

32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2018 al 31-03-2018
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	185814784482,00	1320520859077,00	1321609101787,00	184726541772,00	48235773225,00	136490768547,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2622983180,00	1054198936795,00	1052406020717,00	4415899258,00	4415899258,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	382918329,00	187783431,00	195134898,00	195134898,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	188458683,00	184941388,00	3517295,00	3517295,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	194459646,00	2842043,00	191617603,00	191617603,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	452241390,00	729863260304,00	727448729292,00	2866772402,00	2866772402,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	339024379,00	252123410039,00	252265264980,00	197169438,00	197169438,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	30618907,00	335482265206,00	332865926630,00	2646957483,00	2646957483,00	0,00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	82598104,00	142257585059,00	142317537682,00	22645481,00	22645481,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	136344062,00	1562436,00	0,00	137906498,00	137906498,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136344062,00	1562436,00	0,00	137906498,00	137906498,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2034397728,00	323951195726,00	324769507994,00	1216085460,00	1216085460,00	0,00
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2034397728,00	323951195726,00	324769507994,00	1216085460,00	1216085460,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	288331400,00	9010115500,00	9285750500,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288331400,00	1856337000,00	2131972000,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.2.24.06	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIER GENERAL	275635000,00	1856337000,00	2131972000,00	0,00	0,00	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
1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0,00	7153778500,00	7153778500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	0,00	4774484000,00	2395189500,00	2379294500,00	2379294500,00	0,00
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	0,00	2379294500,00	4758589000,00	-2379294500,00	-2379294500,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12709989659,00	136120180128,00	132403534195,00	16426635592,00	-62987392,00	16489622984,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8601708726,00	116627124909,00	117097891305,00	8130942330,00	0,00	8130942330,00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8601708726,00	116627124909,00	117097891305,00	8130942330,00	0,00	8130942330,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	2341857092,00	2341857092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.15	DONACIONES	0,00	2087725568,00	2087725568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	254131524,00	254131524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4291421670,00	16045011126,00	11976778228,00	8359654568,00	973914,00	8358680654,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0,00	237502052,00	237502052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	199906176,00	35215102,00	0,00	235121278,00	0,00	235121278,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	1105288,00	947092,00	1078466,00	973914,00	973914,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4090410206,00	15771346880,00	11738197710,00	8123559376,00	0,00	8123559376,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	281073169,00	14204802,00	78909258,00	216368713,00	216368713,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	281073169,00	14204802,00	78909258,00	216368713,00	216368713,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-464213906,00	1091982199,00	908098312,00	-280330019,00	-280330019,00	0,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-464213906,00	1091982199,00	908098312,00	-280330019,00	-280330019,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4569582,00	25673128,00	24469193,00	5773517,00	5773517,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4569582,00	25673128,00	24469193,00	5773517,00	5773517,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4569582,00	25673128,00	24469193,00	5773517,00	5773517,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	10809801810,00	2903986192,00	3089826315,00	10623961687,00	0,00	10623961687,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10809801810,00	2903986192,00	3089826315,00	10623961687,00	0,00	10623961687,00
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	6787434,00	0,00	4706234,00	2081200,00	0,00	2081200,00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	66247382,00	0,00	19184213,00	47063169,00	0,00	47063169,00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3948553,00	0,00	1919458,00	2029095,00	0,00	2029095,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142873390,00	119104322,00	111885235,00	150092477,00	0,00	150092477,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10589945051,00	2784881870,00	2952131175,00	10422695746,00	0,00	10422695746,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111546212379,00	85639824809,00	87821549712,00	109364487476,00	0,00	109364487476,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6853973719,00	22403230,00	181018509,00	6695358440,00	0,00	6695358440,00

1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	102711199,00	0,00	0,00	102711199,00	0,00	102711199,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4850220263,00	0,00	180143321,00	4670076942,00	0,00	4670076942,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1901042257,00	22403230,00	875188,00	1922570299,00	0,00	1922570299,00
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	1399699092,00	41667850,00	0,00	1441366942,00	0,00	1441366942,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1399699092,00	41667850,00	0,00	1441366942,00	0,00	1441366942,00
