

32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS
01-04-2017 al 30-06-2017
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	190407304782,00	1662715194307,00	1659341448004,00	193781051085,00	65186965418,00	128594085667,00
1.1	EFFECTIVO	4952254021,00	1193406478842,00	1195015047071,00	3343685792,00	3343685792,00	0,00
1.1.05	CAJA	268688558,00	430434950,00	427084293,00	272039215,00	272039215,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	87523700,00	430434950,00	427084293,00	90874357,00	90874357,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	181164858,00	0,00	0,00	181164858,00	181164858,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4683565463,00	1192976043892,00	1194587962778,00	3071646577,00	3071646577,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4130798793,00	861707560650,00	862847375587,00	2990983856,00	2990983856,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	552766670,00	331268483242,00	331740587191,00	80662721,00	80662721,00	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	51302242607,00	456242471627,00	445701434608,00	61843279626,00	61843279626,00	0,00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8473144775,00	114985512331,00	113570664673,00	9887992433,00	9887992433,00	0,00
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8473144775,00	114985512331,00	113570664673,00	9887992433,00	9887992433,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	549912345,00	1057611457,00	605996535,00	1001527267,00	1001527267,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	549912345,00	1057611457,00	605996535,00	1001527267,00	1001527267,00	0,00
1.4.22	ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5706121963,00	2400830599,00	1396500341,00	6710452221,00	6710452221,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2110753480,00	1079774487,00	695974258,00	2494553709,00	2494553709,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1222837957,00	807231047,00	432387836,00	1597681168,00	1597681168,00	0,00
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	18200000,00	0,00	0,00	18200000,00	18200000,00	0,00
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	197475,00	0,00	0,00	197475,00	197475,00	0,00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	76266027,00	18034000,00	45936000,00	48364027,00	48364027,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2102613870,00	403602673,00	125971407,00	2380245136,00	2380245136,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	175253154,00	92188392,00	96230840,00	171210706,00	171210706,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1877920311,00	291660339232,00	291509917034,00	2028342509,00	2028342509,00	0,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	1877920311,00	291660339232,00	291509917034,00	2028342509,00	2028342509,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	33307496318,00	16825306644,00	18402762332,00	31730040630,00	31730040630,00	0,00
1.4.25.02	PARA BIENES	33307496318,00	16825306644,00	18402762332,00	31730040630,00	31730040630,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2524470763,00	22198198459,00	12816856318,00	11905812904,00	11905812904,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	2019582,00	3819160,00	3819160,00	2019582,00	2019582,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	114703088,00	230206176,00	230206176,00	114703088,00	114703088,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	532613864,00	0,00	0,00	532613864,00	532613864,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	1281694,00	2435234,00	2376941,00	1339987,00	1339987,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1873852535,00	21961737889,00	12580454041,00	11255136383,00	11255136383,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	176011106,00	340310140,00	340310140,00	176011106,00	176011106,00	0,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	176011106,00	340310140,00	340310140,00	176011106,00	176011106,00	0,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1312834974,00	6774362765,00	7058427235,00	-1596899444,00	-1596899444,00	0,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1312834974,00	6774362765,00	7058427235,00	-1596899444,00	-1596899444,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123033232643,00	6985463646,00	13485796153,00	116532900136,00	0,00	116532900136,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5463400610,00	152261056,00	0,00	5615661666,00	0,00	5615661666,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	402528484,00	1282715,00	0,00	403811199,00	0,00	403811199,00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	1365183362,00	105538082,00	0,00	1470721444,00	0,00	1470721444,00

1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3695688764,00	45440259,00	0,00	3741129023,00	0,00	3741129023,00
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	8798589,00	869852,00	1344367335,00	0,00	1344367335,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1336438598,00	8798589,00	869852,00	1344367335,00	0,00	1344367335,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1476622458,00	0,00	0,00	1476622458,00	0,00	1476622458,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	904286764,00	0,00	0,00	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	220196238246,00	5444457603,00	7731772578,00	217908923271,00	0,00	217908923271,00
1.6.75.01	AÉREO	219843342163,00	5444457603,00	7731772578,00	217556027188,00	0,00	217556027188,00
