

32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	185092774424,00	1978050664651,00	1977328654593,00	185814784482,00	49159600445,00	136655184037,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3772849360,00	1628857528359,00	1630007394539,00	2622983180,00	2622983180,00	0,00
1.1.05	CAJA	219958269,00	219710257,00	439668526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	38793411,00	219424822,00	258218233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	181164858,00	285435,00	181450293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1424381009,00	1015410594870,00	1016382734489,00	452241390,00	452241390,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	632749464,00	359668305870,00	359962030955,00	339024379,00	339024379,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	424250224,00	458252449111,00	458646080428,00	30618907,00	30618907,00	0,00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	367381321,00	197489839889,00	197774623106,00	82598104,00	82598104,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1003142448,00	269679354652,00	270546153038,00	136344062,00	136344062,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1003142448,00	269679354652,00	270546153038,00	136344062,00	136344062,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1125367634,00	343547868580,00	342638838486,00	2034397728,00	2034397728,00	0,00
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1125367634,00	343547868580,00	342638838486,00	2034397728,00	2034397728,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696400,00	551270000,00	275635000,00	288331400,00	275635000,00	12696400,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12696400,00	551270000,00	275635000,00	288331400,00	275635000,00	12696400,00
1.2.24.06	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIER GENERAL	0,00	551270000,00	275635000,00	275635000,00	275635000,00	0,00
1.2.24.07	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS FINANCIERAS	12696400,00	0,00	0,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11350341697,00	202938503956,00	201578855994,00	12709989659,00	-182035449,00	12892025108,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9036857459,00	166930369732,00	167365518465,00	8601708726,00	0,00	8601708726,00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9036857459,00	166930369732,00	167365518465,00	8601708726,00	0,00	8601708726,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	2385808455,00	2385808455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.15	DONACIONES	0,00	2129381312,00	2129381312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	256427143,00	256427143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2720606947,00	30528277386,00	28957462663,00	4291421670,00	1105288,00	4290316382,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0,00	1211868262,00	1211868262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	202552494,00	185908285,00	188554603,00	199906176,00	0,00	199906176,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	1398083,00	52226,00	348021,00	1105288,00	1105288,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2516656370,00	29130445613,00	27556691777,00	4090410206,00	0,00	4090410206,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	176011106,00	105062063,00	0,00	281073169,00	281073169,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	176011106,00	105062063,00	0,00	281073169,00	281073169,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-583133815,00	2988986320,00	2870066411,00	-464213906,00	-464213906,00	0,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-583133815,00	2988986320,00	2870066411,00	-464213906,00	-464213906,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2019582,00	5550000,00	3000000,00	4569582,00	4569582,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2019582,00	5550000,00	3000000,00	4569582,00	4569582,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	2019582,00	5550000,00	3000000,00	4569582,00	4569582,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	11109937031,00	12621212702,00	12921347923,00	10809801810,00	0,00	10809801810,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11109937031,00	12621212702,00	12921347923,00	10809801810,00	0,00	10809801810,00
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	5729113,00	6857176,00	5798855,00	6787434,00	0,00	6787434,00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	11468105,00	57344068,00	2564791,00	66247382,00	0,00	66247382,00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3011929,00	2238964,00	1302340,00	3948553,00	0,00	3948553,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163410844,00	93902031,00	114439485,00	142873390,00	0,00	142873390,00

1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10926317040,00	12460870463,00	12797242452,00	10589945051,00	0,00	10589945051,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112009495991,00	47502001665,00	47965285277,00	111546212379,00	0,00	111546212379,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5659149379,00	1511869034,00	317044694,00	6853973719,00	0,00	6853973719,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	407711199,00	0,00	305000000,00	102711199,00	0,00	102711199,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3772883672,00	1089381285,00	12044694,00	4850220263,00	0,00	4850220263,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1478554508,00	422487749,00	0,00	1901042257,00	0,00	1901042257,00