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	211013342778,00	55914155313,00	54302455188,00	212625042903,00	0,00	212625042903,00
1.6.75.01	AÉREO	210541766695,00	55914155313,00	54302455188,00	212153466820,00	0,00	212153466820,00
1.6.75.02	TERRESTRE	471576083,00	0,00	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)	-109262426007,00	29661598416,00	33338076015,00	-112938903606,00	0,00	-112938903606,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3515769910,00	108215694,00	56510627,00	-3464064843,00	0,00	-3464064843,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10904007,00	0,00	227650,00	-1131657,00	0,00	-1131657,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-994011311,00	0,00	54746816,00	-1048758127,00	0,00	-1048758127,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1258335044,00	0,00	12857259,00	-1271192303,00	0,00	-1271192303,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-103472118642,00	29553382722,00	33213632163,00	-107132366803,00	0,00	-107132366803,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11287093,00	0,00	101500,00	-11388593,00	0,00	-11388593,00
1.9	OTROS ACTIVOS	47832896472,00	32622142525,00	36577951155,00	43877087842,00	43877087842,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1394448340,00	8510078332,00	7368596554,00	2535930118,00	2535930118,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1344102251,00	0,00	556972723,00	787129528,00	787129528,00	0,00
1.9.05.02	INTERESES	0,00	444178930,00	366722808,00	77456122,00	77456122,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	50346089,00	7725278078,00	6338089241,00	1437534926,00	1437534926,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	340621324,00	106811782,00	233809542,00	233809542,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81350574,00	4252967383,00	3709014834,00	625303123,00	625303123,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81350574,00	4252967383,00	3709014834,00	625303123,00	625303123,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7433337546,00	3935011804,00	4744239196,00	6624110154,00	6624110154,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1789532968,00	624479436,00	244375755,00	2169636649,00	2169636649,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1925359677,00	244521117,00	8197172,00	2161683622,00	2161683622,00	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1874537000,00	0,00	1856337000,00	18200000,00	18200000,00	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	260479946,00	308843973,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.07	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1617176579,00	500899027,00	2118075606,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	178169820,00	23558699,00	208409690,00	205348829,00	205348829,00	0,00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	2069043579,00	0,00	2069043579,00	2069043579,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	38923760012,00	15924085006,00	20756100571,00	34091744447,00	34091744447,00	0,00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	34850600012,00	13968338748,00	18522535863,00	30296402897,00	30296402897,00	0,00
1.9.09.02	PARA BIENES	4073160000,00	1955746258,00	2233564708,00	3795341550,00	3795341550,00	0,00
2	PASIVOS	242456413443,00	724715122453,00	720380044620,00	238121335610,00	98194173626,00	139927161984,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	44616880514,00	123652781512,00	101635099820,00	22599198822,00	19163772376,00	3435426446,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	31575158777,00	59858340595,00	41085410779,00	12802228961,00	12802228961,00	0,00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	31575158777,00	59858340595,00	41085410779,00	12802228961,00	12802228961,00	0,00
2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	7596989472,00	28314841684,00	27079395627,00	6361543415,00	6361543415,00	0,00
2.3.16.07	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7596989472,00	28314841684,00	27079395627,00	6361543415,00	6361543415,00	0,00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	5444732265,00	35479599233,00	33470293414,00	3435426446,00	0,00	3435426446,00
2.3.17.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5444732265,00	35479599233,00	33470293414,00	3435426446,00	0,00	3435426446,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	52557152541,00	316130995245,00	32747851527,00	63904673023,00	58168739414,00	5735933609,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11901912505,00	177164201101,00	184868019642,00	19605731046,00	19605731046,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	11901912505,00	177164201101,00	184868019642,00	19605731046,00	19605731046,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	91803972,00	91803972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	91803972,00	91803972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	17088744374,00	45833880680,00	52484624701,00	23739488395,00	23739488395,00	0,00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	17088744374,00	45833880680,00	52484624701,00	23739488395,00	23739488395,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8407118067,00	13044408930,00	10373224472,00	5735933609,00	0,00	5735933609,00

