

32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2018 al 30-06-2018
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	184726541772,00	2148553709084,00	2144485358935,00	188794891921,00	51776762012,00	137018129909,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4415899258,00	1423542601236,00	1422899676247,00	5058824247,00	5058824247,00	0,00
1.1.05	CAJA	195134898,00	446784025,00	386038116,00	255880807,00	255880807,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3517295,00	445914025,00	386038116,00	63393204,00	63393204,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	191617603,00	870000,00	0,00	192487603,00	192487603,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2866772402,00	889486588121,00	890304787310,00	2048573213,00	2048573213,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	197169438,00	303267303083,00	303000852408,00	463620113,00	463620113,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2646957483,00	349763935177,00	352076470360,00	334422300,00	334422300,00	0,00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	22645481,00	236455349861,00	235227464542,00	1250530800,00	1250530800,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	137906498,00	1397888,00	0,00	139304386,00	139304386,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137906498,00	1397888,00	0,00	139304386,00	139304386,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1216085460,00	533607831202,00	532208850821,00	2615065841,00	2615065841,00	0,00
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1216085460,00	533607831202,00	532208850821,00	2615065841,00	2615065841,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696400,00	5221894000,00	5221894000,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12696400,00	0,00	0,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.2.24.07	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	12696400,00	0,00	0,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0,00	5221894000,00	5221894000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	2379294500,00	1177515500,00	3556810000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	-2379294500,00	4044378500,00	1665084000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16426635592,00	150447690441,00	147554695116,00	19319630917,00	-543872046,00	19863502963,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8130942330,00	137744041409,00	134590952397,00	11284031342,00	0,00	11284031342,00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8130942330,00	137744041409,00	134590952397,00	11284031342,00	0,00	11284031342,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	2501479943,00	2501479943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.15	DONACIONES	0,00	2261852935,00	2261852935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	239627008,00	239627008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8359654568,00	8827211582,00	8606411114,00	8580455036,00	983415,00	8579471621,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0,00	869885884,00	274938346,00	594947538,00	0,00	594947538,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	235121278,00	99621081,00	126919002,00	207823357,00	0,00	207823357,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	973914,00	834721,00	825220,00	983415,00	983415,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8123559376,00	7856869896,00	8203728546,00	7776700726,00	0,00	7776700726,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	216368713,00	329830,00	0,00	216698543,00	216698543,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216368713,00	329830,00	0,00	216698543,00	216698543,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-280330019,00	1374627677,00	1855851662,00	-761554004,00	-761554004,00	0,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-280330019,00	1374627677,00	1855851662,00	-761554004,00	-761554004,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5773517,00	7326089,00	8330558,00	4769048,00	4769048,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5773517,00	7326089,00	8330558,00	4769048,00	4769048,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	5773517,00	7326089,00	8330558,00	4769048,00	4769048,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	10623961687,00	3994636736,00	2911225013,00	11707373410,00	0,00	11707373410,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10623961687,00	3994636736,00	2911225013,00	11707373410,00	0,00	11707373410,00
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	2081200,00	8857244,00	2151163,00	8787281,00	0,00	8787281,00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	47063169,00	0,00	7270615,00	39792554,00	0,00	39792554,00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2029095,00	0,00	1046858,00	982237,00	0,00	982237,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150092477,00	61388513,00	112770061,00	98710929,00	0,00	98710929,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10422695746,00	3924390979,00	2787986316,00	11559100409,00	0,00	11559100409,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109364487476,00	4788435684,00	8718366024,00	105434557136,00	0,00	105434557136,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6695358440,00	542102758,00	3691858,00	7233769340,00	0,00	7233769340,00

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	4670076942,00	13742758,00	3691858,00	4680127842,00	0,00	4680127842,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1922570299,00	528360000,00	0,00	2450930299,00	0,00	2450930299,00
