

**32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales  
EMPRESAS  
01-07-2017 al 30-09-2017  
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	193781051085,00	1464076821558,00	1472765098219,00	185092774424,00	59583214673,00	125509559751,00
1.1	EFFECTIVO	3343685792,00	870661711994,00	872361058508,00	1644339278,00	1644339278,00	0,00
1.1.05	CAJA	272039215,00	428393772,00	480474718,00	219958269,00	219958269,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	90874357,00	428393772,00	480474718,00	38793411,00	38793411,00	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	3071646577,00	870233318222,00	871880583790,00	1424381009,00	1424381009,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2990983856,00	495300059094,00	497290912165,00	1000130785,00	1000130785,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	80662721,00	374933259128,00	374589671625,00	424250224,00	424250224,00	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	61843279626,00	549614318367,00	553518722598,00	57938875395,00	57938875395,00	0,00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9887992433,00	122165585760,00	123016720734,00	9036857459,00	9036857459,00	0,00
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9887992433,00	122165585760,00	123016720734,00	9036857459,00	9036857459,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1001527267,00	4813602852,00	5547557562,00	267572557,00	267572557,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1001527267,00	4813602852,00	5547557562,00	267572557,00	267572557,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6710452221,00	6274446870,00	5090525439,00	7894373652,00	7894373652,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2494553709,00	675618759,00	1837865355,00	1332307113,00	1332307113,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1597681168,00	1037696895,00	1035864510,00	1599513553,00	1599513553,00	0,00
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	18200000,00	3690107000,00	0,00	3708307000,00	3708307000,00	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	48364027,00	58900000,00	58900000,00	48364027,00	48364027,00	0,00
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2380245136,00	635795514,00	1952379504,00	1063661146,00	1063661146,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	171210706,00	176328702,00	205516070,00	142023338,00	142023338,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2028342509,00	372906867628,00	372806700055,00	2128510082,00	2128510082,00	0,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2028342509,00	372906867628,00	372806700055,00	2128510082,00	2128510082,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31730040630,00	14084736128,00	9518718933,00	36296057825,00	36296057825,00	0,00
1.4.25.02	PARA BIENES	31730040630,00	14084736128,00	9518718933,00	36296057825,00	36296057825,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	11905812904,00	21053079161,00	30236265536,00	2722626529,00	2722626529,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	2019582,00	0,00	0,00	2019582,00	2019582,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	114703088,00	106792867,00	18943461,00	202552494,00	202552494,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	532613864,00	532613864,00	1065227728,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	1339987,00	58096,00	0,00	1398083,00	1398083,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11255136383,00	20413614334,00	29152094347,00	2516656370,00	2516656370,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	176011106,00	0,00	0,00	176011106,00	176011106,00	0,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	176011106,00	0,00	0,00	176011106,00	176011106,00	0,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1596899444,00	8315999968,00	7302234339,00	-583133815,00	-583133815,00	0,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1596899444,00	8315999968,00	7302234339,00	-583133815,00	-583133815,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116532900136,00	32911964563,00	37435368708,00	112009495991,00	0,00	112009495991,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5615661666,00	45708475,00	2220762,00	5659149379,00	0,00	5659149379,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	403811199,00	3900000,00	0,00	407711199,00	0,00	407711199,00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	1470721444,00	7833064,00	0,00	1478554508,00	0,00	1478554508,00

1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3741129023,00	33975411,00	2220762,00	3772883672,00	0,00	3772883672,00
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	1344367335,00	19512797,00	1800000,00	1362080132,00	0,00	1362080132,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1344367335,00	19512797,00	1800000,00	1362080132,00	0,00	1362080132,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1476622458,00	34908652,00	0,00	1511531110,00	0,00	1511531110,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	904286764,00	34908652,00	0,00	939195416,00	0,00	939195416,00
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	217908923271,00	26477298773,00	25594289398,00	218791932646,00	0,00	218791932646,00
1.6.75.01	AÉREO	217556027188,00	26477298773,00	25594289398,00	218439036563,00	0,00	218439036563,00