2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	6125015239,00	7892358902,00	5860875006,00	4093531343,00	0,00	4093531343,00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2282102828,00	5152050028,00	4512349466,00	1642402266,00	0,00	1642402266,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2805667,00	2333217328,00	2459919294,00	129507633,00	129507633,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	1524385262,00	1579937662,00	55552400,00	55552400,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	288452900,00	359225600,00	70772700,00	70772700,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	20916565,00	21103730,00	187165,00	187165,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	12197008,00	12239550,00	42542,00	42542,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2805667,00	479528780,00	479675939,00	2952826,00	2952826,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	7736813,00	7736813,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	687829282,00	5972246542,00	5722126386,00	437709126,00	437709126,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	9820644,00	49637687,00	62749391,00	22932348,00	22932348,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	12319824,00	72573618,00	69377661,00	9123867,00	9123867,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	71620899,00	388720816,00	390842430,00	73742513,00	73742513,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	13476721,00	73467292,00	64963150,00	4972579,00	4972579,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	15805318,00	61130500,00	61390435,00	16065253,00	16065253,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	49255019,00	263709060,00	241733115,00	27279074,00	27279074,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	27487000,00	414568410,00	430607465,00	43526055,00	43526055,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0,00	16483000,00	16483000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	157129985,00	634440731,00	572870822,00	95560076,00	95560076,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	51222336,00	93055300,00	64616811,00	22783847,00	22783847,00	0,00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	157703985,00	2887608985,00	2729905027,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8762000,00	22095810,00	17358324,00	4024514,00	4024514,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	113225578,00	994755333,00	999228755,00	117699000,00	117699000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2311713,00	3271070816,00	3456928679,00	188169576,00	188169576,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	37007618,00	37007618,00	37007618,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1033445770,00	1033445770,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1893200,00	1893200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2311713,00	6725846,00	4414133,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	2229006000,00	2380167958,00	151161958,00	151161958,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3155392922,00	22696079171,00	21010829469,00	1470143220,00	1470143220,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	6306154237,00	18613517643,00	15010029127,00	2702665721,00	2702665721,00	0,00
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	109290900,00	109290900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-1092454899,00	2006196673,00	2565356882,00	-533294690,00	-533294690,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1655468814,00	1551132447,00	2679286330,00	-527314931,00	-527314931,00	0,00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-402837602,00	415941508,00	646866230,00	-171912880,00	-171912880,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	10212348002,00	100000000,00	185887939,00	10298235941,00	10298235941,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	10212348002,00	100000000,00	185887939,00	10298235941,00	10298235941,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1006886037,00	45624086705,00	46916955145,00	2299754477,00	2299754477,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	398419071,00	402015071,00	3596000,00	3596000,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	17705555,00	20655979,00	8710010,00	5759586,00	5759586,00	0,00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	2671614681,00	2671614681,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	7049300,00	11979200,00	4929900,00	4929900,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3293512,00	262420911,00	270223248,00	11095849,00	11095849,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	27828982,00	3735811755,00	4444098774,00	736116001,00	736116001,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	415569973,00	606987985,00	191418012,00	191418012,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	891530216,00	36058926854,00	35803111786,00	635715148,00	635715148,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	66527772,00	2053618181,00	2698214390,00	711123981,00	711123981,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66586441246,00	9538863637,00	9549006367,00	66596583976,00	1594279782,00	65002304194,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1655197963,00	8315986777,00	8251119558,00	1590330744,00	1590330744,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6218895,00	5329520343,00	5323839658,00	538210,00	538210,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	967502806,00	1113597475,00	420151729,00	274057060,00	274057060,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	113718187,00	120343180,00	14840123,00	8215130,00	8215130,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	322661983,00	154585974,00	288228387,00	456304396,00	456304396,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	137448364,00	141663497,00	198192223,00	193977090,00	193977090,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	121973635,00	383344784,00	261371149,00	261371149,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	47382087,00	116945655,00	69563568,00	69563568,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	107647728,00	103772656,00	111498969,00	115374041,00	115374041,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	86675200,00	117389800,00	30714600,00	30714600,00	0,00