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	1441366942,00	33609810,00	0,00	1474976752,00	0,00	1474976752,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1441366942,00	33609810,00	0,00	1474976752,00	0,00	1474976752,00
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	212625042903,00	3029961216,00	3258249986,00	212396754133,00	0,00	212396754133,00
1.6.75.01	AÉREO	212153466820,00	3029961216,00	3029961216,00	212153466820,00	0,00	212153466820,00
1.6.75.02	TERRESTRE	471576083,00	0,00	228288770,00	243287313,00	0,00	243287313,00
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)	-112938903606,00	1182761900,00	5456424180,00	-117212565886,00	0,00	-117212565886,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3464064843,00	3691858,00	58397736,00	-3518770721,00	0,00	-3518770721,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-11131657,00	0,00	227650,00	-11359307,00	0,00	-11359307,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1048758127,00	0,00	34427674,00	-1083185801,00	0,00	-1083185801,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1271192303,00	0,00	12262180,00	-1283454483,00	0,00	-1283454483,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-107132368083,00	1179070042,00	5351007440,00	-111304305481,00	0,00	-111304305481,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11388593,00	0,00	101500,00	-11490093,00	0,00	-11490093,00
1.9	OTROS ACTIVOS	43877087842,00	560551124898,00	557171171977,00	47257040763,00	47257040763,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2535930118,00	523404471294,00	524143688976,00	1796712436,00	1796712436,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	787129528,00	516503983524,00	517065816167,00	225296885,00	225296885,00	0,00
1.9.05.02	INTERESES	77456122,00	330228180,00	343496414,00	64187888,00	64187888,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1437534926,00	6117444741,00	6077437604,00	1477542063,00	1477542063,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233809542,00	452814849,00	656938791,00	29685600,00	29685600,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	625303123,00	3657525886,00	2246618415,00	2036210594,00	2036210594,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	625303123,00	3657525886,00	2246618415,00	2036210594,00	2036210594,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6624110154,00	11658126135,00	10368503949,00	7913732340,00	7913732340,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2169636649,00	1573601180,00	2937250077,00	805987752,00	805987752,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2161683622,00	252458830,00	1935826870,00	478315582,00	478315582,00	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	18200000,00	9152115000,00	3772441000,00	5397874000,00	5397874000,00	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	0,00	239892027,00	185207027,00	54685000,00	54685000,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	205348829,00	195969694,00	253941992,00	147376531,00	147376531,00	0,00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2069043579,00	244089404,00	1283836983,00	1029296000,00	1029296000,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	34091744447,00	21831001583,00	20412360637,00	35510385393,00	35510385393,00	0,00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	30296402897,00	18683057396,00	17766653480,00	31212806813,00	31212806813,00	0,00
1.9.09.02	PARA BIENES	3795341550,00	3147944187,00	2645707157,00	4297578580,00	4297578580,00	0,00
2	PASIVOS	238121335610,00	892863639342,00	89699827513,00	242257523781,00	81854995852,00	160402527929,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	22599198822,00	184291334817,00	185828122350,00	24135986355,00	22017533717,00	2118452638,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	12802228961,00	140337862287,00	143958249826,00	16422616500,00	16422616500,00	0,00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	12802228961,00	140337862287,00	143958249826,00	16422616500,00	16422616500,00	0,00
2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	6361543415,00	17782916487,00	17016290289,00	5594917217,00	5594917217,00	0,00
2.3.16.07	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6361543415,00	17782916487,00	17016290289,00	5594917217,00	5594917217,00	0,00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	3435426446,00	26170556043,00	24853582235,00	2118452638,00	0,00	2118452638,00
2.3.17.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3435426446,00	26170556043,00	24853582235,00	2118452638,00	0,00	2118452638,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	63904673023,00	397579249260,00	399293103535,00	65618527298,00	58039385700,00	7579141598,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19605731046,00	254630729511,00	254547591414,00	19522592949,00	19522592949,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19605731046,00	254630729511,00	254547591414,00	19522592949,00	19522592949,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	125443211,00	125443211,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	125443211,00	125443211,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	23739488395,00	58739906490,00	55110406985,00	20109988890,00	20109988890,00	0,00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	23739488395,00	58739906490,00	55110406985,00	20109988890,00	20109988890,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5735933609,00	6478793520,00	8322001509,00	7579141598,00	0,00	7579141598,00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	4093531343,00	2021902025,00	3205892084,00	5277521402,00	0,00	5277521402,00