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	1362080132,00	37618960,00	0,00	1399699092,00	0,00	1399699092,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1362080132,00	37618960,00	0,00	1399699092,00	0,00	1399699092,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1511531110,00	0,00	0,00	1511531110,00	0,00	1511531110,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	939195416,00	0,00	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	218791932646,00	20440679244,00	28219269112,00	211013342778,00	0,00	211013342778,00
1.6.75.01	AÉREO	218439036563,00	20321999244,00	28219269112,00	210541766695,00	0,00	210541766695,00
1.6.75.02	TERRESTRE	352896083,00	118680000,00	0,00	471576083,00	0,00	471576083,00
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 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-115345288963,00	25511834427,00	19428971471,00	-109262426007,00	0,00	-109262426007,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3496682313,00	79917155,00	99004752,00	-3515769910,00	0,00	-3515769910,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10676357,00	0,00	2276500,00	-10904007,00	0,00	-10904007,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-977502824,00	0,00	16508487,00	-994011311,00	0,00	-994011311,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1243069413,00	0,00	15265631,00	-1258335044,00	0,00	-1258335044,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-109606172463,00	25431917272,00	19297863451,00	-103472118642,00	0,00	-103472118642,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11185593,00	0,00	101500,00	-11287093,00	0,00	-11287093,00
1.9	OTROS ACTIVOS	46835434363,00	85574597969,00	84577135860,00	47832896472,00	46438448132,00	1394448340,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2377430329,00	8093266681,00	9076248670,00	1394448340,00	0,00	1394448340,00
1.9.05.01	SEGUROS	691651178,00	1377041566,00	724590493,00	1344102251,00	0,00	1344102251,00
1.9.05.02	INTERESES	0,00	212534324,00	212534324,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1543041098,00	6394647156,00	7887342165,00	50346089,00	0,00	50346089,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142738053,00	109043635,00	251781688,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	267572557,00	1930940376,00	2117162359,00	81350574,00	81350574,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	267572557,00	1930940376,00	2117162359,00	81350574,00	81350574,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7894373652,00	4106923699,00	4567959805,00	7433337546,00	7433337546,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1332307113,00	1078617648,00	621391793,00	1789532968,00	1789532968,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1599513553,00	334270300,00	8424176,00	1925359677,00	1925359677,00	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3708307000,00	1833770000,00	3667540000,00	1874537000,00	1874537000,00	0,00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	197475,00	0,00	0,00	197475,00	197475,00	0,00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	48364027,00	0,00	0,00	48364027,00	48364027,00	0,00
1.9.07.07	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1063661146,00	755141497,00	201626064,00	1617176579,00	1617176579,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	142023338,00	105124254,00	68977772,00	178169820,00	178169820,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	36296057825,00	71443467213,00	68815765026,00	38923760012,00	38923760012,00	0,00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	32287503275,00	58720161963,00	56157065226,00	34850600012,00	34850600012,00	0,00
1.9.09.02	PARA BIENES	4008554550,00	12723305250,00	12658699800,00	4073160000,00	4073160000,00	0,00
2	PASIVOS	290484444141,00	4566808460027,00	4518780429329,00	242456413443,00	90636157053,00	151820256390,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	75966454494,00	178736922105,00	147387348125,00	44616880514,00	39172148249,00	5444732265,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	25568597550,00	92795511630,00	98802072857,00	31575158777,00	31575158777,00	0,00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	19296958890,00	86523872970,00	98802072857,00	31575158777,00	31575158777,00	0,00
2.3.13.15	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6271638660,00	6271638660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	36242142612,00	36242142612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	29278922672,00	29278922672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14.10	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6963219940,00	6963219940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	7866071992,00	23655367312,00	23386284792,00	7596989472,00	7596989472,00	0,00

2.3.16.07	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7866071992,00	23655367312,00	23386284792,00	7596989472,00	7596989472,00	0,00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	6289642340,00	26043900551,00	25198990476,00	5444732265,00	0,00	5444732265,00