2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	870529300,00	998753000,00	128223700,00	128223700,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	60107930,00	70017230,00	9909300,00	9909300,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	165835500,00	207918000,00	42082500,00	42082500,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	64931243283,00	1222876860,00	1297886809,00	65006253232,00	3949038,00	65002304194,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	525746662,00	525746662,00	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	55488895543,00	697130198,00	441573165,00	55233338510,00	0,00	55233338510,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	5039329180,00	0,00	330566982,00	5369896162,00	0,00	5369896162,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4399069522,00	0,00	0,00	4399069522,00	0,00	4399069522,00
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	15895000,00	15895000,00	15895000,00	0,00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0,00	0,00	15895000,00	15895000,00	15895000,00	0,00
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	0,00	0,00	15895000,00	15895000,00	15895000,00	0,00
2.7	PROVISIONES	50933796391,00	44361424648,00	38392708129,00	44965079872,00	0,00	44965079872,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	190000000,00	40000000,00	40000000,00	190000000,00	0,00	190000000,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	190000000,00	40000000,00	40000000,00	190000000,00	0,00	190000000,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	50743796391,00	44321424648,00	38352708129,00	44775079872,00	0,00	44775079872,00
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	11435507517,00	12008678511,00	10490127612,00	9916956618,00	0,00	9916956618,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	39308288874,00	32312746137,00	27862580517,00	34858123254,00	0,00	34858123254,00
2.9	OTROS PASIVOS	27762142751,00	23103105741,00	243308819577,00	40039904917,00	19251487054,00	20788417863,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	23000000,00	0,00	0,00	23000000,00	0,00	23000000,00
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	23000000,00	0,00	0,00	23000000,00	0,00	23000000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22107315422,00	201864630940,00	200522733381,00	20765417863,00	0,00	20765417863,00
2.9.10.07	VENTAS	22107315422,00	201864630940,00	200522733381,00	20765417863,00	0,00	20765417863,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5631827329,00	29166426471,00	42786086196,00	19251487054,00	19251487054,00	0,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5631827329,00	29166426471,00	42786086196,00	19251487054,00	19251487054,00	0,00
3	PATRIMONIO	-56641628961,00	13484961640,00	13864690739,00	-56261899862,00	0,00	-56261899862,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-56641628961,00	13484961640,00	13864690739,00	-56261899862,00	0,00	-56261899862,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	47301619880,00	0,00	0,00	47301619880,00	0,00	47301619880,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	10000000000,00	0,00	0,00	10000000000,00	0,00	10000000000,00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-52698380120,00	0,00	0,00	-52698380120,00	0,00	-52698380120,00
3.2.15	RESERVAS	0,00	0,00	125487312,00	125487312,00	0,00	125487312,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	0,00	0,00	125487312,00	125487312,00	0,00	125487312,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-84873116600,00	12230088515,00	13739203427,00	-83364001688,00	0,00	-83364001688,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	1254873125,00	1254873125,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-84873116600,00	10975215390,00	12484330302,00	-83364001688,00	0,00	-83364001688,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	1254873125,00	1254873125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1254873125,00	1254873125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EMPLEADOS	-10540634321,00	0,00	0,00	-10540634321,00	0,00	-10540634321,00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-10540634321,00	0,00	0,00	-10540634321,00	0,00	-10540634321,00
4	INGRESOS	0,00	191673056826,00	259560567331,00	67887510505,00	0,00	67887510505,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	131075505566,00	183347849135,00	52272343569,00	0,00	52272343569,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	128852516110,00	183168618037,00	54316101927,00	0,00	54316101927,00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	128699296278,00	182314118239,00	53614821961,00	0,00	53614821961,00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	153219832,00	854499798,00	701279966,00	0,00	701279966,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	105353334,00	105353334,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0,00	105353334,00	105353334,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	2117636122,00	73877764,00	-2043758358,00	0,00	-2043758358,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	2117636122,00	73877764,00	-2043758358,00	0,00	-2043758358,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	5070429837,00	14076668351,00	9006238514,00	0,00	9006238514,00
4.4.30	SUBVENCIONES	0,00	5070429837,00	14076668351,00	9006238514,00	0,00	9006238514,00

4.4.30.04	DONACIONES	0,00	0,00	2087725568,00	2087725568,00	0,00	2087725568,00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0,00	5070429837,00	11988942783,00	6918512946,00	0,00	6918512946,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	55527121423,00	62136049845,00	6608928422,00	0,00	6608928422,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	247826,00	14662669,00	14414843,00	0,00	14414843,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	177728,00	13745750,00	13568022,00	0,00	13568022,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	70098,00	916919,00	846821,00	0,00	846821,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	22562766524,00	28222992181,00	5660225657,00	0,00	5660225657,00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	10816,00	10816,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3259963609,00	3259963609,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1905465,00	20426224,00	18520759,00	0,00	18520759,00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	16222648893,00	20346280042,00	4123631149,00	0,00	4123631149,00