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)	-105469558956,00	1379946398,00	5753153723,00	-109842766281,00	0,00	-109842766281,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3424419705,00	0,00	33407267,00	-3457826972,00	0,00	-3457826972,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10221057,00	0,00	227650,00	-10448707,00	0,00	-10448707,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-945083730,00	0,00	15779898,00	-960863628,00	0,00	-960863628,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1211610930,00	0,00	15170084,00	-1226781014,00	0,00	-1226781014,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-99867240942,00	1379946398,00	5688467324,00	-104175761868,00	0,00	-104175761868,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-10982592,00	0,00	101500,00	-11084092,00	0,00	-11084092,00
1.9	OTROS ACTIVOS	11106879111,00	6080780192,00	5139170172,00	12048489131,00	0,00	12048489131,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1236203459,00	776024856,00	1039587847,00	972640468,00	0,00	972640468,00
1.9.05.01	SEGUROS	718818791,00	219202643,00	758316737,00	179704697,00	0,00	179704697,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	517384668,00	556822213,00	281271110,00	792935771,00	0,00	792935771,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	9870675652,00	5304755336,00	4099582325,00	11075848663,00	0,00	11075848663,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9859428430,00	5296833802,00	4096494253,00	11059767979,00	0,00	11059767979,00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	5131760,00	890984,00	4240776,00	0,00	4240776,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	11247222,00	2789774,00	2197088,00	11839908,00	0,00	11839908,00
2	PASIVOS	294097715935,00	67822247793,00	680237514022,00	296112982164,00	93258216143,00	202854766021,00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	76176915368,00	141361400407,00	147599292678,00	82414807639,00	29446227520,00	52968580119,00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	21708684709,00	81073767267,00	88811310078,00	29446227520,00	29446227520,00	0,00
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	21708684709,00	81073767267,00	88811310078,00	29446227520,00	29446227520,00	0,00
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	54468230659,00	60287633140,00	58787982600,00	52968580119,00	0,00	52968580119,00
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	54468230659,00	60287633140,00	58787982600,00	52968580119,00	0,00	52968580119,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	79693755679,00	300005856460,00	283101776242,00	62789675461,00	62789675461,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19539979281,00	152065160157,00	150191563550,00	17666382674,00	17666382674,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19539979281,00	152065160157,00	150191563550,00	17666382674,00	17666382674,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	22765876,00	22765876,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	22765876,00	22765876,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	42971364101,00	62296683397,00	51031747452,00	31706428156,00	31706428156,00	0,00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	42971364101,00	62296683397,00	51031747452,00	31706428156,00	31706428156,00	0,00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0,00	6891502713,00	6892241188,00	738475,00	738475,00	0,00
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	6891502713,00	6892241188,00	738475,00	738475,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	4417084738,00	34154935747,00	31640859645,00	1903008636,00	1903008636,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	30031053,00	142670094,00	164000465,00	51361424,00	51361424,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1969887336,00	6074277582,00	4418634420,00	314244174,00	314244174,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	99631775,00	343272990,00	291008290,00	47367075,00	47367075,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	1142727,00	44355226,00	90606635,00	47394136,00	47394136,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	145498800,00	1777427043,00	1785304243,00	153376000,00	153376000,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69376020,00	582978360,00	586414240,00	72811900,00	72811900,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	37967780,00	332126920,00	333598440,00	39439300,00	39439300,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	32649,00	13436836,00	13436836,00	32649,00	32649,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0,00	14555126,00	14555126,00	0,00	0,00	0,00

2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	3789365,00	21597792,00	22135066,00	4326639,00	4326639,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	28106200,00	210769562,00	212134262,00	29470900,00	29470900,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	1756148,00	561535196,00	596190933,00	36411885,00	36411885,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	690200480,00	4462146228,00	3951332219,00	179386471,00	179386471,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	199754752,00	1040486718,00	914019909,00	73287943,00	73287943,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	1139909653,00	18533300074,00	18247488561,00	854098140,00	854098140,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5904341957,00	17311289917,00	12434720871,00	1027772911,00	1027772911,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	