2.3.17.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6289642340,00	26043900551,00	25198990476,00	5444732265,00	0,00	5444732265,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	68024399960,00	366179463516,00	350712216097,00	52557152541,00	44150034474,00	8407118067,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17490933325,00	84802580926,00	79213560106,00	11901912505,00	11901912505,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	17490933325,00	84802580926,00	79213560106,00	11901912505,00	11901912505,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	16898134,00	108702106,00	91803972,00	91803972,00	0,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	16898134,00	108702106,00	91803972,00	91803972,00	0,00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	26587736098,00	121816075008,00	112317083284,00	17088744374,00	17088744374,00	0,00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	26587736098,00	121816075008,00	112317083284,00	17088744374,00	17088744374,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8947662397,00	15828369402,00	15287825072,00	8407118067,00	0,00	8407118067,00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	6106007551,00	2574906796,00	2593914484,00	6125015239,00	0,00	6125015239,00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2841654846,00	13253462606,00	12693910588,00	2282102828,00	0,00	2282102828,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	116197226,00	2518976955,00	2405585396,00	2805667,00	2805667,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	46331400,00	373618000,00	327286600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66547020,00	406973700,00	340426680,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	32649,00	12624661,00	12592012,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	11892648,00	11892648,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2881575,00	1697666997,00	1697591089,00	2805667,00	2805667,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	404582,00	16200949,00	15796367,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	600284205,00	8820611653,00	8908156730,00	687829282,00	687829282,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	7135048,00	55769099,00	58454695,00	9820644,00	9820644,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	9239988,00	68809467,00	71889303,00	12319824,00	12319824,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	59244496,00	4496490639,00	4508867042,00	71620899,00	71620899,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7576568,00	57424560,00	63324713,00	13476721,00	13476721,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	9744593,00	49369469,00	55430194,00	15805318,00	15805318,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	28873245,00	185733454,00	206115228,00	49255019,00	49255019,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	15603000,00	231838264,00	243722264,00	27487000,00	27487000,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	8392373,00	33124905,00	24732532,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	97384124,00	609509083,00	669254944,00	157129985,00	157129985,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	21579594,00	51155155,00	80797897,00	51222336,00	51222336,00	0,00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	187018958,00	1389637497,00	1360322497,00	157703958,00	157703958,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5090640,00	24678258,00	28349618,00	8762000,00	8762000,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	143401578,00	1567071803,00	1536895803,00	113225578,00	113225578,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30346810,00	835523756,00	807488659,00	2311713,00	2311713,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	29794010,00	391624678,00	361830668,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	397533758,00	397533758,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	552800,00	3750,00	1762663,00	2311713,00	2311713,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	46361570,00	46361570,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3660044987,00	72636984985,00	72132332920,00	3155392922,00	3155392922,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5943036271,00	45792605642,00	46155723608,00	6306154237,00	6306154237,00	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)	-568755807,00	6995489347,00	6471790255,00	-1092454899,00	-1092454899,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-554435281,00	17449225942,00	16348192409,00	-1655468814,00	-1655468814,00	0,00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-1159800196,00	2399664054,00	3156626648,00	-402837602,00	-402837602,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6114104559,00	0,00	4098243443,00	10212348002,00	10212348002,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	6114104559,00	0,00	4098243443,00	10212348002,00	10212348002,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4477090353,00	58903442697,00	55433238381,00	1006886037,00	1006886037,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	62648675,00	471400491,00	408751816,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	5533890642,00	5551596197,00	17705555,00	17705555,00	0,00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	738475,00	1088027363,00	1087288888,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	4765300,00	30948100,00	26182800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	132211592,00	545599976,00	416681896,00	3293512,00	3293512,00	0,00

2.4.90.53	COMISIONES	55959576,00	3760288596,00	3732158002,00	27828982,00	27828982,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	47365942,00	911454004,00	864088062,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	3398038823,00	42691795465,00	40185286858,00	891530216,00	891530216,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	775361970,00	3870038060,00	3161203862,00	66527772,00	66527772,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	62267075062,00	26648713518,00	30968079702,00	66586441246,00	1659147001,00	64927294245,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2129876763,00	11878350023,00	11403671223,00	1655197963,00	1655197963,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	42869371,00	4896356222,00	4859705746,00	6218895,00	6218895,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	704664936,00	861535404,00	1124373274,00	967502806,00	