4.8.06.42	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	56239108,00	56239108,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	3021998633,00	3848449267,00	826450634,00	0,00	826450634,00
4.8.06.46	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	691623115,00	691623115,00	0,00	691623115,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	32592282405,00	33342686440,00	750404035,00	0,00	750404035,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	4472006531,00	5047540768,00	575534237,00	0,00	575534237,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	127110048,00	301057076,00	173947028,00	0,00	173947028,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	27993165826,00	27994088596,00	922770,00	0,00	922770,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	371824668,00	555708555,00	183883887,00	0,00	183883887,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	371824668,00	555708555,00	183883887,00	0,00	183883887,00
5	GASTOS	0,00	53986990080,00	37961586728,00	16025403352,00	0,00	16025403352,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	15730601273,00	7757965466,00	7972635807,00	0,00	7972635807,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	4132114960,00	3040266880,00	1091848080,00	0,00	1091848080,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	2797213867,00	1857599177,00	939614690,00	0,00	939614690,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	650210945,00	600851643,00	49359302,00	0,00	49359302,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	144524798,00	101811104,00	42713694,00	0,00	42713694,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	473219609,00	414999245,00	58220364,00	0,00	58220364,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	17271430,00	16962691,00	308739,00	0,00	308739,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	49674311,00	48043020,00	1631291,00	0,00	1631291,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	1664503405,00	809917339,00	854586066,00	0,00	854586066,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	65104853,00	58617429,00	6487424,00	0,00	6487424,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	117074262,00	60990712,00	56083550,00	0,00	56083550,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0,00	19874945,00	0,00	19874945,00	0,00	19874945,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	1462449345,00	690309198,00	772140147,00	0,00	772140147,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	942739120,00	747312600,00	195426520,00	0,00	195426520,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	173964820,00	134146500,00	39818320,00	0,00	39818320,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	36419800,00	26823900,00	9595900,00	0,00	9595900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	140259100,00	113298800,00	26960300,00	0,00	26960300,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	592095400,00	473043400,00	119052000,00	0,00	119052000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	11126600,00	5667100,00	5459500,00	0,00	5459500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	6675600,00	3400100,00	3275500,00	0,00	3275500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	4451000,00	2267000,00	2184000,00	0,00	2184000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2016445852,00	1723130704,00	293315148,00	0,00	293315148,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	211581829,00	147689473,00	63892356,00	0,00	63892356,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	288762092,00	210425611,00	78336481,00	0,00	78336481,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	118591035,00	115641935,00	2949100,00	0,00	2949100,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	115954955,00	86372166,00	29582789,00	0,00	29582789,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	386382353,00	361432416,00	24949937,00	0,00	24949937,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	255003655,00	172180941,00	82822714,00	0,00	82822714,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	640169933,00	629388162,00	10781771,00	0,00	10781771,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	373125267,00	51255340,00	321869927,00	0,00	321869927,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	259211040,00	0,00	259211040,00	0,00	259211040,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	42063906,00	0,00	42063906,00	0,00	42063906,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	53130321,00	51255340,00	1874981,00	0,00	1874981,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	18720000,00	0,00	18720000,00	0,00	18720000,00
5.1.11	GENERALES	0,00	4315365032,00	1360937859,00	2954427173,00	0,00	2954427173,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	194378879,00	2883568,00	191495311,00	0,00	191495311,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	103941476,00	14789733,00	89151743,00	0,00	89151743,00

5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	28069479,00	978275,00	27091204,00	0,00	27091204,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	283929101,00	66596082,00	217333019,00	0,00	217333019,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	575337372,00	264005354,00	311332018,00	0,00	311332018,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	514187599,00	5369747,00	508817852,00	0,00	508817852,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	6750000,00	0,00	6750000,00	0,00	6750000,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	89779868,00	19492870,00	70286998,00	0,00	70286998,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	141529670,00	2920932,00	138608738,00	0,00	138608738,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	1384440567,00	887049709,00	497390858,00	0,00	497390858,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	165207409,00	