2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1642402266,00	4456891495,00	5116109425,00	2301620196,00	0,00	2301620196,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	129507633,00	2674434821,00	2672812931,00	127885743,00	127885743,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	55552400,00	1591741147,00	1590967047,00	54778300,00	54778300,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70772700,00	376484903,00	377738503,00	72026300,00	72026300,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	187165,00	21583694,00	21396529,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	42542,00	16491601,00	16449059,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2952826,00	654738737,00	652867054,00	1081143,00	1081143,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	13394739,00	13394739,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	437709126,00	4345046414,00	4434969009,00	527631721,00	527631721,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	22932348,00	216701753,00	219113696,00	25344291,00	25344291,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	9123867,00	81402579,00	83391829,00	11113117,00	11113117,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	73742513,00	665566072,00	665673801,00	73850242,00	73850242,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4972579,00	78160920,00	76721752,00	3533411,00	3533411,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	16065253,00	82749856,00	74714267,00	8029664,00	8029664,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	27279074,00	434702734,00	484634185,00	77210525,00	77210525,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	43526055,00	540750673,00	541651573,00	44426955,00	44426955,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	95560076,00	858676384,00	870581363,00	107465055,00	107465055,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	22783847,00	53185131,00	73259745,00	42858461,00	42858461,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4024514,00	41997155,00	42173641,00	4201000,00	4201000,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	117699000,00	1291153157,00	1303053157,00	129599000,00	129599000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	188169576,00	649753159,00	729984178,00	268400595,00	268400595,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	37007618,00	0,00	37007619,00	74015237,00	74015237,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	2754000,00	2754000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	105894155,00	105894155,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	182000,00	182000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	151161958,00	540923004,00	584146404,00	194385358,00	194385358,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1470143220,00	10803039234,00	15710316235,00	6377420221,00	6377420221,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2702665721,00	6256859701,00	12809120187,00	9254926207,00	9254926207,00	0,00
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	36707260,00	36707260,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-533294690,00	2062779704,00	1243923467,00	-1352150927,00	-1352150927,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-527314931,00	1978364372,00	1358348694,00	-1147330609,00	-1147330609,00	0,00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-171912880,00	468328197,00	262216627,00	-378024450,00	-378024450,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	10298235941,00	11322297322,00	10309557236,00	9285495855,00	9285495855,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	10298235941,00	11322297322,00	10309557236,00	9285495855,00	9285495855,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2299754477,00	47809805578,00	47330020827,00	1819969726,00	1819969726,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3596000,00	672496581,00	753465481,00	84564900,00	84564900,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	5759586,00	37332034,00	31572448,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	4929900,00	27578200,00	28006700,00	5358400,00	5358400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	11095849,00	226935866,00	247434592,00	31594575,00	31594575,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	736116001,00	4465370860,00	4546869192,00	817614333,00	817614333,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	191418012,00	897250389,00	770153658,00	64321281,00	64321281,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	635715148,00	39377765595,00	38935846837,00	193796390,00	193796390,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	711123981,00	2105076053,00	2016671919,00	622719847,00	622719847,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66596583976,00	8440045695,00	11387832264,00	69544370545,00	1798076435,00	67746294110,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1590330744,00	6538509146,00	6742305799,00	1794127397,00	1794127397,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	538210,00	3829406195,00	3830012388,00	1144403,00	1144403,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	274057060,00	125889360,00	412340712,00	