967502806,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	62771795,00	223887201,00	274833593,00	113718187,00	113718187,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	416675932,00	841944204,00	747930255,00	322661983,00	322661983,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	188046644,00	648737083,00	598138803,00	137448364,00	137448364,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	227898309,00	1663524844,00	1435626535,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	193196394,00	1237660596,00	1044464202,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	103545202,00	238487777,00	242590303,00	107647728,00	107647728,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	27851800,00	185692900,00	157841100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	115732500,00	758092400,00	642359900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	7688380,00	85539580,00	77851200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	38935500,00	235311120,00	196375620,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	1580692,00	1580692,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	60137198299,00	14770363495,00	19564408479,00	64931243283,00	3949038,00	64927294245,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	723453422,00	723453422,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	3949038,00	0,00	0,00	3949038,00	3949038,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	50816949597,00	14042763606,00	18714709552,00	55488895543,00	0,00	55488895543,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4917230142,00	4146467,00	126245505,00	5039329180,00	0,00	5039329180,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4399069522,00	0,00	0,00	4399069522,00	0,00	4399069522,00
2.7	PROVISIONES	47693086743,00	116005356055,00	119246065703,00	50933796391,00	0,00	50933796391,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	190000000,00	0,00	0,00	190000000,00	0,00	190000000,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	190000000,00	0,00	0,00	190000000,00	0,00	190000000,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	47503086743,00	116005356055,00	119246065703,00	50743796391,00	0,00	50743796391,00
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	13495505265,00	24077733873,00	22017736125,00	11435507517,00	0,00	11435507517,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	34007581478,00	91927622182,00	97228329578,00	39308288874,00	0,00	39308288874,00
2.9	OTROS PASIVOS	36533427882,00	3879238004833,00	3870466719702,00	27762142751,00	5654827329,00	22107315422,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	23000000,00	0,00	0,00	23000000,00	23000000,00	0,00
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	23000000,00	0,00	0,00	23000000,00	23000000,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23619462059,00	3861316359584,00	3859804212947,00	22107315422,00	0,00	22107315422,00
2.9.10.07	VENTAS	23619462059,00	3861316359584,00	3859804212947,00	22107315422,00	0,00	22107315422,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12890965823,00	17921645249,00	10662506755,00	5631827329,00	5631827329,00	0,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12890965823,00	17921645249,00	10662506755,00	5631827329,00	5631827329,00	0,00
3	PATRIMONIO	-102841422893,00	883279002243,00	929478796175,00	-56641628961,00	0,00	-56641628961,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-102841422893,00	883279002243,00	929478796175,00	-56641628961,00	0,00	-56641628961,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	396000200,00	0,00	46905619680,00	47301619880,00	0,00	47301619880,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	100000000000,00	0,00	0,00	100000000000,00	0,00	100000000000,00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-52698380120,00	0,00	0,00	-52698380120,00	0,00	-52698380120,00
3.2.04.03	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	-46905619680,00	0,00	46905619680,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-87399920993,00	614445479042,00	616972283435,00	-84873116600,00	0,00	-84873116600,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-87399920993,00	614445479042,00	616972283435,00	-84873116600,00	0,00	-84873116600,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	253065979669,00	254320852794,00	1254873125,00	0,00	1254873125,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	253065979669,00	254320852794,00	1254873125,00	0,00	1254873125,00
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-9784371045,00	0,00	0,00	-9784371045,00	0,00	-9784371045,00
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	1045372543,00	0,00	0,00	1045372543,00	0,00	1045372543,00
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6350721455,00	0,00	0,00	-6350721455,00	0,00	-6350721455,00
3.2.68.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-2010389875,00	0,00	0,00	-2010389875,00	0,00	-2010389875,00

3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	-1951894964,00	0,00	0,00	-1951894964,00	0,00	-1951894964,00
3.2.68.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-27660776304,00	0,00	0,00	-27660776304,00	0,00	-27660776304,00
3.2.68.17	PROVISIONES	-9807283064,00	0,00	0,00	-9807283064,00	0,00	-9807283064,00
3.2.68.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	36951322074,00	0,00	0,00	36951322074,00	0,00	36951322074,00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-6053131055,00	15767543532,00	11280040266,00	-10540634321,00	0,00	-10540634321,00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-6053131055,00	15767543532,00	11280040266,00	-10540634321,00	0,00	-10540634321,00