25655037,00	67786101,00	51848574,00	9717510,00	9717510,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	24545967,00	73532162,00	54590395,00	5604200,00	5604200,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2164170674,00	8398313592,00	6290771171,00	56628253,00	56628253,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	24225418,00	53040525,00	36430493,00	7615386,00	7615386,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	13718098,00	43549326,00	36130771,00	6299543,00	6299543,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	95948540,00	33291608,00	106109874,00	168766806,00	168766806,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	17340200,00	145192852,00	140744652,00	12892000,00	12892000,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	16784746,00	20630278,00	12237905,00	8392373,00	8392373,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2480027881,00	5046199828,00	2800064207,00	233892260,00	233892260,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	54546923,00	23495436,00	73085817,00	104137304,00	104137304,00	0,00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	382135540,00	1540454990,00	1333580408,00	175260958,00	175260958,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	18515756,00	18515756,00	49580426,00	49580426,00	49580426,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	586727177,00	1847287463,00	1449546178,00	188985892,00	188985892,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	14900755,00	298644562,00	313541567,00	29797760,00	29797760,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14897005,00	255273644,00	270170649,00	29794010,00	29794010,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	3930300,00	3930300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	3750,00	0,00	0,00	3750,00	3750,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	39407618,00	39407618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	757113607,00	26863006052,00	30430991470,00	4325099025,00	4325099025,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	7876217232,00	13886895204,00	13876560149,00	7865882177,00	7865882177,00	0,00
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	35415530,00	35415530,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-1089552602,00	2451067505,00	2681263742,00	-859356365,00	-859356365,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-5685631721,00	8676561161,00	12725187541,00	-1637005341,00	-1637005341,00	0,00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-343919302,00	1813066652,00	1112564508,00	-1044421446,00	-1044421446,00	0,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	23000000,00	0,00	0,00	23000000,00	23000000,00	0,00
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	23000000,00	0,00	0,00	23000000,00	23000000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6065971240,00	101868039,00	143344623,00	6107447824,00	6107447824,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	6065971240,00	101868039,00	143344623,00	6107447824,00	6107447824,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1119354524,00	7640278807,00	7436570135,00	915645852,00	915645852,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1115405486,00	6392651393,00	6188942721,00	911696814,00	911696814,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	10038753,00	5362726885,00	5356838861,00	4150729,00	4150729,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	227349303,00	966541,00	156626850,00	382009612,00	382009612,00	0,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6803790,00	41561,00	10753138,00	17515367,00	17515367,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	376688722,00	203110786,00	158267821,00	331845757,00	331845757,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	172056358,00	229633994,00	140842546,00	83264910,00	83264910,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	213829929,00	506357047,00	292527118,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	108638631,00	65702579,00	49974387,00	92910439,00	92910439,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	24112000,00	24112000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	3949038,00	1247627414,00	1247627414,00	3949038,00	3949038,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	1244449430,00	1244449430,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	3949038,00	3177984,00	3177984,00	3949038,00	3949038,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	101334905817,00	3135777798,00	28664258575,00	98641386594,00	106667310,00	98534719284,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19000000,00	0,00	0,00	19000000,00	0,00	19000000,00
2.7.10.05	LITIGIOS	19000000,00	0,00	0,00	19000000,00	0,00	19000000,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	64312921,00	394167,00	42748556,00	106667310,00	106667310,00	0,00

2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	64312921,00	394167,00	42748556,00	106667310,00	106667310,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	60423384382,00	14158206471,00	13495462724,00	59760640635,00	0,00	59760640635,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	51359575728,00	14158206471,00	13369217219,00	50570586476,00	0,00	50570586476,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4664739132,00	0,00	126245505,00	4790984637,00	0,00	4790984637,00
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	40657208514,00	17199177160,00	15126047295,00	38584078649,00	0,00	38584078649,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	40657208514,00	17199177160,00	15126047295,00	38584078649,00	0,00	38584078649,00
