

32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2018 al 30-09-2018
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	188794891921,00	1201707527536,00	1175371436383,00	215130983074,00	53074098116,00	162056884958,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5058824247,00	965699767086,00	967754180914,00	3004410419,00	3004410419,00	0,00
1.1.05	CAJA	255880807,00	387893870,00	437091824,00	206682853,00	206682853,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	63393204,00	364271692,00	422255528,00	5409368,00	5409368,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	192487603,00	23622178,00	14836296,00	201273485,00	201273485,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2048573213,00	685824120037,00	687220913656,00	651779594,00	651779594,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	463620113,00	275899161037,00	275897483729,00	465297421,00	465297421,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	334422300,00	272679157682,00	272863106690,00	150473292,00	150473292,00	0,00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1250530800,00	137245801318,00	138460323237,00	36008881,00	36008881,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	139304386,00	1339581,00	0,00	140643967,00	140643967,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	139304386,00	1339581,00	0,00	140643967,00	140643967,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2615065841,00	279486413598,00	280096175434,00	2005304005,00	2005304005,00	0,00
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2615065841,00	279486413598,00	280096175434,00	2005304005,00	2005304005,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696400,00	5920148500,00	5920148500,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12696400,00	2283079000,00	2283079000,00	12696400,00	0,00	12696400,00
1.2.24.06	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0,00	2283079000,00	2283079000,00	0,00	0,00	0,00
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	3637069500,00	3637069500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	0,00	3637069500,00	43144500,00	3593925000,00	0,00	3593925000,00
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	0,00	0,00	3593925000,00	-3593925000,00	0,00	-3593925000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	19319630917,00	152275572927,00	146940176355,00	24655027489,00	0,00	24655027489,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11284031342,00	128540500138,00	126391160896,00	13433370584,00	0,00	13433370584,00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11284031342,00	128540500138,00	126391160896,00	13433370584,00	0,00	13433370584,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	2486961530,00	2486961530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.15	DONACIONES	0,00	2268077525,00	2268077525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	218884005,00	218884005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8580455036,00	18685715035,00	15421836508,00	11844333563,00	0,00	11844333563,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	594947538,00	90743780,00	337584240,00	348107078,00	0,00	348107078,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	207823357,00	53275118,00	137298629,00	123799846,00	0,00	123799846,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	983415,00	3241327,00	4224742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7776700726,00	18538454810,00	14942728897,00	11372426639,00	0,00	11372426639,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	216698543,00	1106746,00	8374325,00	209430964,00	0,00	209430964,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216698543,00	1106746,00	8374325,00	209430964,00	0,00	209430964,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-761554004,00	2561289478,00	2631843096,00	-832107622,00	0,00	-832107622,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-761554004,00	2561289478,00	2631843096,00	-832107622,00	0,00	-832107622,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4769048,00	6686388,00	9882037,00	1573399,00	1573399,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4769048,00	6686388,00	9882037,00	1573399,00	1573399,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4769048,00	6686388,00	9882037,00	1573399,00	1573399,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	11707373410,00	3389767910,00	2820292402,00	12276848918,00	0,00	12276848918,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11707373410,00	3389767910,00	2820292402,00	12276848918,00	0,00	12276848918,00
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	8787281,00	11775945,00	8827096,00	11736130,00	0,00	11736130,00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	39792554,00	4819825,00	6925972,00	37686407,00	0,00	37686407,00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	982237,00	4163025,00	1886011,00	3259251,00	0,00	3259251,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98710929,00	162545712,00	111403856,00	149852785,00	0,00	149852785,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11559100409,00	3206463403,00	2691249467,00	12074314345,00	0,00	12074314345,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105434557136,00	4202723668,00	22349468653,00	125112312151,00	0,00	125112312151,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7233769340,00	79370694,00	6317647,00	7306822387,00	0,00	7306822387,00