4	INGRESOS	178632602238,00	44565238621,00	120253489177,00	254320852794,00	0,00	254320852794,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	153201945213,00	16519319765,00	81497757766,00	218180383214,00	0,00	218180383214,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	158551978618,00	11272114978,00	78658519592,00	225938383232,00	0,00	225938383232,00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	155196549901,00	6981658392,00	72968461792,00	221183353301,00	0,00	221183353301,00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	3355428717,00	4290456586,00	5690057800,00	4755029931,00	0,00	4755029931,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	722517928,00	1885648308,00	2184087514,00	1020957134,00	0,00	1020957134,00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	722517928,00	1885648308,00	2179748003,00	1016617623,00	0,00	1016617623,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	4339511,00	4339511,00	0,00	4339511,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-6072551333,00	3361556479,00	655150660,00	-8778957152,00	0,00	-8778957152,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-6072551333,00	3361556479,00	655150660,00	-8778957152,00	0,00	-8778957152,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18436903555,00	9109499870,00	18498019676,00	27825423361,00	0,00	27825423361,00
4.4.30	SUBVENCIONES	18436903555,00	9109499870,00	18498019676,00	27825423361,00	0,00	27825423361,00
4.4.30.04	DONACIONES	5919868377,00	234145600,00	2363526912,00	8049249689,00	0,00	8049249689,00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	12517035178,00	8276581765,00	15535720259,00	19776173672,00	0,00	19776173672,00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	598772505,00	598772505,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	6993753470,00	18936418986,00	20257711735,00	8315046219,00	0,00	8315046219,00
4.8.02	FINANCIEROS	67397251,00	7627031,00	31400849,00	91171069,00	0,00	91171069,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67397251,00	7627031,00	31400849,00	91171069,00	0,00	91171069,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2512838174,00	7965166443,00	7061708930,00	1609380661,00	0,00	1609380661,00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	89309501,00	89309501,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	2083138701,00	2254610471,00	171471770,00	0,00	171471770,00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211748542,00	28600053,00	28368427,00	211516916,00	0,00	211516916,00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1836578971,00	4574013094,00	3727521828,00	990087705,00	0,00	990087705,00
4.8.06.42	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	0,00	56239108,00	56239108,00	0,00	56239108,00
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	464510661,00	1190105094,00	905659595,00	180065162,00	0,00	180065162,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3811574148,00	9859820544,00	11941877079,00	5893630683,00	0,00	5893630683,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	772483651,00	933143228,00	933143228,00	772483651,00	0,00	772483651,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	3016676834,00	1665608163,00	3197004645,00	4548073316,00	0,00	4548073316,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	550116063,00	684485746,00	134369683,00	0,00	134369683,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	22413663,00	6710953090,00	7127243460,00	438704033,00	0,00	438704033,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	601943897,00	1103804968,00	1222724877,00	720863806,00	0,00	720863806,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	601943897,00	1103804968,00	1222724877,00	720863806,00	0,00	720863806,00
5	GASTOS	54890192534,00	302340877348,00	277802532921,00	79428536961,00	0,00	79428536961,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32375403450,00	19194961599,00	6612254197,00	44958110852,00	0,00	44958110852,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7186842188,00	3356294277,00	821630861,00	9721505604,00	0,00	9721505604,00
5.1.01.01	SUELDOS	5970919776,00	2748829766,00	702408950,00	8017340592,00	0,00	8017340592,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	740488140,00	377242106,00	81304116,00	1036426130,00	0,00	1036426130,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	158652189,00	61736084,00	14468021,00	205920252,00	0,00	205920252,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	285157547,00	154132102,00	19071802,00	420217847,00	0,00	420217847,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	17367948,00	8014698,00	1992589,00	23390057,00	0,00	23390057,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	14256588,00	6339521,00	2385383,00	18210726,00	0,00	18210726,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2013933295,00	2911929674,00	1663193977,00	3262668992,00	0,00	3262668992,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	105462076,00	43386297,00	11129779,00	137718594,00	0,00	137718594,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	6537721,00	0,00	6537721,00	0,00	6537721,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	15070754,00	18192304,00	0,00	33263058,00	0,00	33263058,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1893400465,00	2843813352,00	1652064198,00	3085149619,00	0,00	3085149619,00