560508412,00	560508412,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8215130,00	4646304,00	29986404,00	33555230,00	33555230,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	456304396,00	207648951,00	262416597,00	511072042,00	511072042,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	193977090,00	193294107,00	209235055,00	209918038,00	209918038,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	261371149,00	646269437,00	384898288,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	69563568,00	23072295,00	93170667,00	139661940,00	139661940,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	115374041,00	82233292,00	84884583,00	118025332,00	118025332,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	30714600,00	93960000,00	94152300,00	30906900,00	30906900,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	128223700,00	976537300,00	982264700,00	133951100,00	133951100,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	9909300,00	106174905,00	107402105,00	11136500,00	11136500,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42082500,00	127652000,00	129817000,00	44247500,00	44247500,00	0,00

2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	121725000,00	121725000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	65006253232,00	1901536549,00	4645526465,00	67750243148,00	3949038,00	67746294110,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	893176410,00	893176410,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	3949038,00	3793617,00	3793617,00	3949038,00	3949038,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	55233338510,00	1001437729,00	3123889855,00	57355790636,00	0,00	57355790636,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	5369896162,00	3128793,00	624666583,00	5991433952,00	0,00	5991433952,00
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	15895000,00	29631000,00	13736000,00	0,00	0,00	0,00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	15895000,00	29631000,00	13736000,00	0,00	0,00	0,00
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	15895000,00	29631000,00	13736000,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	44965079872,00	29981873504,00	34821825889,00	49805032257,00	0,00	49805032257,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	190000000,00	150000000,00	190000000,00	230000000,00	0,00	230000000,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	190000000,00	150000000,00	40000000,00	80000000,00	0,00	80000000,00
2.7.01.05	LABORALES	0,00	0,00	150000000,00	150000000,00	0,00	150000000,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	44775079872,00	29831873504,00	34631825889,00	49575032257,00	0,00	49575032257,00
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	9916956618,00	1160993657,00	1879347994,00	10635310955,00	0,00	10635310955,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	34858123254,00	28670879847,00	32752477895,00	38939721302,00	0,00	38939721302,00
2.9	OTROS PASIVOS	40039904917,00	272541505066,00	265655207475,00	33153607326,00	0,00	33153607326,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	23000000,00	10000000,00	0,00	13000000,00	0,00	13000000,00
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	23000000,00	10000000,00	0,00	13000000,00	0,00	13000000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20765417863,00	216269740184,00	218897357137,00	23393034816,00	0,00	23393034816,00
2.9.10.07	VENTAS	20765417863,00	216269740184,00	218897357137,00	23393034816,00	0,00	23393034816,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19251487054,00	56261764882,00	46757850338,00	9747572510,00	0,00	9747572510,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0,00	2812357760,00	12559930270,00	9747572510,00	0,00	9747572510,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19251487054,00	53449407122,00	34197920068,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-56261899862,00	3180896249,00	1136395368,00	-58306400743,00	0,00	-58306400743,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-56261899862,00	3180896249,00	1136395368,00	-58306400743,00	0,00	-58306400743,00
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	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
3.2.15	RESERVAS	125487312,00	0,00	0,00	125487312,00	0,00	125487312,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	125487312,00	0,00	0,00	125487312,00	0,00	125487312,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83364001688,00	375965090,00	1136395368,00	-82603571410,00	0,00	-82603571410,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	1441100,00	1441100,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-83364001688,00	374523990,00	1134954268,00	-82603571410,00	0,00	-82603571410,00
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	2804931159,00	0,00	-13345565480,00	0,00	-13345565480,00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-10540634321,00	2804931159,00	0,00	-13345565480,00	0,00	-13345565480,00