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)	-109842766281,00	6334535866,00	11837058548,00	-115345288963,00	0,00	-115345288963,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3457826972,00	1234975,00	40090316,00	-3496682313,00	0,00	-3496682313,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10448707,00	0,00	227650,00	-10676357,00	0,00	-10676357,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-960863628,00	0,00	16639196,00	-977502824,00	0,00	-977502824,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1226781014,00	0,00	16288399,00	-1243069413,00	0,00	-1243069413,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-104175761868,00	6333300891,00	11763711486,00	-109606172463,00	0,00	-109606172463,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11084092,00	0,00	101501,00	-11185593,00	0,00	-11185593,00
1.9	OTROS ACTIVOS	12048489131,00	10888826634,00	9449948405,00	13487367360,00	0,00	13487367360,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	972640468,00	7089328545,00	5684538684,00	2377430329,00	0,00	2377430329,00
1.9.05.01	SEGUROS	179704697,00	2270008218,00	1758061737,00	691651178,00	0,00	691651178,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	792935771,00	4261316621,00	3511211294,00	1543041098,00	0,00	1543041098,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	558003706,00	415265653,00	142738053,00	0,00	142738053,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	11075848663,00	3799498089,00	3765409721,00	11109937031,00	0,00	11109937031,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11059767979,00	3797187921,00	3761498903,00	11095456997,00	0,00	11095456997,00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4240776,00	2918,00	1231765,00	3011929,00	0,00	3011929,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	11839908,00	2307250,00	2679053,00	11468105,00	0,00	11468105,00
2	PASIVOS	296112982164,00	619032944062,00	613404406039,00	290484444141,00	86802160914,00	203682283227,00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	82414807639,00	140847922398,00	134399569253,00	75966454494,00	25568597550,00	50397856944,00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	29446227520,00	86052474283,00	82174844313,00	25568597550,00	25568597550,00	0,00
2.3.06.04	SOBREGIROS	0,00	1779033522,00	1779033522,00	0,00	0,00	0,00
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	29446227520,00	84273440761,00	80395810791,00	25568597550,00	25568597550,00	0,00
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	52968580119,00	54795448115,00	52224724940,00	50397856944,00	0,00	50397856944,00
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	52968580119,00	54795448115,00	52224724940,00	50397856944,00	0,00	50397856944,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	62789675461,00	216134102952,00	212634373234,00	59289945743,00	59289945743,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17666382674,00	82676044367,00	82500595018,00	17490933325,00	17490933325,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	17666382674,00	82676044367,00	82500595018,00	17490933325,00	17490933325,00	0,00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	31706428156,00	61396590848,00	56277898790,00	26587736098,00	26587736098,00	0,00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	31706428156,00	61396590848,00	56277898790,00	26587736098,00	26587736098,00	0,00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	738475,00	3314074957,00	3314074957,00	738475,00	738475,00	0,00
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	738475,00	3314074957,00	3314074957,00	738475,00	738475,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	1903008636,00	28975567987,00	31855316635,00	4782757284,00	4782757284,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	51361424,00	260324081,00	341174249,00	132211592,00	132211592,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	314244174,00	2846219661,00	3307337457,00	775361970,00	775361970,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	47367075,00	417247365,00	432528965,00	62648675,00	62648675,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	47394136,00	5020870323,00	4973476187,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	153376000,00	1626010553,00	1634698453,00	162063900,00	162063900,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72811900,00	394902520,00	396326020,00	74235400,00	74235400,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	39439300,00	358251820,00	362513320,00	43700800,00	43700800,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	32649,00	12584388,00	12584388,00	32649,00	32649,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0,00	12172816,00	12172816,00	0,00	0,00	0,00

2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	4326639,00	15939686,00	12017629,00	404582,00	404582,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	29470900,00	153559300,00	151940200,00	27851800,00	27851800,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	36411885,00	542919921,00	509389611,00	2881575,00	2881575,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	179386471,00	3345440381,00	3222013486,00	55959576,00	55959576,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	73287943,00	663926093,00	638004092,00	47365942,00	47365942,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	854098140,00	13305199079,00	15849139762,00	3398038823,00	3398038823,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1027772911,00	11952505531,00	11525016825,00	600284205,00	600284205,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	9717510,00	66109849,00	63527387,00	