1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	102711199,00	0,00	1871101,00	100840098,00	0,00	100840098,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4680127842,00	76401285,00	4446546,00	4752082581,00	0,00	4752082581,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2450930299,00	2969409,00	0,00	2453899708,00	0,00	2453899708,00
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	1474976752,00	46083226,00	17311987,00	1503747991,00	0,00	1503747991,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1474976752,00	46083226,00	17311987,00	1503747991,00	0,00	1503747991,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1511531110,00	22848000,00	257620415,00	1276758695,00	0,00	1276758695,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	939195416,00	22848000,00	256215957,00	705827459,00	0,00	705827459,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	572335694,00	0,00	1404458,00	570931236,00	0,00	570931236,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	212396754133,00	40305132884,00	15509955631,00	237191931386,00	0,00	237191931386,00
1.6.75.01	AÉREO	212153466820,00	40305132884,00	15509955631,00	236948644073,00	0,00	236948644073,00
1.6.75.02	TERRESTRE	243287313,00	0,00	0,00	243287313,00	0,00	243287313,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13046445,00	0,00	488000,00	12558445,00	0,00	12558445,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13046445,00	0,00	488000,00	12558445,00	0,00	12558445,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-117212565886,00	1573788864,00	6557774973,00	-122196551995,00	0,00	-122196551995,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3518770721,00	1440045,00	72883754,00	-3590214430,00	0,00	-3590214430,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-11359307,00	0,00	227650,00	-11586957,00	0,00	-11586957,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1083185801,00	2314417,00	25262012,00	-1106133396,00	0,00	-1106133396,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1283454483,00	246389334,00	11629442,00	-1048694591,00	0,00	-1048694591,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-111304305481,00	1323157068,00	6447670615,00	-116428819028,00	0,00	-116428819028,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11490093,00	488000,00	101500,00	-11103593,00	0,00	-11103593,00
1.9	OTROS ACTIVOS	47257040763,00	32388361057,00	29577287522,00	50068114298,00	50068114298,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1796712436,00	6735458121,00	5633075062,00	2899095495,00	2899095495,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	225296885,00	1296578400,00	422383616,00	1099491669,00	1099491669,00	0,00
1.9.05.02	INTERESES	64187888,00	876822662,00	786591949,00	154418601,00	154418601,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1477542063,00	3685634092,00	3648296743,00	1514879412,00	1514879412,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29685600,00	876422967,00	775802754,00	130305813,00	130305813,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2036210594,00	2707711955,00	2213561023,00	2530361526,00	2530361526,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2036210594,00	2707711955,00	2213561023,00	2530361526,00	2530361526,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7913732340,00	6796119724,00	10880001241,00	3829850823,00	3829850823,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	805987752,00	704696658,00	287913767,00	1222770643,00	1222770643,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	478315582,00	278822881,00	38608333,00	718530130,00	718530130,00	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	5397874000,00	4157057000,00	9501333000,00	53598000,00	53598000,00	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	54685000,00	251730129,00	68222000,00	238193129,00	238193129,00	0,00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	147376531,00	772821339,00	891318581,00	28879289,00	28879289,00	0,00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1029296000,00	630991717,00	92605560,00	1567682157,00	1567682157,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	35510385393,00	16149071257,00	10850650196,00	40808806454,00	40808806454,00	0,00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	31212806813,00	15080518690,00	9842775192,00	36450550311,00	36450550311,00	0,00
1.9.09.02	PARA BIENES	4297578580,00	1068552567,00	1007875004,00	4358256143,00	4358256143,00	0,00
2	PASIVOS	242257523781,00	730730003451,00	750215476111,00	261742996441,00	89723623711,00	172019372730,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	24135986355,00	165420100937,00	179662453504,00	38378338922,00	24614029942,00	13764308980,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	16422616500,00	97007547219,00	99778035471,00	19193104752,00	19193104752,00	0,00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	16422616500,00	97007547219,00	99778035471,00	19193104752,00	19193104752,00	0,00
2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	5594917217,00	22177825945,00	22003833918,00	5420925190,00	5420925190,00	0,00
2.3.16.07	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5594917217,00	22177825945,00	22003833918,00	5420925190,00	5420925190,00	0,00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	2118452638,00	4623472773,00	57880584115,00	13764308980,00	0,00	13764308980,00