5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1505732617,00	589042540,00	4229100,00	2090546057,00	0,00	2090546057,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	286439820,00	110071140,00	40,00	396510920,00	0,00	396510920,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66260223,00	39105100,00	4015460,00	101349863,00	0,00	101349863,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	243824131,00	84376500,00	0,00	328200631,00	0,00	328200631,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	909208443,00	355489800,00	213600,00	1264484643,00	0,00	1264484643,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30560800,00	15953300,00	0,00	46514100,00	0,00	46514100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	18335800,00	9571700,00	0,00	27907500,00	0,00	27907500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	12225000,00	6381600,00	0,00	18606600,00	0,00	18606600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3519301185,00	1749060686,00	312504988,00	4955856883,00	0,00	4955856883,00
5.1.07.01	VACACIONES	527666285,00	180139054,00	6946569,00	700858770,00	0,00	700858770,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	600648760,00	282654685,00	13485109,00	869818336,00	0,00	869818336,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	118502387,00	50489739,00	873073,00	168119053,00	0,00	168119053,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	257325718,00	149288315,00	90863139,00	315750894,00	0,00	315750894,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	98306511,00	65038388,00	855221,00	162489678,00	0,00	162489678,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	552362078,00	230212837,00	2014503,00	780560412,00	0,00	780560412,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	1364489446,00	791237668,00	197467374,00	1958259740,00	0,00	1958259740,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1052033245,00	562609750,00	42462367,00	1572180628,00	0,00	1572180628,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	830626669,00	333017124,00	30419888,00	1133223905,00	0,00	1133223905,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	64316873,00	181614452,00	0,00	245931325,00	0,00	245931325,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	75566812,00	44410562,00	11262479,00	108714895,00	0,00	108714895,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	29882611,00	3567611,00	780000,00	32670222,00	0,00	32670222,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51640280,00	0,00	0,00	51640280,00	0,00	51640280,00
5.1.11	GENERALES	10429928305,00	8284317613,00	3473622673,00	15240623245,00	0,00	15240623245,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10000000,00	32048396,00	0,00	42048396,00	0,00	42048396,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	685790694,00	372302102,00	124782204,00	933310592,00	0,00	933310592,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	291559662,00	178943361,00	40802834,00	429700189,00	0,00	429700189,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	223031308,00	125055441,00	14817706,00	333269043,00	0,00	333269043,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	700617384,00	525754665,00	168902100,00	1057469949,00	0,00	1057469949,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1271836110,00	685890613,00	201623757,00	1756102966,00	0,00	1756102966,00
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	683159134,00	2472495581,00	1309450539,00	1846204176,00	0,00	1846204176,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	70572390,00	33032193,00	0,00	103604583,00	0,00	103604583,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	220858981,00	271444028,00	87856445,00	404446564,00	0,00	404446564,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	18665260,00	179921280,00	134067761,00	64518779,00	0,00	64518779,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3742840116,00	1110950442,00	314535093,00	4539255465,00	0,00	4539255465,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116877875,00	184652839,00	36884730,00	264645984,00	0,00	264645984,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	195053788,00	553447278,00	492664759,00	255836307,00	0,00	255836307,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	36674569,00	0,00	0,00	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	3713904,00	329325940,00	280050,00	332759794,00	0,00	332759794,00
5.1.11.78	COMISIONES	14676754,00	8852604,00	2950868,00	20578490,00	0,00	20578490,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1884492005,00	777163040,00	185957616,00	2475697429,00	0,00	2475697429,00
5.1.11.80	SERVICIOS	232193876,00	439634440,00	357629011,00	314199305,00	0,00	314199305,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	17936274,00	3403370,00	417200,00	20922444,00	0,00	20922444,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6637071815,00	1725753759,00	294610231,00	8068215343,00	0,00	8068215343,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	33000,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	397533758,00	0,00	397533758,00	0,00	397533758,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1110702157,00	100480087,00	12953917,00	1198228327,00	0,00	1198228327,00
5.1.20.10	TASAS	41842627,00	46361570,00	0,00	88204197,00	0,00	88204197,00
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	594,00	0,00	971387,00	0,00	971387,00

5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	820314049,00	426069923,00	174689918,00	1071694054,00	0,00	1071694054,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	23540212,00	31424327,00	51320,00	54913219,00	0,00	54913219,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	4637544677,00	723883500,00	106915076,00	5254513101,00	0,00	5254513101,00
5.2	DE VENTAS	4430982253,00	2536716653,00	715745161,00	6251953745,00	0,00	6251953745,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	545823524,00	246183266,00	57543872,00	734462918,00	0,00	734462918,00