7135048,00	7135048,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	5604200,00	83872447,00	87508235,00	9239988,00	9239988,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	56628253,00	2965070121,00	2967686364,00	59244496,00	59244496,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7615386,00	102766572,00	102727754,00	7576568,00	7576568,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	6299543,00	63819284,00	67264334,00	9744593,00	9744593,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	168766806,00	353938485,00	214044924,00	28873245,00	28873245,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	12892000,00	177032700,00	179743700,00	15603000,00	15603000,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	8392373,00	24872816,00	24872816,00	8392373,00	8392373,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	233892260,00	4533511785,00	4397003649,00	97384124,00	97384124,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	104137304,00	343207617,00	260649907,00	21579594,00	21579594,00	0,00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (GREE)	175260958,00	1504788430,00	1516546430,00	187018958,00	187018958,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	49580426,00	260418756,00	215928970,00	5090640,00	5090640,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	188985892,00	1473096669,00	1427512355,00	143401578,00	143401578,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29797760,00	347086502,00	347635552,00	30346810,00	30346810,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	29794010,00	339781475,00	339781475,00	29794010,00	29794010,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	3750,00	0,00	549050,00	552800,00	552800,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	7305027,00	7305027,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4325099025,00	27402514640,00	26737460602,00	3660044987,00	3660044987,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	7865882177,00	18476737285,00	16553891379,00	5943036271,00	5943036271,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-859356365,00	1723371150,00	2013971708,00	-568755807,00	-568755807,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1637005341,00	3844166515,00	4926736575,00	-554435281,00	-554435281,00	0,00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-1044421446,00	3358239690,00	3242860940,00	-1159800196,00	-1159800196,00	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	6107447824,00	69718120,00	76374855,00	6114104559,00	6114104559,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	6107447824,00	69718120,00	76374855,00	6114104559,00	6114104559,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	915645852,00	5931824330,00	6766599705,00	1750421227,00	1750421227,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	911696814,00	5429234763,00	6264010138,00	1746472189,00	1746472189,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	4150729,00	2797761623,00	2836480265,00	42869371,00	42869371,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	382009612,00	164187484,00	486842808,00	704664936,00	704664936,00	0,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	17515367,00	261125297,00	306381725,00	62771795,00	62771795,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	331845757,00	674236022,00	759066197,00	416675932,00	416675932,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	83264910,00	1055663557,00	1160445291,00	188046644,00	188046644,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	74456583,00	302354892,00	227898309,00	227898309,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	92910439,00	397630197,00	408264960,00	103545202,00	103545202,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	4174000,00	4174000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	3949038,00	502589567,00	502589567,00	3949038,00	3949038,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	502589567,00	502589567,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	3949038,00	0,00	0,00	3949038,00	3949038,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	98641386594,00	22971785000,00	32349930804,00	108019532398,00	193196394,00	107826336004,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	190000000,00	147157837,00	147157837,00	190000000,00	0,00	190000000,00
2.7.10.05	LITIGIOS	190000000,00	147157837,00	147157837,00	190000000,00	0,00	190000000,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	106667310,00	132259123,00	218788207,00	193196394,00	193196394,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	106667310,00	132259123,00	218788207,00	193196394,00	193196394,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	59760640635,00	667888989,00	1040497615,00	60133249261,00	0,00	60133249261,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	50570586476,00	667888989,00	914252110,00	50816949597,00	0,00	50816949597,00

2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4790984637,00	0,00	126245505,00	4917230142,00	0,00	4917230142,00
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	38584078649,00	22024479051,00	30943487145,00	47503086743,00	0,00	47503086743,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	38584078649,00	22024479051,00	30943487145,00	47503086743,00	0,00	47503086743,00
2.9	OTROS PASIVOS	51351466618,00	233147309382,00	227253933043,00	45458090279,00	0,00	45458090279,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8471560979,00	4906354516,00	5382455934,00	8947662397,00	0,00	8947662397,00