4	INGRESOS	67887510505,00	117280175112,00	183666880570,00	134274215963,00	0,00	134274215963,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	52272343569,00	10989599735,00	68158735820,00	109441479654,00	0,00	109441479654,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	54316101927,00	8141299336,00	67730929782,00	113905732373,00	0,00	113905732373,00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	53614821961,00	7346890774,00	65201371273,00	111469302460,00	0,00	111469302460,00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	701279966,00	794408562,00	2529558509,00	2436429913,00	0,00	2436429913,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	588235,00	362153827,00	361565592,00	0,00	361565592,00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0,00	588235,00	359277694,00	358689459,00	0,00	358689459,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	2876133,00	2876133,00	0,00	2876133,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2043758358,00	2847712164,00	65652211,00	-4825818311,00	0,00	-4825818311,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-2043758358,00	2847712164,00	65652211,00	-4825818311,00	0,00	-4825818311,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9006238514,00	33266539601,00	45032307080,00	20772005993,00	0,00	20772005993,00
4.4.30	SUBVENCIONES	9006238514,00	33266539601,00	45032307080,00	20772005993,00	0,00	20772005993,00
4.4.30.04	DONACIONES	2087725568,00	0,00	2261852935,00	4349578503,00	0,00	4349578503,00

4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	6918512946,00	33266539601,00	42770454145,00	16422427490,00	0,00	16422427490,00
4.8	OTROS INGRESOS	6608928422,00	73024035776,00	70475837670,00	4060730316,00	0,00	4060730316,00
4.8.02	FINANCIEROS	14414843,00	755122,00	36752006,00	50411727,00	0,00	50411727,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13568022,00	0,00	33120011,00	46688033,00	0,00	46688033,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	846821,00	755122,00	3631995,00	3723694,00	0,00	3723694,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5660225657,00	30371168952,00	26593267501,00	1882324206,00	0,00	1882324206,00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	110310084,00	160285321,00	49975237,00	0,00	49975237,00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	4027701752,00	4027701752,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18520759,00	36948150,00	18427391,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4123631149,00	20448825972,00	17602983294,00	1277788471,00	0,00	1277788471,00
4.8.06.36	INVERSIONES	0,00	16915000,00	16915000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	826450634,00	4070810164,00	3630474451,00	386114921,00	0,00	386114921,00
4.8.06.46	PRÉSTAMOS POR COBRAR	691623115,00	1659657830,00	1136480292,00	168445577,00	0,00	168445577,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	750404035,00	42468227815,00	43845818163,00	2127994383,00	0,00	2127994383,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	575534237,00	1373564463,00	1740374399,00	942344173,00	0,00	942344173,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	173947028,00	0,00	918674027,00	1092621055,00	0,00	1092621055,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	922770,00	41094663352,00	41186769737,00	93029155,00	0,00	93029155,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	183883887,00	183883887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	183883887,00	183883887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	16025403352,00	74341841418,00	62521994708,00	27845250062,00	0,00	27845250062,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7972635807,00	37654506145,00	30030779827,00	15596362125,00	0,00	15596362125,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1091848080,00	1383376373,00	219406460,00	2255817993,00	0,00	2255817993,00
5.1.01.01	SUELDOS	939614690,00	1167015854,00	183497311,00	1923133233,00	0,00	1923133233,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	49359302,00	78082317,00	9977537,00	117464082,00	0,00	117464082,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	42713694,00	51811160,00	6224582,00	88300272,00	0,00	88300272,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	58220364,00	84249884,00	19330164,00	123140084,00	0,00	123140084,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	308739,00	264633,00	0,00	573372,00	0,00	573372,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1631291,00	1952525,00	376866,00	3206950,00	0,00	3206950,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	854586066,00	2485029816,00	1527329861,00	1812286021,00	0,00	1812286021,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6487424,00	9707116,00	0,00	16194540,00	0,00	16194540,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	56083550,00	0,00	0,00	56083550,00	0,00	56083550,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	19874945,00	7496353,00	0,00	27371298,00	0,00	27371298,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	772140147,00	2467826347,00	1527329861,00	1712636633,00	0,00	1712636633,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195426520,00	418243320,00	211006805,00	402663035,00	0,00	402663035,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	39818320,00	42589600,00	0,00	82407920,00	0,00	82407920,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9595900,00	27123020,00	18735305,00	17983615,00	0,00	17983615,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26960300,00	27595600,00	0,00	54555900,00	0,00	54555900,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	119052000,00	320935100,00	192271500,00	247715600,00	0,00	247715600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5459500,00	10582000,00	6060300,00	9981200,00	0,00	9981200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3275500,00	6059200,00	3346400,00	5988300,00	0,00	5988300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2184000,00	4522800,00	2713900,00	3992900,00	0,00	3992900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	293315148,00	460322732,00	142256441,00	611381439,00	0,00	611381439,00