2.3.17.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2118452638,00	4623472773,00	57880584115,00	13764308980,00	0,00	13764308980,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	65618527298,00	232758956518,00	238072352257,00	70931923037,00	62694771264,00	8237151773,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19522592949,00	67590803589,00	65067582729,00	16999372089,00	16999372089,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19522592949,00	67590803589,00	65067582729,00	16999372089,00	16999372089,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	62620523,00	62620523,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	62620523,00	62620523,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2010998890,00	63633750165,00	73185540488,00	29661779213,00	29661779213,00	0,00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	2010998890,00	63633750165,00	73185540488,00	29661779213,00	29661779213,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7579141598,00	7008817665,00	766827840,00	8237151773,00	0,00	8237151773,00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	5277521402,00	2590805902,00	3395801687,00	6082517187,00	0,00	6082517187,00

2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2301620196,00	4418011763,00	4271026153,00	2154634586,00	0,00	2154634586,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	127885743,00	1698084281,00	1691841131,00	121642593,00	121642593,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	54778300,00	1045976404,00	1041892397,00	50694293,00	50694293,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72026300,00	215034500,00	213956500,00	70948300,00	70948300,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	11202647,00	11202647,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	10413727,00	10413727,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1081143,00	404660720,00	403579577,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	10796283,00	10796283,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	527631721,00	3316610470,00	3323667587,00	534688838,00	534688838,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	25344291,00	172793778,00	169441351,00	21991864,00	21991864,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	11113117,00	56308199,00	53952971,00	8757889,00	8757889,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	73850242,00	439929132,00	445756974,00	79678084,00	79678084,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3533411,00	46840190,00	46963174,00	3656395,00	3656395,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	8029664,00	64568786,00	71582663,00	15043541,00	15043541,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	77210525,00	308425645,00	312024372,00	80809252,00	80809252,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	44426955,00	390349200,00	361896400,00	15974155,00	15974155,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	107465055,00	647713128,00	659087403,00	118839330,00	118839330,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	42858461,00	104834335,00	90180153,00	28204279,00	28204279,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4201000,00	632467,00	18706516,00	22275049,00	22275049,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	129599000,00	1084215610,00	1094075610,00	139459000,00	139459000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	268400595,00	1032111086,00	1062751455,00	299040964,00	299040964,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	74015237,00	0,00	37007619,00	111022856,00	111022856,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	268310827,00	299355577,00	31044750,00	31044750,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	2875200,00	2875200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	92535499,00	92535499,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	194385358,00	668389560,00	630977560,00	156973358,00	156973358,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6377420221,00	28867087798,00	24002634997,00	1512967420,00	1512967420,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	9254926207,00	24146380855,00	17793441695,00	2901987047,00	2901987047,00	0,00
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	71677090,00	94987160,00	23310070,00	23310070,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-1352150927,00	2080048287,00	2767545387,00	-664653827,00	-664653827,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1147330609,00	2044981307,00	2615503085,00	-576808831,00	-576808831,00	0,00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-378024450,00	524000259,00	731157670,00	-170867039,00	-170867039,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	9285495855,00	4929176168,00	1921276322,00	6277596009,00	6277596009,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	9285495855,00	4929176168,00	1921276322,00	6277596009,00	6277596009,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1819969726,00	54619894773,00	60087609185,00	7287684138,00	7287684138,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	84564900,00	354692622,00	300897586,00	30769864,00	30769864,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	1544919801,00	1544919801,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	67434857,00	67434857,00	67434857,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	5358400,00	20448500,00	24915500,00	9825400,00	9825400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	31594575,00	365132491,00	349669847,00	16131931,00	16131931,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	817614333,00	3637729783,00	3641902765,00	821787315,00	821787315,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	64321281,00	646207159,00	608278617,00	26392739,00	26392739,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	