2.9	OTROS PASIVOS	35772784547,00	197856934321,00	213435616392,00	51351466618,00	0,00	51351466618,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8939587745,00	5109762314,00	4641735548,00	8471560979,00	0,00	8471560979,00
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	6676922424,00	1928105785,00	1288290487,00	6037107126,00	0,00	6037107126,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2262665321,00	3181656529,00	3353445061,00	2434453853,00	0,00	2434453853,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18512322014,00	138590952211,00	139495195608,00	19416565411,00	0,00	19416565411,00
2.9.10.07	VENTAS	18512322014,00	138590952211,00	139495195608,00	19416565411,00	0,00	19416565411,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	8320874788,00	54156219796,00	69298685236,00	23463340228,00	0,00	23463340228,00
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	8320874788,00	54156219796,00	69298685236,00	23463340228,00	0,00	23463340228,00
3	PATRIMONIO	-101158113105,00	32702468,00	26651440,00	-101164164133,00	0,00	-101164164133,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-101158113105,00	32702468,00	26651440,00	-101164164133,00	0,00	-101164164133,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	396000200,00	0,00	0,00	396000200,00	0,00	396000200,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	99000050000,00	0,00	0,00	99000050000,00	0,00	99000050000,00
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	-101554113305,00	32702468,00	26651440,00	-101560164333,00	0,00	-101560164333,00
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-101554113305,00	32702468,00	26651440,00	-101560164333,00	0,00	-101560164333,00
4	INGRESOS	53317699134,00	41814429145,00	100426901317,00	111930171306,00	0,00	111930171306,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	48525899168,00	11361212554,00	59467207669,00	96631894283,00	0,00	96631894283,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	49666211668,00	5578561987,00	5566654646,00	99754304327,00	0,00	99754304327,00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	48970831529,00	4751954636,00	53313988273,00	97532865166,00	0,00	97532865166,00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	695380139,00	826607351,00	2352666373,00	2221439161,00	0,00	2221439161,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	285394582,00	3605586694,00	3771765818,00	451573706,00	0,00	451573706,00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	285394582,00	3605586694,00	3771765818,00	451573706,00	0,00	451573706,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1425707082,00	2177063873,00	28787205,00	-3573983750,00	0,00	-3573983750,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-1425707082,00	2177063873,00	28787205,00	-3573983750,00	0,00	-3573983750,00
4.4	TRANSFERENCIAS	209606023,00	5983365866,00	10383703173,00	4609943330,00	0,00	4609943330,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	209606023,00	5983365866,00	10383703173,00	4609943330,00	0,00	4609943330,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	209606023,00	5983365866,00	10383703173,00	4609943330,00	0,00	4609943330,00
4.8	OTROS INGRESOS	4582193943,00	24469850725,00	30575990475,00	10688333693,00	0,00	10688333693,00
4.8.05	FINANCIEROS	27146766,00	742654,00	26232602,00	52636714,00	0,00	52636714,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27146766,00	742654,00	26232602,00	52636714,00	0,00	52636714,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2744481797,00	18239249216,00	17455481515,00	1960714096,00	0,00	1960714096,00
4.8.06.01	EFFECTIVO	10684479,00	3976799994,00	4099824322,00	133708807,00	0,00	133708807,00
4.8.06.02	DEUDORES	103910416,00	792475443,00	1623634692,00	935069665,00	0,00	935069665,00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9811011,00	8862989,00	246636547,00	247584569,00	0,00	247584569,00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2620075891,00	13461110790,00	11485385954,00	644351055,00	0,00	644351055,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1807154839,00	772492867,00	3760555833,00	4795217805,00	0,00	4795217805,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	772483651,00	1544967302,00	772483651,00	0,00	772483651,00
4.8.08.19	DONACIONES	1791256123,00	0,00	2215358939,00	4006615062,00	0,00	4006615062,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15898716,00	9216,00	229592,00	16119092,00	0,00	16119092,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3410541,00	5457365988,00	9333720525,00	3879765078,00	0,00	3879765078,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	3410541,00	5457365988,00	9333720525,00	3879765078,00	0,00	3879765078,00
5	GASTOS	17204842901,00	114892541622,00	96997332439,00	35100052084,00	0,00	35100052084,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	10905434064,00	66037689952,00	56331744130,00	20611379886,00	0,00	20611379886,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4022845796,00	4763316081,00	1231371658,00	7554790219,00	0,00	7554790219,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2016331152,00	2198480481,00	250828824,00	3963982809,00	0,00	3963982809,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	202580472,00	302448599,00	53206515,00	451822556,00	0,00	451822556,00