5.1.07.01	VACACIONES	63892356,00	67710474,00	3218595,00	128384235,00	0,00	128384235,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	78336481,00	101518527,00	2214166,00	177640842,00	0,00	177640842,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2949100,00	123039390,00	114420550,00	11567940,00	0,00	11567940,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	29582789,00	37278270,00	10937391,00	55923668,00	0,00	55923668,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	24949937,00	26985792,00	0,00	51935729,00	0,00	51935729,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	82822714,00	99328780,00	10999299,00	171152195,00	0,00	171152195,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	10781771,00	4461499,00	466440,00	14776830,00	0,00	14776830,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	321869927,00	306600767,00	8591242,00	619879452,00	0,00	619879452,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	259211040,00	248274307,00	0,00	507485347,00	0,00	507485347,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	42063906,00	27857119,00	0,00	69921025,00	0,00	69921025,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1874981,00	3359341,00	781242,00	4453080,00	0,00	4453080,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	18720000,00	27110000,00	7810000,00	38020000,00	0,00	38020000,00
5.1.11	GENERALES	2954427173,00	30786758564,00	27546223926,00	6194961811,00	0,00	6194961811,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	191495311,00	263637668,00	58544201,00	396588778,00	0,00	396588778,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	89151743,00	235342918,00	157843183,00	166651478,00	0,00	166651478,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	27091204,00	41453824,00	7147182,00	61397846,00	0,00	61397846,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	21733019,00	236101343,00	57173628,00	396260734,00	0,00	396260734,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	311332018,00	641224365,00	248493147,00	704063236,00	0,00	704063236,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	508817852,00	627802346,00	128542809,00	1008077389,00	0,00	1008077389,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6750000,00	9478067,00	84034,00	16144033,00	0,00	16144033,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2400,00	2500,00	0,00	27400,00	0,00	27400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	70286998,00	187647631,00	73902414,00	184032215,00	0,00	184032215,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	138608738,00	26413407707,00	26248951979,00	303064466,00	0,00	303064466,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	497390858,00	491453824,00	105512268,00	883332414,00	0,00	883332414,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165207409,00	243653706,00	138968669,00	394964246,00	0,00	394964246,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	61965357,00	97917529,00	18620977,00	141261909,00	0,00	141261909,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	24472800,00	12423934,00	8899523,00	27997211,00	0,00	27997211,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	147991,00	76252,00	71739,00	0,00	71739,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	261339,00	166127048,00	1054926,00	165333461,00	0,00	165333461,00
5.1.11.78	COMISIONES	12382686,00	9374904,00	0,00	21757590,00	0,00	21757590,00
5.1.11.79	HONORARIOS	555094770,00	958764691,00	361964777,00	1151894684,00	0,00	1151894684,00
5.1.11.80	SERVICIOS	73090192,00	144177670,00	53564141,00	163703721,00	0,00	163703721,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3692479,00	6596398,00	1951616,00	8337261,00	0,00	8337261,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2255703393,00	1803592573,00	369904792,00	3689391174,00	0,00	3689391174,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	2408000,00	0,00	2408000,00	0,00	2408000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	870343148,00	100689222,00	0,00	971032370,00	0,00	971032370,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1893200,00	182000,00	0,00	2075200,00	0,00	2075200,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	436335,00	1327414,00	0,00	1763749,00	0,00	1763749,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	269639660,00	248178785,00	14321791,00	503496654,00	0,00	503496654,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	15646934,00	7847546,00	54660,00	23439820,00	0,00	23439820,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1097744116,00	1442959606,00	35528341,00	2185175381,00	0,00	2185175381,00
5.2	DE VENTAS	1015378615,00	1970026813,00	248349084,00	2737056344,00	0,00	2737056344,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	188136370,00	246501301,00	27952931,00	406684740,00	0,00	406684740,00