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	6037107126,00	1384781261,00	1453681686,00	6106007551,00	0,00	6106007551,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2434453853,00	3521573255,00	3928774248,00	2841654846,00	0,00	2841654846,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19416565411,00	151080414220,00	155283310868,00	23619462059,00	0,00	23619462059,00
2.9.10.07	VENTAS	19416565411,00	151080414220,00	155283310868,00	23619462059,00	0,00	23619462059,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	23463340228,00	77160540646,00	66588166241,00	12890965823,00	0,00	12890965823,00
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	23463340228,00	77160540646,00	66588166241,00	12890965823,00	0,00	12890965823,00
3	PATRIMONIO	-101164164133,00	201670386839,00	199993128079,00	-102841422893,00	0,00	-102841422893,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-101164164133,00	201670386839,00	199993128079,00	-102841422893,00	0,00	-102841422893,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	396000200,00	193415239160,00	193415239160,00	396000200,00	0,00	396000200,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	99000050000,00	0,00	999950000,00	100000000000,00	0,00	100000000000,00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	0,00	146509619480,00	93811239360,00	-52698380120,00	0,00	-52698380120,00
3.2.04.03	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	-98604049800,00	46905619680,00	98604049800,00	-46905619680,00	0,00	-46905619680,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-101560164333,00	8255147679,00	6577888919,00	-103237423093,00	0,00	-103237423093,00
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-101560164333,00	8255147679,00	6577888919,00	-103237423093,00	0,00	-103237423093,00
4	INGRESOS	111930171306,00	164856934045,00	231559364977,00	178632602238,00	0,00	178632602238,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	96631894283,00	121848221983,00	178418272913,00	153201945213,00	0,00	153201945213,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	99754304327,00	115818935026,00	174616609317,00	158551978618,00	0,00	158551978618,00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	97532865166,00	114874488959,00	172538173694,00	155196549901,00	0,00	155196549901,00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	2221439161,00	944446067,00	2078435623,00	3355428717,00	0,00	3355428717,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	451573706,00	3500821595,00	3771765817,00	722517928,00	0,00	722517928,00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	451573706,00	3500821595,00	3771765817,00	722517928,00	0,00	722517928,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3573983750,00	2528465362,00	29897779,00	-6072551333,00	0,00	-6072551333,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-3573983750,00	2528465362,00	29897779,00	-6072551333,00	0,00	-6072551333,00
4.4	TRANSFERENCIAS	4609943330,00	22819497415,00	30726589263,00	12517035178,00	0,00	12517035178,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4609943330,00	22819497415,00	30726589263,00	12517035178,00	0,00	12517035178,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4609943330,00	22819497415,00	30726589263,00	12517035178,00	0,00	12517035178,00
4.8	OTROS INGRESOS	10688333693,00	20189214647,00	22414502801,00	12913621847,00	0,00	12913621847,00
4.8.05	FINANCIEROS	52636714,00	16537,00	14777074,00	67397251,00	0,00	67397251,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52636714,00	16537,00	14777074,00	67397251,00	0,00	67397251,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1960714096,00	11809128601,00	12361252679,00	2512838174,00	0,00	2512838174,00
4.8.06.01	EFFECTIVO	133708807,00	4140735262,00	4007026455,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.02	DEUDORES	935069665,00	1977942139,00	1042872474,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	247584569,00	71896107,00	36060080,00	211748542,00	0,00	211748542,00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	644351055,00	5618555093,00	7275293670,00	2301089632,00	0,00	2301089632,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4795217805,00	1526,00	1919549412,00	6714765691,00	0,00	6714765691,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	772483651,00	0,00	0,00	772483651,00	0,00	772483651,00
4.8.08.19	DONACIONES	4006615062,00	0,00	1913253315,00	5919868377,00	0,00	5919868377,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16119092,00	1526,00	6296097,00	22413663,00	0,00	22413663,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3879765078,00	8380067983,00	8118923636,00	3618620731,00	0,00	3618620731,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	3879765078,00	8380067983,00	8118923636,00	3618620731,00	0,00	3618620731,00
5	GASTOS	35100052084,00	73636178236,00	53846037786,00	54890192534,00	0,00	54890192534,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	20611379886,00	37755145672,00	25991122108,00	32375403450,00	0,00	32375403450,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7554790219,00	6803975748,00	2600589349,00	11758176618,00	0,00	11758176618,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3963982809,00	2768972041,00	762035074,00	5970919776,00	0,00	5970919776,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	451822556,00	402997236,00	114331652,00	740488140,00	0,00	740488140,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	106968126,00	68912084,00	17228021,00	158652189,00	0,00	158652189,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	105251002,00	749341854,00	597267138,00	257325718,00	0,00	257325718,00