193796390,00	45598196479,00	51482389884,00	6077989795,00	6077989795,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	622719847,00	2452567938,00	2067200328,00	237352237,00	237352237,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69544370545,00	6287341320,00	6943432539,00	70200461764,00	2387513505,00	67812948259,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1794127397,00	4764805787,00	5354242857,00	2383564467,00	2383564467,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1144403,00	3426751118,00	3427035631,00	1428916,00	1428916,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	560508412,00	38464668,00	301181925,00	823225669,00	823225669,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	33555230,00	2816353,00	43071626,00	73810503,00	73810503,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	511072042,00	256192497,00	228759149,00	483638694,00	483638694,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	209918038,00	94743398,00	79755462,00	194930102,00	194930102,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	99308302,00	366832413,00	267524111,00	267524111,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	139661940,00	11753235,00	78664658,00	206573363,00	206573363,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	118025332,00	148192616,00	135727893,00	105560609,00	105560609,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	30906900,00	90109500,00	88187100,00	28984500,00	28984500,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	133951100,00	412929100,00	412926700,00	133948700,00	133948700,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	11136500,00	52434400,00	60854800,00	19556900,00	19556900,00	0,00

2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	44247500,00	131110600,00	131245500,00	44382400,00	44382400,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	67750243148,00	1522535533,00	1589189682,00	67816897297,00	3949038,00	67812948259,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	528509472,00	528509472,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	3949038,00	15176800,00	15176800,00	3949038,00	3949038,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	57355790636,00	978849261,00	714936428,00	57091877803,00	0,00	57091877803,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	5991433952,00	0,00	330566982,00	6322000934,00	0,00	6322000934,00
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	27309000,00	27309000,00	27309000,00	0,00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0,00	0,00	27309000,00	27309000,00	27309000,00	0,00
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	0,00	0,00	27309000,00	27309000,00	27309000,00	0,00
2.7	PROVISIONES	49805032257,00	25124890974,00	30886645446,00	55566786729,00	0,00	55566786729,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	230000000,00	40000000,00	40000000,00	230000000,00	0,00	230000000,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	80000000,00	40000000,00	0,00	40000000,00	0,00	40000000,00
2.7.01.05	LABORALES	150000000,00	0,00	40000000,00	190000000,00	0,00	190000000,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	49575032257,00	25084890974,00	30846645446,00	55336786729,00	0,00	55336786729,00
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	10635310955,00	6963244389,00	8869580758,00	12541647324,00	0,00	12541647324,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	38939721302,00	18121646585,00	21977064688,00	42795139405,00	0,00	42795139405,00
2.9	OTROS PASIVOS	33153607326,00	301138713702,00	294623283365,00	26638176989,00	0,00	26638176989,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13000000,00	0,00	0,00	13000000,00	0,00	13000000,00
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	13000000,00	0,00	0,00	13000000,00	0,00	13000000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23393034816,00	270515372494,00	271997339835,00	24875002157,00	0,00	24875002157,00
2.9.10.07	VENTAS	23393034816,00	270515372494,00	271997339835,00	24875002157,00	0,00	24875002157,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9747572510,00	30623341208,00	22625943530,00	1750174832,00	0,00	1750174832,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	9747572510,00	17233564228,00	8625703790,00	1139712072,00	0,00	1139712072,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	13389776980,00	14000239740,00	610462760,00	0,00	610462760,00
3	PATRIMONIO	-58306400743,00	701115845,00	1855752002,00	-57151764586,00	0,00	-57151764586,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-58306400743,00	701115845,00	1855752002,00	-57151764586,00	0,00	-57151764586,00
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	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	-82603571410,00	701115845,00	1855752002,00	-81448935253,00	0,00	-81448935253,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-82603571410,00	701115845,00	1855752002,00	-81448935253,00	0,00	-81448935253,00
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	-13345565480,00	0,00	0,00	-13345565480,00	0,00	-13345565480,00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-13345565480,00	0,00	0,00	-13345565480,00	0,00	-13345565480,00