5.2.02.01	SUELDOS	157906972,00	203191227,00	22709531,00	338388668,00	0,00	338388668,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14211310,00	19709379,00	3191294,00	30729395,00	0,00	30729395,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	14617480,00	21813555,00	1665440,00	34765595,00	0,00	34765595,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	829926,00	1058532,00	264633,00	1623825,00	0,00	1623825,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	570682,00	728608,00	122033,00	1177257,00	0,00	1177257,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12290164,00	669015,00	0,00	12959179,00	0,00	12959179,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	12290164,00	669015,00	0,00	12959179,00	0,00	12959179,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35623800,00	79980000,00	41355800,00	74248000,00	0,00	74248000,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7469400,00	8295700,00	0,00	15765100,00	0,00	15765100,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2577200,00	7243800,00	4465400,00	5355600,00	0,00	5355600,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1542900,00	2170400,00	0,00	3713300,00	0,00	3713300,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	26068300,00	8915900,00	17152400,00	0,00	17152400,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	24034300,00	36201800,00	27974500,00	32261600,00	0,00	32261600,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1504200,00	2952500,00	1448400,00	3008300,00	0,00	3008300,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	902500,00	1671500,00	769100,00	1804900,00	0,00	1804900,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	601700,00	1281000,00	679300,00	1203400,00	0,00	1203400,00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	58598027,00	95809614,00	27612951,00	126794690,00	0,00	126794690,00
5.2.08.01	VACACIONES	12892751,00	11755790,00	314881,00	24333660,00	0,00	24333660,00
5.2.08.02	CESANTÍAS	16323853,00	19215623,00	1083708,00	34455768,00	0,00	34455768,00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	290326,00	21452076,00	19909040,00	1833362,00	0,00	1833362,00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	4942433,00	4210529,00	0,00	9152962,00	0,00	9152962,00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	4378233,00	4371735,00	0,00	8749968,00	0,00	8749968,00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	16770431,00	18670528,00	2305322,00	33135637,00	0,00	33135637,00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	3000000,00	16133333,00	4000000,00	15133333,00	0,00	15133333,00
5.2.11	GENERALES	692156054,00	1518928383,00	148771002,00	2062313435,00	0,00	2062313435,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	312283958,00	3450000,00	277783958,00	0,00	277783958,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1173000,00	33143500,00	6510346,00	27806154,00	0,00	27806154,00
5.2.11.73	SERVICIOS	689877481,00	1171459502,00	107090405,00	1754246578,00	0,00	1754246578,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1105573,00	2041423,00	670251,00	2476745,00	0,00	2476745,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27070000,00	25186000,00	1208000,00	51048000,00	0,00	51048000,00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27070000,00	25186000,00	1208000,00	51048000,00	0,00	51048000,00

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	318241094,00	2265961509,00	1559674473,00	1024528130,00	0,00	1024528130,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1855251662,00	1557911564,00	297340098,00	0,00	297340098,00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	1855251662,00	1557911564,00	297340098,00	0,00	297340098,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130492035,00	111306556,00	0,00	241798591,00	0,00	241798591,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	56510627,00	58397736,00	0,00	114908363,00	0,00	114908363,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	227650,00	227650,00	0,00	455300,00	0,00	455300,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54746816,00	34427674,00	0,00	89174490,00	0,00	89174490,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12857259,00	12262180,00	0,00	25119439,00	0,00	25119439,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6048183,00	5889816,00	0,00	11937999,00	0,00	11937999,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101500,00	101500,00	0,00	203000,00	0,00	203000,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	40700000,00	15000000,00	0,00	190700000,00	0,00	190700000,00
5.3.68.05	LABORALES	0,00	15000000,00	0,00	150000000,00	0,00	150000000,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	40700000,00	0,00	0,00	40700000,00	0,00	40700000,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	147049059,00	149403291,00	1762909,00	294689441,00	0,00	294689441,00
5.3.73.07	DESMANTELAMIENTOS	147049059,00	149403291,00	1762909,00	294689441,00	0,00	294689441,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2087725568,00	2387296146,00	0,00	4475021714,00	0,00	4475021714,00
5.4.24	SUBVENCIONES	2087725568,00	2387296146,00	0,00	4475021714,00	0,00	4475021714,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	2087725568,00	2387296146,00	0,00	4475021714,00	0,00	4475021714,00
5.8	OTROS GASTOS	4631422268,00	30064050805,00	30683191324,00	4012281749,00	0,00	4012281749,00
5.8.02	COMISIONES	547885825,00	637423463,00	17043992,00	1168265296,00	0,00	1168265296,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	547885825,00	637423463,00	17043992,00	1168265296,00	0,00	1168265296,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3037069919,00	28158673049,00	30401508505,00	794234463,00	0,00	794234463,00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8148304,00	56514709,00	564663013,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	1915676205,00	4564443604,00	6173297195,00	306822614,00	0,00	306822614,00