5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	100379685,00	81118212,00	83191386,00	98306511,00	0,00	98306511,00
5.1.01.17	VACACIONES	243685966,00	548761469,00	264781150,00	527666285,00	0,00	527666285,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	189655579,00	295761540,00	200259572,00	285157547,00	0,00	285157547,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12022044,00	7233182,00	1887278,00	17367948,00	0,00	17367948,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	359822171,00	462088165,00	221261576,00	600648760,00	0,00	600648760,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	16537829,00	191798899,00	89834341,00	118502387,00	0,00	118502387,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	511216955,00	324807781,00	5398067,00	830626669,00	0,00	830626669,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	61831402,00	3885471,00	1400000,00	64316873,00	0,00	64316873,00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	43771208,00	43181037,00	11385433,00	75566812,00	0,00	75566812,00
5.1.01.47	VIÁTICOS	11595000,00	18287611,00	0,00	29882611,00	0,00	29882611,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	340285799,00	212812429,00	736150,00	552362078,00	0,00	552362078,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9599792,00	6268829,00	1612033,00	14256588,00	0,00	14256588,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	974722016,00	617747908,00	227980478,00	1364489446,00	0,00	1364489446,00
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	920118629,00	1766583479,00	672768813,00	2013933295,00	0,00	2013933295,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	61229253,00	52968772,00	8735949,00	105462076,00	0,00	105462076,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	112000,00	112000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	5986526,00	9290103,00	205875,00	15070754,00	0,00	15070754,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	852902850,00	1704212604,00	663714989,00	1893400465,00	0,00	1893400465,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	994112870,00	581507747,00	69888000,00	1505732617,00	0,00	1505732617,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	184905840,00	171421980,00	69888000,00	286439820,00	0,00	286439820,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45672508,00	20587715,00	0,00	66260223,00	0,00	66260223,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	165060831,00	78763300,00	0,00	243824131,00	0,00	243824131,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	598473691,00	310734752,00	0,00	909208443,00	0,00	909208443,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20498300,00	11523900,00	1461400,00	30560800,00	0,00	30560800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	12298500,00	6037300,00	0,00	18335800,00	0,00	18335800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	8199800,00	5486600,00	1461400,00	12225000,00	0,00	12225000,00
5.1.11	GENERALES	6459115348,00	25615040873,00	21644227916,00	10429928305,00	0,00	10429928305,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1517907511,00	1052140821,00	438685697,00	2131362635,00	0,00	2131362635,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	364976632,00	383886686,00	63072624,00	685790694,00	0,00	685790694,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	236018920,00	165602877,00	110062135,00	291559662,00	0,00	291559662,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	133793461,00	116281120,00	27043273,00	223031308,00	0,00	223031308,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	358126830,00	420648589,00	78158035,00	700617384,00	0,00	700617384,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	878067663,00	1280059574,00	886291127,00	1271836110,00	0,00	1271836110,00
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	148504996,00	683955366,00	149301228,00	683159134,00	0,00	683159134,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	50034472,00	19748895084,00	19728357166,00	70572390,00	0,00	70572390,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	151664922,00	176730225,00	107536166,00	220858981,00	0,00	220858981,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	17753177,00	912083,00	0,00	18665260,00	0,00	18665260,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	779500,00	779500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	2369402181,00	1381030030,00	7592095,00	3742840116,00	0,00	3742840116,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79450308,00	37427567,00	0,00	116877875,00	0,00	116877875,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	124450906,00	115962538,00	45359656,00	195053788,00	0,00	195053788,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1750000,00	36785583,00	1861014,00	36674569,00	0,00	36674569,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1892000,00	0,00	0,00	1892000,00	0,00	1892000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2936084,00	825620,00	47800,00	3713904,00	0,00	3713904,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	14899064,00	3117610,00	80400,00	17936274,00	0,00	17936274,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4662744520,00	2976513925,00	1002186630,00	6637071815,00	0,00	6637071815,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	33000,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	932603012,00	289413123,00	111313978,00	1110702157,00	0,00	1110702157,00