0,00	165207409,00	0,00	165207409,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	72055865,00	10090508,00	61965357,00	0,00	61965357,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	24472800,00	0,00	24472800,00	0,00	24472800,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	302798,00	41459,00	261339,00	0,00	261339,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	18326642,00	5943956,00	12382686,00	0,00	12382686,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	621931307,00	66836537,00	555094770,00	0,00	555094770,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	87029321,00	13939129,00	73090192,00	0,00	73090192,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	3692479,00	0,00	3692479,00	0,00	3692479,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2275181037,00	19477644,00	2255703393,00	0,00	2255703393,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	870374148,00	31000,00	870343148,00	0,00	870343148,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1893200,00	0,00	1893200,00	0,00	1893200,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	436335,00	0,00	436335,00	0,00	436335,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	289086304,00	19446644,00	269639660,00	0,00	269639660,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0,00	15646934,00	0,00	15646934,00	0,00	15646934,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1097744116,00	0,00	1097744116,00	0,00	1097744116,00
5.2	DE VENTAS	0,00	2717207874,00	1701829259,00	1015378615,00	0,00	1015378615,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	333473514,00	145337144,00	188136370,00	0,00	188136370,00
5.2.02.01	SUELDOS	0,00	247457582,00	89550610,00	157906972,00	0,00	157906972,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	50590821,00	36379511,00	14211310,00	0,00	14211310,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0,00	29225052,00	14607572,00	14617480,00	0,00	14617480,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	5629377,00	4799451,00	829926,00	0,00	829926,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	570682,00	0,00	570682,00	0,00	570682,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	12290164,00	0,00	12290164,00	0,00	12290164,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0,00	12290164,00	0,00	12290164,00	0,00	12290164,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	432364700,00	396740900,00	35623800,00	0,00	35623800,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	9903200,00	2433800,00	7469400,00	0,00	7469400,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	7247700,00	4670500,00	2577200,00	0,00	2577200,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	1542900,00	0,00	1542900,00	0,00	1542900,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	413670900,00	389636600,00	24034300,00	0,00	24034300,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	1504200,00	0,00	1504200,00	0,00	1504200,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0,00	902500,00	0,00	902500,00	0,00	902500,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0,00	601700,00	0,00	601700,00	0,00	601700,00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	89979057,00	31381030,00	58598027,00	0,00	58598027,00
5.2.08.01	VACACIONES	0,00	12892751,00	0,00	12892751,00	0,00	12892751,00
5.2.08.02	CESANTÍAS	0,00	20522482,00	4198629,00	16323853,00	0,00	16323853,00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	24080513,00	23790187,00	290326,00	0,00	290326,00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	6360209,00	1417776,00	4942433,00	0,00	4942433,00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	5884364,00	1506131,00	4378233,00	0,00	4378233,00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	17238738,00	468307,00	16770431,00	0,00	16770431,00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00
5.2.11	GENERALES	0,00	1820526239,00	1128370185,00	692156054,00	0,00	692156054,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	2521,00	2521,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	11102942,00	9929942,00	1173000,00	0,00	1173000,00
5.2.11.73	SERVICIOS	0,00	1807924695,00	1118047214,00	689877481,00	0,00	689877481,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	1496081,00	390508,00	1105573,00	0,00	1105573,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	27070000,00	0,00	27070000,00	0,00	27070000,00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	27070000,00	0,00	27070000,00	0,00	27070000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1869683012,00	1551441918,00	318241094,00	0,00	318241094,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1463606867,00	1463606867,00	0,00	0,00	0,00

5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	1463606867,00	1463606867,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	130492035,00	0,00	130492035,00	0,00	130492035,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	56510627,00	0,00	56510627,00	0,00	56510627,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	227650,00	0,00	227650,00	0,00	227650,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	54746816,00	0,00	54746816,00	0,00	54746816,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	12857259,00	0,00	12857259,00	0,00	12857259,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	6048183,00	0,00	6048183,00	0,00	6048183,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	101500,00	0,00	101500,00	0,00	101500,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	40700000,00	0,00	40700000,00	0,00	40700000,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	40700000,00	0,00	40700000,00	0,00	40700000,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	234884110,00	87835051,00	147049059,00	0,00	147049059,00