5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53904063,00	71672084,00	18608021,00	106968126,00	0,00	106968126,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	66033881,00	71247394,00	32030273,00	105251002,00	0,00	105251002,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	60036886,00	87472475,00	47129676,00	100379685,00	0,00	100379685,00
5.1.01.17	VACACIONES	155251338,00	130509628,00	42075000,00	243685966,00	0,00	243685966,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	108570629,00	685735885,00	604650935,00	189655579,00	0,00	189655579,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6507091,00	60006208,00	54491255,00	12022044,00	0,00	12022044,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	214634351,00	152222620,00	7034800,00	359822171,00	0,00	359822171,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6530683,00	38697946,00	28690800,00	16537829,00	0,00	16537829,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	209606023,00	364794378,00	63183446,00	511216955,00	0,00	511216955,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	58600700,00	3230702,00	0,00	61831402,00	0,00	61831402,00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	13033000,00	32213642,00	1475434,00	43771208,00	0,00	43771208,00
5.1.01.47	VIÁTICOS	3675000,00	10380000,00	2460000,00	11595000,00	0,00	11595000,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	201394599,00	145825048,00	6933848,00	340285799,00	0,00	340285799,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4820586,00	14249519,00	9470313,00	9599792,00	0,00	9599792,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	589695062,00	394129472,00	9102518,00	974722016,00	0,00	974722016,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	51640280,00	0,00	0,00	51640280,00	0,00	51640280,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	672187849,00	2187979677,00	1940048897,00	920118629,00	0,00	920118629,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	24988147,00	45540335,00	9299229,00	61229253,00	0,00	61229253,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	2396375,00	4046852,00	456701,00	5986526,00	0,00	5986526,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	644803327,00	2138392490,00	1930292967,00	852902850,00	0,00	852902850,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	492244330,00	575583857,00	73715317,00	994112870,00	0,00	994112870,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	93313480,00	116515684,00	24923324,00	184905840,00	0,00	184905840,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19094728,00	45892241,00	19314461,00	45672508,00	0,00	45672508,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	81413831,00	92288785,00	8641785,00	165060831,00	0,00	165060831,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	20835747,00	20835747,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	298422291,00	300051400,00	0,00	598473691,00	0,00	598473691,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8442000,00	30742000,00	18685700,00	20498300,00	0,00	20498300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4951900,00	13912300,00	6565700,00	12298500,00	0,00	12298500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3490100,00	16829700,00	12120000,00	8199800,00	0,00	8199800,00
5.1.11	GENERALES	3251713756,00	52578447170,00	49371045578,00	6459115348,00	0,00	6459115348,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	781829256,00	1722256954,00	986178699,00	1517907511,00	0,00	1517907511,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	161738043,00	249111815,00	45873226,00	364976632,00	0,00	364976632,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	182918423,00	132649980,00	79549483,00	236018920,00	0,00	236018920,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	14531527,00	120075434,00	813500,00	133793461,00	0,00	133793461,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	193506307,00	210041938,00	45421415,00	358126830,00	0,00	358126830,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	472485849,00	552618668,00	147036854,00	878067663,00	0,00	878067663,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7486221,00	0,00	0,00	7486221,00	0,00	7486221,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65219822,00	96495274,00	13210100,00	148504996,00	0,00	148504996,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	29883550,00	20150922,00	0,00	50034472,00	0,00	50034472,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79249713,00	94958083,00	22542874,00	151664922,00	0,00	151664922,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	6522700,00	11230477,00	0,00	17753177,00	0,00	17753177,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1137080979,00	1670473228,00	438152026,00	2369402181,00	0,00	2369402181,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54829782,00	40894747,00	16274221,00	79450308,00	0,00	79450308,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	53594922,00	47633251247,00	47562395263,00	124450906,00	0,00	124450906,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1750000,00	13597917,00	13597917,00	1750000,00	0,00	1750000,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5000,00	1887000,00	0,00	1892000,00	0,00	1892000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2590404,00	345680,00	0,00	2936084,00	0,00	2936084,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6491258,00	8407806,00	0,00	14899064,00	0,00	14899064,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2458000333,00	5901621167,00	3696876980,00	4662744520,00	0,00	4662744520,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	669751637,00	358252292,00	95400917,00	932603012,00	0,00	932603012,00