5.1.20.10	TASAS	39407618,00	4870018,00	2435009,00	41842627,00	0,00	41842627,00

5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2124300,00	0,00	0,00	2124300,00	0,00	2124300,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	970793,00	0,00	0,00	970793,00	0,00	970793,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	493924789,00	361785958,00	35396698,00	820314049,00	0,00	820314049,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	3193681008,00	2320444826,00	853040945,00	4661084889,00	0,00	4661084889,00
5.2	DE OPERACIÓN	2815723983,00	2253461250,00	638202980,00	4430982253,00	0,00	4430982253,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	690772614,00	1031893796,00	546690494,00	1175975916,00	0,00	1175975916,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	314028462,00	218941403,00	62521247,00	470448618,00	0,00	470448618,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23227641,00	20039748,00	5267484,00	37999905,00	0,00	37999905,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	6521087,00	211020428,00	206346015,00	11195500,00	0,00	11195500,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	7259133,00	7173771,00	3603418,00	10829486,00	0,00	10829486,00
5.2.02.16	VACACIONES	15262695,00	41752564,00	19774804,00	37240455,00	0,00	37240455,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	13064822,00	30893189,00	12658218,00	31299793,00	0,00	31299793,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2258636,00	2372260,00	703918,00	3926978,00	0,00	3926978,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	26042399,00	34768744,00	17583087,00	43228056,00	0,00	43228056,00
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1067730,00	15053558,00	7118610,00	9002678,00	0,00	9002678,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	48363560,00	44700400,00	15364000,00	77699960,00	0,00	77699960,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	17680617,00	0,00	0,00	17680617,00	0,00	17680617,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	22108034,00	15822030,00	0,00	37930064,00	0,00	37930064,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1393074,00	1013771,00	258615,00	2148230,00	0,00	2148230,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	192494724,00	388341930,00	195491078,00	385345576,00	0,00	385345576,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1752192,00	0,00	0,00	1752192,00	0,00	1752192,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	1752192,00	0,00	0,00	1752192,00	0,00	1752192,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77438900,00	44632193,00	5160200,00	116910893,00	0,00	116910893,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	20600900,00	12818500,00	5160200,00	28259200,00	0,00	28259200,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4817800,00	2166245,00	0,00	6984045,00	0,00	6984045,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5178400,00	1870300,00	0,00	7048700,00	0,00	7048700,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	46841800,00	27777148,00	0,00	74618948,00	0,00	74618948,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2372000,00	1697300,00	282900,00	3786400,00	0,00	3786400,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	1423400,00	848600,00	0,00	2272000,00	0,00	2272000,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	948600,00	848700,00	282900,00	1514400,00	0,00	1514400,00
5.2.11	GENERALES	2043388277,00	1175237961,00	86069386,00	3132556852,00	0,00	3132556852,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22123697,00	95527260,00	85867260,00	31783697,00	0,00	31783697,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2820600,00	1476000,00	0,00	4296600,00	0,00	4296600,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	2017373682,00	1077317379,00	0,00	3094691061,00	0,00	3094691061,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1070298,00	917322,00	202126,00	1785494,00	0,00	1785494,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	819056266,00	8681368151,00	8593565928,00	906858489,00	0,00	906858489,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	411821732,00	7904178236,00	8315999968,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	411821732,00	7904178236,00	8315999968,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7000000,00	147157837,00	80000000,00	74157837,00	0,00	74157837,00
5.3.14.01	LITIGIOS	7000000,00	147157837,00	80000000,00	74157837,00	0,00	74157837,00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	261401194,00	549855294,00	189708882,00	621547606,00	0,00	621547606,00
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	261401194,00	549855294,00	189708882,00	621547606,00	0,00	621547606,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138833340,00	80176784,00	7857078,00	211153046,00	0,00	211153046,00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	68619817,00	43838855,00	7497078,00	104961594,00	0,00	104961594,00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	455300,00	227650,00	0,00	682950,00	0,00	682950,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31185242,00	16639196,00	360000,00	47464438,00	0,00	47464438,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32207616,00	16288399,00	0,00	48496015,00	0,00	48496015,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6162366,00	3081183,00	0,00	9243549,00	0,00	9243549,00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	202999,00	101501,00	0,00	304500,00	0,00	304500,00
