154281,00	0,00	38645154281,00	0,00	38645154281,00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	38645154281,00	0,00	38645154281,00	0,00	38645154281,00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	58498654213,00	58498654213,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	58498654213,00	58498654213,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	58498654213,00	58498654213,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01.01	MATERIALES	0,00	21603272027,00	6827038317,00	14776233710,00	0,00	14776233710,00
7.4.01.02	GENERALES	0,00	36895382186,00	13026461615,00	23868920571,00	0,00	23868920571,00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	38645154281,00	-38645154281,00	0,00	-38645154281,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	18388151852,00	18388151852,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	40095845109,00	121045728,00	121045728,00	40095845109,00	0,00	40095845109,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1327287934,00	121045728,00	121045728,00	1327287934,00	0,00	1327287934,00
8.1.20.01	CIVILES	1192686028,00	0,00	0,00	1192686028,00	0,00	1192686028,00
8.1.20.02	LABORALES	121045728,00	121045728,00	121045728,00	121045728,00	0,00	121045728,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13556178,00	0,00	0,00	13556178,00	0,00	13556178,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	38768557175,00	0,00	0,00	38768557175,00	0,00	38768557175,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	38768557175,00	0,00	0,00	38768557175,00	0,00	38768557175,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	21147553523,00	9282503722,00	8984602402,00	211773454843,00	0,00	211773454843,00
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	210999603777,00	9282503722,00	8984602402,00	211297505097,00	0,00	211297505097,00
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210999603777,00	9282503722,00	8984602402,00	211297505097,00	0,00	211297505097,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2292746,00	0,00	0,00	2292746,00	0,00	2292746,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2292746,00	0,00	0,00	2292746,00	0,00	2292746,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	473657000,00	0,00	0,00	473657000,00	0,00	473657000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	473657000,00	0,00	0,00	473657000,00	0,00	473657000,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-251571398632,00	8984602402,00	9282503722,00	-251869299952,00	0,00	-251869299952,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-40095845109,00	0,00	0,00	-40095845109,00	0,00	-40095845109,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1327287934,00	0,00	0,00	-1327287934,00	0,00	-1327287934,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-38768557175,00	0,00	0,00	-38768557175,00	0,00	-38768557175,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21147553523,00	8984602402,00	9282503722,00	-211773454843,00	0,00	-211773454843,00
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-210999603777,00	8984602402,00	9282503722,00	-211297505097,00	0,00	-211297505097,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2292746,00	0,00	0,00	-2292746,00	0,00	-2292746,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-473657000,00	0,00	0,00	-473657000,00	0,00	-473657000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	530000000,00	530000000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4452966879,00	193000000,00	337000000,00	4596966879,00	0,00	4596966879,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4452966879,00	193000000,00	337000000,00	4596966879,00	0,00	4596966879,00
9.1.20.01	CIVILES	120000000,00	0,00	0,00	120000000,00	0,00	120000000,00
9.1.20.02	LABORALES	1351000000,00	92000000,00	141000000,00	1400000000,00	0,00	1400000000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2782846879,00	0,00	144000000,00	2926846879,00	0,00	2926846879,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	199120000,00	101000000,00	52000000,00	150120000,00	0,00	150120000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4452966879,00	337000000,00	193000000,00	-4596966879,00	0,00	-4596966879,00

9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4452966879,00	337000000,00	193000000,00	-4596966879,00	0,00	-4596966879,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4452966879,00	337000000,00	193000000,00	-4596966879,00	0,00	-4596966879,00