4	INGRESOS	134274215963,00	140642997097,00	213003421739,00	206634640605,00	0,00	206634640605,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	109441479654,00	49489451716,00	107299707096,00	167251735034,00	0,00	167251735034,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	113905732373,00	43996629788,00	103818582349,00	173727684934,00	0,00	173727684934,00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	111469302460,00	43528946952,00	102130719683,00	170071075191,00	0,00	170071075191,00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	2436429913,00	467682836,00	1687862666,00	3656609743,00	0,00	3656609743,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	361565592,00	2799274938,00	3398661288,00	960951942,00	0,00	960951942,00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	358689459,00	2799274938,00	3398661288,00	958075809,00	0,00	958075809,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2876133,00	0,00	0,00	2876133,00	0,00	2876133,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4825818311,00	2693546990,00	82463459,00	-7436901842,00	0,00	-7436901842,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-4825818311,00	2693546990,00	82463459,00	-7436901842,00	0,00	-7436901842,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20772005993,00	34281518261,00	45157456224,00	31647943956,00	0,00	31647943956,00
4.4.30	SUBVENCIONES	20772005993,00	34281518261,00	45157456224,00	31647943956,00	0,00	31647943956,00
4.4.30.04	DONACIONES	4349578503,00	0,00	2268077525,00	6617656028,00	0,00	6617656028,00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	16422427490,00	34281518261,00	42889378699,00	25030287928,00	0,00	25030287928,00

4.8	OTROS INGRESOS	4060730316,00	56872027120,00	60546258419,00	7734961615,00	0,00	7734961615,00
4.8.02	FINANCIEROS	50411727,00	0,00	19907596,00	70319323,00	0,00	70319323,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46688033,00	0,00	11439308,00	58127341,00	0,00	58127341,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	3723694,00	0,00	3241327,00	6965021,00	0,00	6965021,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	5226961,00	5226961,00	0,00	5226961,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1882324206,00	18457195057,00	17902166188,00	1327295337,00	0,00	1327295337,00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49975237,00	176915479,00	126940242,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	5696601045,00	5696601045,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	289292,00	190537379,00	190248087,00	0,00	190248087,00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1277788471,00	9413785715,00	9054871840,00	918874596,00	0,00	918874596,00
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	386114921,00	2602445597,00	2384277392,00	167946716,00	0,00	167946716,00
4.8.06.46	PRÉSTAMOS POR COBRAR	168445577,00	567157929,00	448938290,00	50225938,00	0,00	50225938,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2127994383,00	38414832063,00	42624184635,00	6337346955,00	0,00	6337346955,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	23281902120,00	25657045931,00	2375143811,00	0,00	2375143811,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	942344173,00	11090917263,00	12692551230,00	2543978140,00	0,00	2543978140,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	1092621055,00	12587836,00	90743780,00	1170776999,00	0,00	1170776999,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93029155,00	4029424844,00	4183843694,00	247448005,00	0,00	247448005,00
5	GASTOS	27845250062,00	44148386576,00	30700980383,00	41292656255,00	0,00	41292656255,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15596362125,00	10427355401,00	3459273099,00	22564444427,00	0,00	22564444427,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2255817993,00	1162847651,00	31191552,00	3387474092,00	0,00	3387474092,00
5.1.01.01	SUELDOS	1923133233,00	974156373,00	0,00	2897289606,00	0,00	2897289606,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	117464082,00	69077594,00	0,00	186541676,00	0,00	186541676,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88300272,00	44150136,00	0,00	132450408,00	0,00	132450408,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	123140084,00	73994668,00	31191552,00	165943200,00	0,00	165943200,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	573372,00	191124,00	0,00	764496,00	0,00	764496,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3206950,00	1277756,00	0,00	4484706,00	0,00	4484706,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1812286021,00	2033505202,00	1408520856,00	2437270367,00	0,00	2437270367,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	16194540,00	6121800,00	0,00	22316340,00	0,00	22316340,00
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	27371298,00	15078738,00	0,00	42450036,00	0,00	42450036,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1712636633,00	2012304664,00	1408520856,00	2316420441,00	0,00	2316420441,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	402663035,00	205877805,00	3300,00	608537540,00	0,00	608537540,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	82407920,00	43001300,00	0,00	125409220,00	0,00	125409220,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17983615,00	10708505,00	3300,00	28688820,00	0,00	28688820,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	54555900,00	22863700,00	0,00	77419600,00	0,00	77419600,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	247715600,00	129304300,00	0,00	377019900,00	0,00	377019900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9981200,00	6252700,00	0,00	16233900,00	0,00	16233900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5988300,00	3751400,00	0,00	9739700,00	0,00	9739700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3992900,00	2501300,00	0,00	6494200,00	0,00	6494200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	611381439,00	359221393,00	40292095,00	930310737,00	0,00	930310737,00