5.1.20.10	TASAS	0,00	39407618,00	0,00	39407618,00	0,00	39407618,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	2295300,00	171000,00	2124300,00	0,00	2124300,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	701793,00	269000,00	0,00	970793,00	0,00	970793,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	202973136,00	311806832,00	20855179,00	493924789,00	0,00	493924789,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1584573767,00	5189557125,00	3580449884,00	3193681008,00	0,00	3193681008,00
5.2	DE OPERACIÓN	1237239322,00	6531977456,00	4953492795,00	2815723983,00	0,00	2815723983,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	265925383,00	3600265441,00	3175418210,00	690772614,00	0,00	690772614,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	154986388,00	1912377586,00	1753335512,00	314028462,00	0,00	314028462,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8931001,00	251545833,00	237249193,00	23227641,00	0,00	23227641,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	4200986,00	26899075,00	24578974,00	6521087,00	0,00	6521087,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	4853376,00	27656377,00	25250620,00	7259133,00	0,00	7259133,00
5.2.02.16	VACACIONES	9282239,00	64718782,00	58738326,00	15262695,00	0,00	15262695,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	5645505,00	43237846,00	35818529,00	13064822,00	0,00	13064822,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	881284,00	3372712,00	1995360,00	2258636,00	0,00	2258636,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	15603369,00	108347430,00	97908400,00	26042399,00	0,00	26042399,00
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	321738,00	7484022,00	6738030,00	1067730,00	0,00	1067730,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27703560,00	44320000,00	23660000,00	48363560,00	0,00	48363560,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	17680617,00	35066146,00	35066146,00	17680617,00	0,00	17680617,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	15183610,00	104635658,00	97711234,00	22108034,00	0,00	22108034,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	651710,00	3693024,00	2951660,00	1393074,00	0,00	1393074,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0,00	966910950,00	774416226,00	192494724,00	0,00	192494724,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	156208,00	22935065,00	21339081,00	1752192,00	0,00	1752192,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	156208,00	22935065,00	21339081,00	1752192,00	0,00	1752192,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33221200,00	280885300,00	236667600,00	77438900,00	0,00	77438900,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7301800,00	57648900,00	44349800,00	20600900,00	0,00	20600900,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2318200,00	19254800,00	16755200,00	4817800,00	0,00	4817800,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1947800,00	39099800,00	35869200,00	5178400,00	0,00	5178400,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	21653400,00	164881800,00	139693400,00	46841800,00	0,00	46841800,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1240500,00	9708300,00	8576800,00	2372000,00	0,00	2372000,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	857500,00	5943700,00	5377800,00	1423400,00	0,00	1423400,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	383000,00	3764600,00	3199000,00	948600,00	0,00	948600,00
5.2.11	GENERALES	936696031,00	2618183350,00	1511491104,00	2043388277,00	0,00	2043388277,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	444254331,00	444254331,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12463697,00	12880000,00	3220000,00	22123697,00	0,00	22123697,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1107000,00	1713600,00	0,00	2820600,00	0,00	2820600,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	922353777,00	2159036678,00	1064016773,00	2017373682,00	0,00	2017373682,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	771557,00	298741,00	0,00	1070298,00	0,00	1070298,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	257875584,00	7335543447,00	6774362765,00	819056266,00	0,00	819056266,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	127757262,00	7058427235,00	6774362765,00	411821732,00	0,00	411821732,00
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	127757262,00	7058427235,00	6774362765,00	411821732,00	0,00	411821732,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	7000000,00	0,00	7000000,00	0,00	7000000,00
5.3.14.01	LITIGIOS	0,00	7000000,00	0,00	7000000,00	0,00	7000000,00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	59052564,00	202348630,00	0,00	261401194,00	0,00	261401194,00
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	59052564,00	202348630,00	0,00	261401194,00	0,00	261401194,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71065758,00	67767582,00	0,00	138833340,00	0,00	138833340,00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	35212550,00	33407267,00	0,00	68619817,00	0,00	68619817,00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	227650,00	227650,00	0,00	455300,00	0,00	455300,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15405344,00	15779898,00	0,00	31185242,00	0,00	31185242,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17037532,00	15170084,00	0,00	32207616,00	0,00	32207616,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3081183,00	3081183,00	0,00	6162366,00	0,00	6162366,00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101499,00	101500,00	0,00	202999,00	0,00	202999,00