5.2.02.01	SUELDOS	470448618,00	202345307,00	49999731,00	622794194,00	0,00	622794194,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	37999905,00	21325897,00	4423213,00	54902589,00	0,00	54902589,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	31299793,00	19052276,00	2215723,00	48136346,00	0,00	48136346,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	3926978,00	2663252,00	684520,00	5905710,00	0,00	5905710,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2148230,00	796534,00	220685,00	2724079,00	0,00	2724079,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1752192,00	3846155,00	0,00	5598347,00	0,00	5598347,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	1752192,00	3846155,00	0,00	5598347,00	0,00	5598347,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116910893,00	31259200,00	2173600,00	145996493,00	0,00	145996493,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28259200,00	7708500,00	0,00	35967700,00	0,00	35967700,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6984045,00	2788500,00	0,00	9772545,00	0,00	9772545,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7048700,00	1450800,00	1200,00	8498300,00	0,00	8498300,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	74618948,00	19311400,00	2172400,00	91757948,00	0,00	91757948,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3786400,00	1443200,00	0,00	5229600,00	0,00	5229600,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	2272000,00	865800,00	0,00	3137800,00	0,00	3137800,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	1514400,00	577400,00	0,00	2091800,00	0,00	2091800,00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	534771815,00	88950011,00	18691305,00	605030521,00	0,00	605030521,00
5.2.08.01	VACACIONES	37240455,00	25510129,00	766809,00	61983775,00	0,00	61983775,00
5.2.08.02	CESANTÍAS	43228056,00	13755577,00	90,00	56983543,00	0,00	56983543,00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9002678,00	3319921,00	0,00	12322599,00	0,00	12322599,00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	11195500,00	19377677,00	13708136,00	16865041,00	0,00	16865041,00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	10829486,00	6942294,00	0,00	17771780,00	0,00	17771780,00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	37930064,00	20044413,00	4216270,00	53758207,00	0,00	53758207,00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	385345576,00	0,00	0,00	385345576,00	0,00	385345576,00
5.2.11	GENERALES	3132556852,00	2115972249,00	632936384,00	4615592717,00	0,00	4615592717,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31783697,00	90049948,00	24516650,00	97316995,00	0,00	97316995,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4296600,00	1845000,00	0,00	6141600,00	0,00	6141600,00
5.2.11.73	SERVICIOS	3094691061,00	2022752756,00	608160589,00	4509283228,00	0,00	4509283228,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1785494,00	1324545,00	259145,00	2850894,00	0,00	2850894,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95380577,00	49062572,00	4400000,00	140043149,00	0,00	140043149,00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	77699960,00	29878572,00	4400000,00	103178532,00	0,00	103178532,00
5.2.12.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	19184000,00	0,00	19184000,00	0,00	19184000,00
5.2.12.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	17680617,00	0,00	0,00	17680617,00	0,00	17680617,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	906858489,00	8666733000,00	4163297425,00	5410294064,00	0,00	5410294064,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	4092791288,00	4092791288,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	4092791288,00	4092791288,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	211153046,00	77156202,00	0,00	288309248,00	0,00	288309248,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	104961594,00	39004752,00	0,00	143966346,00	0,00	143966346,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	682950,00	227650,00	0,00	910600,00	0,00	910600,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47464438,00	16508487,00	0,00	63972925,00	0,00	63972925,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	48496015,00	15265631,00	0,00	63761646,00	0,00	63761646,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9243549,00	6048182,00	0,00	15291731,00	0,00	15291731,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	304500,00	101500,00	0,00	406000,00	0,00	406000,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	74157837,00	4068544161,00	0,00	4142701998,00	0,00	4142701998,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	74157837,00	4068544161,00	0,00	4142701998,00	0,00	4142701998,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	621547606,00	428241349,00	70506137,00	979282818,00	0,00	979282818,00
5.3.73.07	DESMANTELAMIENTOS	621547606,00	428241349,00	70506137,00	979282818,00	0,00	979282818,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5945365602,00	2238083418,00	0,00	8183449020,00	0,00	8183449020,00

5.4.24	SUBVENCIONES	5945365602,00	2238083418,00	0,00	8183449020,00	0,00	8183449020,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	5945365602,00	2238083418,00	0,00	8183449020,00	0,00	8183449020,00
5.8	OTROS GASTOS	11231582740,00	15383529884,00	13245256469,00	13369856155,00	0,00	13369856155,00