5.1.07.01	VACACIONES	128384235,00	73290504,00	8984310,00	192690429,00	0,00	192690429,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	177640842,00	64314410,00	231706,00	241723546,00	0,00	241723546,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	11567940,00	46309729,00	0,00	57877669,00	0,00	57877669,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	55923668,00	25971478,00	0,00	81895146,00	0,00	81895146,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	51935729,00	26955389,00	0,00	78891118,00	0,00	78891118,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	171152195,00	120467479,00	31076079,00	260543595,00	0,00	260543595,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	14776830,00	1912404,00	0,00	16689234,00	0,00	16689234,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	619879452,00	284233539,00	2044043,00	902068948,00	0,00	902068948,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	507485347,00	228260995,00	2044043,00	733702299,00	0,00	733702299,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	69921025,00	43829659,00	0,00	113750684,00	0,00	113750684,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	4453080,00	3072885,00	0,00	7525965,00	0,00	7525965,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	38020000,00	9070000,00	0,00	47090000,00	0,00	47090000,00
5.1.11	GENERALES	6194961811,00	4219235152,00	1408207569,00	9005989394,00	0,00	9005989394,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	396588778,00	181384066,00	70000,00	577902844,00	0,00	577902844,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	166651478,00	372277235,00	85730009,00	453198704,00	0,00	453198704,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	61397846,00	71287751,00	22837788,00	109847809,00	0,00	109847809,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	396260734,00	313052262,00	39296774,00	670016222,00	0,00	670016222,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	704063236,00	770832186,00	24641904,00	1450253518,00	0,00	1450253518,00

5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1008077389,00	235114984,00	239560531,00	1003631842,00	0,00	1003631842,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16144033,00	7018999,00	2560000,00	20603032,00	0,00	20603032,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	27400,00	0,00	0,00	27400,00	0,00	27400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	184032215,00	646760042,00	630360612,00	200431645,00	0,00	200431645,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	303064466,00	101395296,00	280000000,00	124459762,00	0,00	124459762,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	883332414,00	457670213,00	0,00	1341002627,00	0,00	1341002627,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394964246,00	250901323,00	33221897,00	612643672,00	0,00	612643672,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	141261909,00	69577002,00	20237011,00	190601900,00	0,00	190601900,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	27997211,00	373350,00	2100,00	28368461,00	0,00	28368461,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	71739,00	54966,00	16483,00	110222,00	0,00	110222,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	165333461,00	1304883,00	684540,00	165953804,00	0,00	165953804,00
5.1.11.78	COMISIONES	21757590,00	9374904,00	0,00	31132494,00	0,00	31132494,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1151894684,00	621248580,00	15198252,00	1757945012,00	0,00	1757945012,00
5.1.11.80	SERVICIOS	163703721,00	102102271,00	13789668,00	252016324,00	0,00	252016324,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	8337261,00	7504839,00	0,00	15842100,00	0,00	15842100,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3689391174,00	2156181959,00	569013684,00	5276559449,00	0,00	5276559449,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2408000,00	0,00	0,00	2408000,00	0,00	2408000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	971032370,00	452262941,00	372013499,00	1051281812,00	0,00	1051281812,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	92535499,00	0,00	92535499,00	0,00	92535499,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2075200,00	2875200,00	0,00	4950400,00	0,00	4950400,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	1763749,00	97293602,00	97214500,00	1842851,00	0,00	1842851,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	503496654,00	304991010,00	16162119,00	792325545,00	0,00	792325545,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	23439820,00	16335824,00	42936,00	39732708,00	0,00	39732708,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2185175381,00	1189887883,00	83580630,00	3291482634,00	0,00	3291482634,00
5.2	DE VENTAS	2737056344,00	1509683824,00	53347355,00	4193392813,00	0,00	4193392813,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	406684740,00	214782499,00	7962210,00	613505029,00	0,00	613505029,00