5.3.73.07	DESMANTELAMIENTOS	0,00	234884110,00	87835051,00	147049059,00	0,00	147049059,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	2087725568,00	0,00	2087725568,00	0,00	2087725568,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	2087725568,00	0,00	2087725568,00	0,00	2087725568,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	2087725568,00	0,00	2087725568,00	0,00	2087725568,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	31581772353,00	26950350085,00	4631422268,00	0,00	4631422268,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	566786983,00	18901158,00	547885825,00	0,00	547885825,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	566786983,00	18901158,00	547885825,00	0,00	547885825,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	27648262509,00	24611192590,00	3037069919,00	0,00	3037069919,00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	576229100,00	568080796,00	8148304,00	0,00	8148304,00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	9531272529,00	7615596324,00	1915676205,00	0,00	1915676205,00
5.8.03.03	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	3011657603,00	1914307193,00	1097350410,00	0,00	1097350410,00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	355216862,00	355216862,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	12519530745,00	12519530745,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.36	INVERSIONES	0,00	15895000,00	0,00	15895000,00	0,00	15895000,00
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	1638460670,00	1638460670,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	1472603895,00	550728823,00	921875072,00	0,00	921875072,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	0,00	254766089,00	50675201,00	204090888,00	0,00	204090888,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	1217837806,00	500053622,00	717784184,00	0,00	717784184,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0,00	37007618,00	0,00	37007618,00	0,00	37007618,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	37007618,00	0,00	37007618,00	0,00	37007618,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	1857111348,00	1769527514,00	87583834,00	0,00	87583834,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	1857111348,00	1769527514,00	87583834,00	0,00	87583834,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	48995001129,00	0,00	48995001129,00	0,00	48995001129,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	48995001129,00	0,00	48995001129,00	0,00	48995001129,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	48995001129,00	0,00	48995001129,00	0,00	48995001129,00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	48995001129,00	0,00	48995001129,00	0,00	48995001129,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	110790100293,00	110790100293,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	110790100293,00	110790100293,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	110790100293,00	110790100293,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01.01	MATERIALES	0,00	15148163718,00	2752893107,00	12395270611,00	0,00	12395270611,00
7.4.01.02	GENERALES	0,00	84990512165,00	56613316633,00	28377195532,00	0,00	28377195532,00
7.4.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2528726396,00	698686806,00	1830039590,00	0,00	1830039590,00
7.4.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	92921169,00	36629212,00	56291957,00	0,00	56291957,00
7.4.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1008287600,00	617819900,00	390467700,00	0,00	390467700,00
7.4.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	7635300,00	4607600,00	3027700,00	0,00	3027700,00
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	4756033259,00	368645,00	4755664614,00	0,00	4755664614,00
7.4.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2211545118,00	1059188838,00	1152356280,00	0,00	1152356280,00
7.4.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	46275568,00	11588423,00	34687145,00	0,00	34687145,00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	48995001129,00	-48995001129,00	0,00	-48995001129,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	6101618715,00	6101618715,00	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	3876855175,00	0,00	0,00	3876855175,00	0,00	3876855175,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3876855175,00	0,00	0,00	3876855175,00	0,00	3876855175,00

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	183364788937,00	0,00	6101618715,00	177263170222,00	0,00	177263170222,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	182888839191,00	0,00	6101618715,00	176787220476,00	0,00	176787220476,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182888839191,00	0,00	6101618715,00	176787220476,00	0,00	176787220476,00
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)	-223460634046,00	6101618715,00	0,00	-217359015331,00	0,00	-217359015331,00
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)	-183364788937,00	6101618715,00	0,00	-177263170222,00	0,00	-177263170222,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-182888839191,00	6101618715,00	0,00	-176787220476,00	0,00	-176787220476,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS 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	395600000,00	395600000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3352631964,00	295600000,00	100000000,00	3157031964,00	0,00	3157031964,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3352631964,00	295600000,00	100000000,00	3157031964,00	0,00	3157031964,00
9.1.20.01	CIVILES	120000000,00	0,00	0,00	120000000,00	0,00	120000000,00
9.1.20.02	LABORALES	1420000000,00	235000000,00	100000000,00	1285000000,00	0,00	1285000000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1662511964,00	60600000,00	0,00	1601911964,00	0,00	1601911964,00
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)	-3352631964,00	100000000,00	295600000,00	-3157031964,00	0,00	-3157031964,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3352631964,00	100000000,00	295600000,00	-3157031964,00	0,00	-3157031964,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3352631964,00	100000000,00	295600000,00	-3157031964,00	0,00	-3157031964,00