5.8.02	COMISIONES	1618898875,00	833107709,00	140225542,00	2311781042,00	0,00	2311781042,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1618898875,00	833107709,00	140225542,00	2311781042,00	0,00	2311781042,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	770823729,00	11233151252,00	11765304714,00	238670267,00	0,00	238670267,00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	210163238,00	629043099,00	600536070,00	238670267,00	0,00	238670267,00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	557250183,00	215951827,00	773202010,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.03	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3410308,00	1614732903,00	1618143211,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	629461060,00	629461060,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	7857509067,00	7857509067,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	286453296,00	286453296,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	8698077627,00	3260419449,00	1287726213,00	10670770863,00	0,00	10670770863,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	636153460,00	503552542,00	406908386,00	732797616,00	0,00	732797616,00
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES	266149803,00	0,00	0,00	266149803,00	0,00	266149803,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7795774364,00	2756866907,00	880817827,00	9671823444,00	0,00	9671823444,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	143782509,00	56851474,00	52000000,00	148633983,00	0,00	148633983,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	84458115,00	0,00	0,00	84458115,00	0,00	84458115,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58534394,00	56851474,00	52000000,00	63385868,00	0,00	63385868,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	790000,00	0,00	0,00	790000,00	0,00	790000,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	254320852794,00	253065979669,00	1254873125,00	0,00	1254873125,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	254320852794,00	253065979669,00	1254873125,00	0,00	1254873125,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	254320852794,00	253065979669,00	1254873125,00	0,00	1254873125,00
6	COSTOS DE VENTAS	126292656528,00	174892315833,00	126292656528,00	174892315833,00	0,00	174892315833,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	126292656528,00	174892315833,00	126292656528,00	174892315833,00	0,00	174892315833,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	126292656528,00	174892315833,00	126292656528,00	174892315833,00	0,00	174892315833,00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	126292656528,00	174892315833,00	126292656528,00	174892315833,00	0,00	174892315833,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	211350374220,00	211350374220,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	211350374220,00	211350374220,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	211350374220,00	211350374220,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01.01	MATERIALES	31546026487,00	16551055770,00	2008660057,00	46088422200,00	0,00	46088422200,00
7.4.01.02	GENERALES	79942834131,00	56509950013,00	26696964232,00	109755819912,00	0,00	109755819912,00
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	14803795910,00	11996711909,00	7752434098,00	19048073721,00	0,00	19048073721,00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-126292656528,00	126292656528,00	174892315833,00	-174892315833,00	0,00	-174892315833,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5083558960,00	5083558960,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS 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 ACTIVOS CONTINGENTES	38768557175,00	0,00	0,00	38768557175,00	0,00	38768557175,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38768557175,00	0,00	0,00	38768557175,00	0,00	38768557175,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	187794925535,00	326711181,00	4756847779,00	183364788937,00	0,00	183364788937,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	187318975789,00	326711181,00	4756847779,00	182888839191,00	0,00	182888839191,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	187318975789,00	326711181,00	4756847779,00	182888839191,00	0,00	182888839191,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS 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)	-227890770644,00	4756847779,00	326711181,00	-223460634046,00	0,00	-223460634046,00
8.9.05	ACTIVOS 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 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-38768557175,00	0,00	0,00	-38768557175,00	0,00	-38768557175,00

8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-187794925535,00	4756847779,00	326711181,00	-183364788937,00	0,00	-183364788937,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-187318975789,00	4756847779,00	326711181,00	-182888839191,00	0,00	-182888839191,00
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 POR CONTRA	-473657000,00	0,00	0,00	-473657000,00	0,00	-473657000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1315534915,00	1315534915,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4666966879,00	1314934915,00	600000,00	3352631964,00	0,00	3352631964,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4666966879,00	1314934915,00	600000,00	3352631964,00	0,00	3352631964,00
9.1.20.01	CIVILES	120000000,00	0,00	0,00	120000000,00	0,00	120000000,00
9.1.20.02	LABORALES	1450000000,00	3000000,00	0,00	1420000000,00	0,00	1420000000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2946846879,00	1284934915,00	600000,00	1662511964,00	0,00	1662511964,00
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)	-4666966879,00	600000,00	1314934915,00	-3352631964,00	0,00	-3352631964,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4666966879,00	600000,00	1314934915,00	-3352631964,00	0,00	-3352631964,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4666966879,00	600000,00	1314934915,00	-3352631964,00	0,00	-3352631964,00