5.4	TRANSFERENCIAS	1803755880,00	2228356407,00	0,00	4032112287,00	0,00	4032112287,00

5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1803755880,00	2228356407,00	0,00	4032112287,00	0,00	4032112287,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1803755880,00	2228356407,00	0,00	4032112287,00	0,00	4032112287,00
5.8	OTROS GASTOS	3000538051,00	32758974360,00	28937732749,00	6821779662,00	0,00	6821779662,00
5.8.01	INTERESES	81679851,00	283669350,00	5632622,00	359716579,00	0,00	359716579,00
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	81679851,00	184469952,00	0,00	266149803,00	0,00	266149803,00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	0,00	99199398,00	5632622,00	93566776,00	0,00	93566776,00
5.8.02	COMISIONES	510058322,00	587432282,00	66157278,00	1031333326,00	0,00	1031333326,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	510058322,00	587432282,00	66157278,00	1031333326,00	0,00	1031333326,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	27305213287,00	26571926143,00	733287144,00	0,00	733287144,00
5.8.03.01	EFFECTIVO	0,00	6051705684,00	6051705684,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.02	DEUDORES	0,00	3906666446,00	3906666446,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	2205170127,00	2205170127,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	12262278959,00	11615872121,00	646406838,00	0,00	646406838,00
5.8.03.45	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	2879392071,00	2792511765,00	86880306,00	0,00	86880306,00
5.8.05	FINANCIEROS	2408799876,00	4374929688,00	2281951261,00	4501778303,00	0,00	4501778303,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2408799876,00	4374929688,00	2281951261,00	4501778303,00	0,00	4501778303,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,00	207729753,00	12065445,00	195664310,00	0,00	195664310,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,00	110416193,00	0,00	110416195,00	0,00	110416195,00
5.8.08.12	SENTENCIAS	0,00	96523560,00	12065445,00	84458115,00	0,00	84458115,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	790000,00	0,00	790000,00	0,00	790000,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	38645154281,00	58201823321,00	18849091434,00	77997886168,00	0,00	77997886168,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	38645154281,00	58201823321,00	18849091434,00	77997886168,00	0,00	77997886168,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	38645154281,00	58201823321,00	18849091434,00	77997886168,00	0,00	77997886168,00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	38645154281,00	58201823321,00	18849091434,00	77997886168,00	0,00	77997886168,00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	77050914755,00	77050914755,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	77050914755,00	77050914755,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	77050914755,00	77050914755,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01.01	MATERIALES	14776233710,00	17741382998,00	2472734230,00	30044882478,00	0,00	30044882478,00
7.4.01.02	GENERALES	23868920571,00	40460440323,00	16376357204,00	47953003690,00	0,00	47953003690,00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-38645154281,00	18849091434,00	58201823321,00	-77997886168,00	0,00	-77997886168,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	16894141599,00	16894141599,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	40095845109,00	0,00	0,00	40095845109,00	0,00	40095845109,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1327287934,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	211773454843,00	2701131270,00	14193010329,00	200281575784,00	0,00	200281575784,00
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	211297505097,00	2701131270,00	14193010329,00	199805626038,00	0,00	199805626038,00
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	211297505097,00	2701131270,00	14193010329,00	199805626038,00	0,00	199805626038,00
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)	-251869299952,00	14193010329,00	2701131270,00	-240377420893,00	0,00	-240377420893,00
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)	-211773454843,00	14193010329,00	2701131270,00	-200281575784,00	0,00	-200281575784,00
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-211297505097,00	14193010329,00	2701131270,00	-199805626038,00	0,00	-199805626038,00
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	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4596966879,00	6000000,00	6000000,00	4596966879,00	0,00	4596966879,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4596966879,00	6000000,00	6000000,00	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	1400000000,00	0,00	0,00	1400000000,00	0,00	1400000000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2926846879,00	6000000,00	6000000,00	2926846879,00	0,00	2926846879,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	150120000,00	0,00	0,00	150120000,00	0,00	150120000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4596966879,00	6000000,00	6000000,00	-4596966879,00	0,00	-4596966879,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4596966879,00	6000000,00	6000000,00	-4596966879,00	0,00	-4596966879,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4596966879,00	6000000,00	6000000,00	-4596966879,00	0,00	-4596966879,00