5.4	TRANSFERENCIAS	4032112287,00	1913253315,00	0,00	5945365602,00	0,00	5945365602,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4032112287,00	1913253315,00	0,00	5945365602,00	0,00	5945365602,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4032112287,00	1913253315,00	0,00	5945365602,00	0,00	5945365602,00

5.8	OTROS GASTOS	6821779662,00	23032949848,00	18623146770,00	11231582740,00	0,00	11231582740,00
5.8.01	INTERESES	359716579,00	650793678,00	108206994,00	902303263,00	0,00	902303263,00
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	266149803,00	0,00	0,00	266149803,00	0,00	266149803,00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	93566776,00	650793678,00	108206994,00	636153460,00	0,00	636153460,00
5.8.02	COMISIONES	1031333326,00	630974391,00	43408842,00	1618898875,00	0,00	1618898875,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1031333326,00	630974391,00	43408842,00	1618898875,00	0,00	1618898875,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	733287144,00	16603405318,00	16565868733,00	770823729,00	0,00	770823729,00
5.8.03.01	EFFECTIVO	0,00	5847000780,00	5636837542,00	210163238,00	0,00	210163238,00
5.8.03.02	DEUDORES	0,00	2608423321,00	2047762830,00	560660491,00	0,00	560660491,00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1092297333,00	1092297333,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	646406838,00	6641208763,00	7287615601,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.45	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	86880306,00	414475121,00	501355427,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05	FINANCIEROS	4501778303,00	5147081104,00	1853085043,00	7795774364,00	0,00	7795774364,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4501778303,00	5147081104,00	1853085043,00	7795774364,00	0,00	7795774364,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	195664310,00	695357,00	52577158,00	143782509,00	0,00	143782509,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	110416195,00	695357,00	52577158,00	58534394,00	0,00	58534394,00
5.8.08.12	SENTENCIAS	84458115,00	0,00	0,00	84458115,00	0,00	84458115,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	790000,00	0,00	0,00	790000,00	0,00	790000,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	77997886168,00	74156119717,00	25861349357,00	126292656528,00	0,00	126292656528,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	77997886168,00	74156119717,00	25861349357,00	126292656528,00	0,00	126292656528,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	77997886168,00	74156119717,00	25861349357,00	126292656528,00	0,00	126292656528,00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	77997886168,00	74156119717,00	25861349357,00	126292656528,00	0,00	126292656528,00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	100017469074,00	100017469074,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	100017469074,00	100017469074,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	100017469074,00	100017469074,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01.01	MATERIALES	30044882478,00	21787217202,00	5482277283,00	46349822397,00	0,00	46349822397,00
7.4.01.02	GENERALES	47953003690,00	52368902515,00	20379072074,00	79942834131,00	0,00	79942834131,00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-77997886168,00	25861349357,00	74156119717,00	-126292656528,00	0,00	-126292656528,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	13379124113,00	13379124113,00	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	200281575784,00	446236932,00	12932887181,00	187794925535,00	0,00	187794925535,00
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	199805626038,00	446236932,00	12932887181,00	187318975789,00	0,00	187318975789,00
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	199805626038,00	446236932,00	12932887181,00	187318975789,00	0,00	187318975789,00
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)	-240377420893,00	12932887181,00	446236932,00	-227890770644,00	0,00	-227890770644,00
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)	-200281575784,00	12932887181,00	446236932,00	-187794925535,00	0,00	-187794925535,00
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-199805626038,00	12932887181,00	446236932,00	-187318975789,00	0,00	-187318975789,00
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	490000000,00	490000000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4596966879,00	210000000,00	280000000,00	466966879,00	0,00	466966879,00

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4596966879,00	210000000,00	280000000,00	4666966879,00	0,00	4666966879,00
9.1.20.01	CIVILES	120000000,00	0,00	0,00	120000000,00	0,00	120000000,00
9.1.20.02	LABORALES	1400000000,00	210000000,00	260000000,00	1450000000,00	0,00	1450000000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2926846879,00	0,00	20000000,00	2946846879,00	0,00	2946846879,00
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	280000000,00	210000000,00	-4666966879,00	0,00	-4666966879,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4596966879,00	280000000,00	210000000,00	-4666966879,00	0,00	-4666966879,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4596966879,00	280000000,00	210000000,00	-4666966879,00	0,00	-4666966879,00