5.8.03.03	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1097350410,00	5369803613,00	6024185949,00	442968074,00	0,00	442968074,00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1090754629,00	1051589354,00	39165275,00	0,00	39165275,00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	14741773983,00	14741773983,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.36	INVERSIONES	15895000,00	35929500,00	46546000,00	5278500,00	0,00	5278500,00
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	1782546268,00	1782546268,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	0,00	16906743,00	16906743,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	921875072,00	1230946674,00	264638827,00	1888182919,00	0,00	1888182919,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	204090888,00	256552388,00	100324561,00	360318715,00	0,00	360318715,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	717784184,00	974394286,00	164314266,00	1527864204,00	0,00	1527864204,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	37007618,00	37007619,00	0,00	74015237,00	0,00	74015237,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	37007618,00	37007619,00	0,00	74015237,00	0,00	74015237,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	87583834,00	0,00	0,00	87583834,00	0,00	87583834,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87583834,00	0,00	0,00	87583834,00	0,00	87583834,00
6	COSTOS DE VENTAS	48995001129,00	654877803303,00	602287607414,00	101585197018,00	0,00	101585197018,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	48995001129,00	654877803303,00	602287607414,00	101585197018,00	0,00	101585197018,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	48995001129,00	654877803303,00	602287607414,00	101585197018,00	0,00	101585197018,00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	48995001129,00	654877803303,00	602287607414,00	101585197018,00	0,00	101585197018,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1257165410717,00	1257165410717,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	1257165410717,00	1257165410717,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	1257165410717,00	1257165410717,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01.01	MATERIALES	12395270611,00	14655241478,00	1278757326,00	25771754763,00	0,00	25771754763,00
7.4.01.02	GENERALES	28377195532,00	630764233552,00	599287706440,00	59853722644,00	0,00	59853722644,00
7.4.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	1830039590,00	267042834,00	830001348,00	3607081076,00	0,00	3607081076,00
7.4.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56291957,00	17176031,00	4692748,00	68775240,00	0,00	68775240,00
7.4.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	390467700,00	808220185,00	400245800,00	798442085,00	0,00	798442085,00
7.4.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3027700,00	13769600,00	3612500,00	13184800,00	0,00	13184800,00
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4755664614,00	4396727418,00	2391066,00	9150000966,00	0,00	9150000966,00
7.4.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	1152356280,00	1572918683,00	469627378,00	2255647585,00	0,00	2255647585,00
7.4.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	34687145,00	42473522,00	10572808,00	66587859,00	0,00	66587859,00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-48995001129,00	602287607414,00	654877803303,00	-101585197018,00	0,00	-101585197018,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	34185202711,00	34185202711,00	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	177263170222,00	0,00	34185202711,00	143077967511,00	0,00	143077967511,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	176787220476,00	0,00	34185202711,00	142602017765,00	0,00	142602017765,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176787220476,00	0,00	34185202711,00	142602017765,00	0,00	142602017765,00
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)	-217359015331,00	34185202711,00	0,00	-183173812620,00	0,00	-183173812620,00
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)	-177263170222,00	34185202711,00	0,00	-143077967511,00	0,00	-143077967511,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-176787220476,00	34185202711,00	0,00	-142602017765,00	0,00	-142602017765,00
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 POR CONTRA	-473657000,00	0,00	0,00	-473657000,00	0,00	-473657000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	550000000,00	550000000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3157031964,00	150000000,00	400000000,00	3407031964,00	0,00	3407031964,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3157031964,00	150000000,00	400000000,00	3407031964,00	0,00	3407031964,00
9.1.20.01	CIVILES	1200000000,00	0,00	0,00	1200000000,00	0,00	1200000000,00
9.1.20.02	LABORALES	1285000000,00	150000000,00	200000000,00	1335000000,00	0,00	1335000000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1601911964,00	0,00	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	200000000,00	350120000,00	0,00	350120000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3157031964,00	400000000,00	150000000,00	-3407031964,00	0,00	-3407031964,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3157031964,00	400000000,00	150000000,00	-3407031964,00	0,00	-3407031964,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3157031964,00	400000000,00	150000000,00	-3407031964,00	0,00	-3407031964,00