5.2.02.01	SUELDOS	338388668,00	179279677,00	0,00	517668345,00	0,00	517668345,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	30729395,00	15952546,00	0,00	46681941,00	0,00	46681941,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	34765595,00	18110321,00	7962210,00	44913706,00	0,00	44913706,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	1623825,00	793899,00	0,00	2417724,00	0,00	2417724,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1177257,00	646056,00	0,00	1823313,00	0,00	1823313,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12959179,00	0,00	0,00	12959179,00	0,00	12959179,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	12959179,00	0,00	0,00	12959179,00	0,00	12959179,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74248000,00	39675200,00	0,00	113923200,00	0,00	113923200,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	15765100,00	8288500,00	0,00	24053600,00	0,00	24053600,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5355600,00	2552100,00	0,00	7907700,00	0,00	7907700,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3713300,00	2426800,00	0,00	6140100,00	0,00	6140100,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	17152400,00	26407800,00	0,00	43560200,00	0,00	43560200,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	32261600,00	0,00	0,00	32261600,00	0,00	32261600,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3008300,00	1499100,00	0,00	4507400,00	0,00	4507400,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	1804900,00	899400,00	0,00	2704300,00	0,00	2704300,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	1203400,00	599700,00	0,00	1803100,00	0,00	1803100,00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	126794690,00	78087231,00	7288804,00	197593117,00	0,00	197593117,00
5.2.08.01	VACACIONES	24333660,00	12136211,00	0,00	36469871,00	0,00	36469871,00
5.2.08.02	CESANTÍAS	34455768,00	12391504,00	0,00	46847272,00	0,00	46847272,00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1833362,00	10012621,00	1745994,00	10099989,00	0,00	10099989,00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	9152962,00	4168044,00	0,00	13321006,00	0,00	13321006,00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	8749968,00	4346690,00	0,00	13096658,00	0,00	13096658,00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	33135637,00	23032161,00	5542810,00	50624988,00	0,00	50624988,00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	15133333,00	12000000,00	0,00	27133333,00	0,00	27133333,00
5.2.11	GENERALES	2062313435,00	1020797447,00	4878757,00	3078232125,00	0,00	3078232125,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	925000,00	0,00	925000,00	0,00	925000,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	277783958,00	20771521,00	3466542,00	295088937,00	0,00	295088937,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	27806154,00	16767250,00	1173000,00	43400404,00	0,00	43400404,00
5.2.11.73	SERVICIOS	1754246578,00	981150483,00	0,00	2735397061,00	0,00	2735397061,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2476745,00	1183193,00	239215,00	3420723,00	0,00	3420723,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51048000,00	154842347,00	33217584,00	172672763,00	0,00	172672763,00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	51048000,00	153405905,00	33217584,00	171236321,00	0,00	171236321,00

5.2.12.09	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	1436442,00	0,00	1436442,00	0,00	1436442,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1024528130,00	3489202445,00	2818575839,00	1695154736,00	0,00	1695154736,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	297340098,00	2631843096,00	2561289478,00	367893716,00	0,00	367893716,00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	297340098,00	2631843096,00	2561289478,00	367893716,00	0,00	367893716,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	241798591,00	115915041,00	10486009,00	347227623,00	0,00	347227623,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	114908363,00	72883754,00	10486009,00	177306108,00	0,00	177306108,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	455300,00	227650,00	0,00	682950,00	0,00	682950,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89174490,00	25262012,00	0,00	114436502,00	0,00	114436502,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25119439,00	11629442,00	0,00	36748881,00	0,00	36748881,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11937999,00	5810683,00	0,00	17748682,00	0,00	17748682,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	203000,00	101500,00	0,00	304500,00	0,00	304500,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	190700000,00	112169712,00	11700000,00	291169712,00	0,00	291169712,00
5.3.68.05	LABORALES	150000000,00	101009712,00	0,00	251009712,00	0,00	251009712,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	40700000,00	11160000,00	11700000,00	40160000,00	0,00	40160000,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	294689441,00	629274596,00	235100352,00	688863685,00	0,00	688863685,00
5.3.73.07	DESMANTELAMIENTOS	294689441,00	629274596,00	235100352,00	688863685,00	0,00	688863685,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4475021714,00	2330698048,00	0,00	6805719762,00	0,00	6805719762,00
5.4.24	SUBVENCIONES	4475021714,00	2330698048,00	0,00	6805719762,00	0,00	6805719762,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	4475021714,00	2330698048,00	0,00	6805719762,00	0,00	6805719762,00
5.8	OTROS GASTOS	4012281749,00	26391446858,00	24369784090,00	6033944517,00	0,00	6033944517,00
5.8.02	COMISIONES	1168265296,00	603661346,00	54585221,00	1717341421,00	0,00	1717341421,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1168265296,00	603661346,00	54585221,00	1717341421,00	0,00	1717341421,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	794234463,00	18216007888,00	17752497758,00	1257744593,00	0,00	1257744593,00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	760124674,00	641934640,00	118190034,00	0,00	118190034,00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	306822614,00	1530968958,00	1417057653,00	420733919,00	0,00	420733919,00
5.8.03.03	PRÉSTAMOS POR COBRAR	442968074,00	2952640077,00	3395608151,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39165275,00	1098825596,00	1137990871,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	10845155684,00	10158922544,00	686233140,00	0,00	686233140,00
5.8.03.36	INVERSIONES	5278500,00	43144500,00	15835500,00	32587500,00	0,00	32587500,00
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	773462051,00	773462051,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	0,00	211686348,00	211686348,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	1888182919,00	1258131785,00	333055273,00	2813259431,00	0,00	2813259431,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	360318715,00	117188381,00	45480700,00	432026396,00	0,00	432026396,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1527864204,00	1140943404,00	287574573,00	2381233035,00	0,00	2381233035,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	74015237,00	37007619,00	0,00	111022856,00	0,00	111022856,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	74015237,00	37007619,00	0,00	111022856,00	0,00	111022856,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	87583834,00	6276638220,00	6229645838,00	134576216,00	0,00	134576216,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87583834,00	6241743457,00	6229645838,00	99681453,00	0,00	99681453,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0,00	34894763,00	0,00	34894763,00	0,00	34894763,00
6	COSTOS DE VENTAS	101585197018,00	70310777479,00	17093741366,00	154802233131,00	0,00	154802233131,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	101585197018,00	70310777479,00	17093741366,00	154802233131,00	0,00	154802233131,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	101585197018,00	70310777479,00	17093741366,00	154802233131,00	0,00	154802233131,00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	101585197018,00	70310777479,00	17093741366,00	154802233131,00	0,00	154802233131,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	87404518845,00	87404518845,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	87404518845,00	87404518845,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	87404518845,00	87404518845,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01.01	MATERIALES	25771754763,00	14690701046,00	1294821881,00	39167633928,00	0,00	39167633928,00
7.4.01.02	GENERALES	59853722644,00	45831895901,00	14708659764,00	90976958781,00	0,00	90976958781,00
7.4.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	3607081076,00	1721330564,00	47799673,00	5280611967,00	0,00	5280611967,00
7.4.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	68775240,00	49772511,00	2307000,00	116240751,00	0,00	116240751,00
7.4.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	798442085,00	438501090,00	2505295,00	1234437880,00	0,00	1234437880,00
7.4.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13184800,00	17163700,00	0,00	30348500,00	0,00	30348500,00
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	915000966,00	6293704113,00	934291317,00	14509413762,00	0,00	14509413762,00
7.4.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	2255647585,00	1234974515,00	103356436,00	3387265664,00	0,00	3387265664,00
7.4.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	66587859,00	32734039,00	0,00	99321898,00	0,00	99321898,00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-101585197018,00	17093741366,00	70310777479,00	-154802233131,00	0,00	-154802233131,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	7200734985,00	7200734985,00	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	143077967511,00	0,00	7200734985,00	135877232526,00	0,00	135877232526,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	142602017765,00	0,00	7200734985,00	135401282780,00	0,00	135401282780,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142602017765,00	0,00	7200734985,00	135401282780,00	0,00	135401282780,00
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)	-183173812620,00	7200734985,00	0,00	-175973077635,00	0,00	-175973077635,00
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)	-143077967511,00	7200734985,00	0,00	-135877232526,00	0,00	-135877232526,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-142602017765,00	7200734985,00	0,00	-135401282780,00	0,00	-135401282780,00
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	145320000,00	145320000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3407031964,00	143160000,00	2160000,00	3266031964,00	0,00	3266031964,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3407031964,00	143160000,00	2160000,00	3266031964,00	0,00	3266031964,00
9.1.20.01	CIVILES	120000000,00	0,00	0,00	120000000,00	0,00	120000000,00
9.1.20.02	LABORALES	1335000000,00	122000000,00	1000000,00	1214000000,00	0,00	1214000000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	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	350120000,00	21160000,00	1160000,00	330120000,00	0,00	330120000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3407031964,00	2160000,00	143160000,00	-3266031964,00	0,00	-3266031964,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3407031964,00	2160000,00	143160000,00	-3266031964,00	0,00	-3266031964,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3407031964,00	2160000,00	143160000,00	-3266031964,00	0,00	-3266031964,00