

**32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
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 | 215130983074,00 | 2202616065891,00 | 2196462747707,00 | 221284301258,00 | 61432285889,00 | 159852015369,00 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3004410419,00 | 1849479991387,00 | 1849596716986,00 | 2887684820,00 | 2887684820,00 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 206682853,00 | 557590853,00 | 764267015,00 | 6691,00 | 6691,00 | 0,00 |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | 5409368,00 | 411234962,00 | 416637639,00 | 6691,00 | 6691,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 201273485,00 | 146355891,00 | 347629376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 651779594,00 | 1201946698945,00 | 1201929044044,00 | 669434495,00 | 669434495,00 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 465297421,00 | 637671075614,00 | 637688604699,00 | 447768336,00 | 447768336,00 | 0,00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 150473292,00 | 364421630138,00 | 364394818131,00 | 177285299,00 | 177285299,00 | 0,00 |
| 1.1.10.11 | DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 36008881,00 | 199853993193,00 | 199845621214,00 | 44380860,00 | 44380860,00 | 0,00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 140643967,00 | 1057737,00 | 0,00 | 141701704,00 | 141701704,00 | 0,00 |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 140643967,00 | 1057737,00 | 0,00 | 141701704,00 | 141701704,00 | 0,00 |
| 1.1.33 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2005304005,00 | 646974643852,00 | 646903405927,00 | 2076541930,00 | 2076541930,00 | 0,00 |
| 1.1.33.90 | OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2005304005,00 | 646974643852,00 | 646903405927,00 | 2076541930,00 | 2076541930,00 | 0,00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 12696400,00 | 13859022500,00 | 13859022500,00 | 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 | 11575943500,00 | 11575943500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.34.01 | DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD | 3593925000,00 | 44248500,00 | 3638173500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.34.02 | OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR) | -3593925000,00 | 11531695000,00 | 793770000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 24655027489,00 | 263487095963,00 | 253577865724,00 | 34564257728,00 | 0,00 | 34564257728,00 |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13433370584,00 | 165593523711,00 | 165882101152,00 | 13144793143,00 | 0,00 | 13144793143,00 |
| 1.3.17.02 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 13433370584,00 | 165593523711,00 | 165882101152,00 | 13144793143,00 | 0,00 | 13144793143,00 |
| 1.3.24 | SUBVENCIONES POR COBRAR | 0,00 | 3273969526,00 | 3273969526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.24.15 | DONACIONES | 0,00 | 3051090770,00 | 3051090770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.24.95 | OTRAS SUBVENCIONES | 0,00 | 222878756,00 | 222878756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 11844333563,00 | 91405150238,00 | 81326052453,00 | 21923431348,00 | 0,00 | 21923431348,00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | 348107078,00 | 52165279418,00 | 37154312440,00 | 15359074056,00 | 0,00 | 15359074056,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 123799846,00 | 261119407,00 | 264476208,00 | 120443045,00 | 0,00 | 120443045,00 |
| 1.3.84.35 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 1300093,00 | 1300093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 11372426639,00 | 38977451320,00 | 43905963712,00 | 6443914247,00 | 0,00 | 6443914247,00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 209430964,00 | 541159165,00 | 457168574,00 | 293421555,00 | 0,00 | 293421555,00 |
| 1.3.85.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 209430964,00 | 541159165,00 | 457168574,00 | 293421555,00 | 0,00 | 293421555,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -832107622,00 | 2673293323,00 | 2638574019,00 | -797388318,00 | 0,00 | -797388318,00 |
| 1.3.86.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -832107622,00 | 2673293323,00 | 2638574019,00 | -797388318,00 | 0,00 | -797388318,00 |
| 1.4 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 1573399,00 | 3146798,00 | 3146798,00 | 1573399,00 | 1573399,00 | 0,00 |
| 1.4.15 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 1573399,00 | 3146798,00 | 3146798,00 | 1573399,00 | 1573399,00 | 0,00 |
| 1.4.15.25 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 1573399,00 | 3146798,00 | 3146798,00 | 1573399,00 | 1573399,00 | 0,00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 12276848918,00 | 5262341753,00 | 4682073826,00 | 12857116845,00 | 0,00 | 12857116845,00 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12276848918,00 | 5262341753,00 | 4682073826,00 | 12857116845,00 | 0,00 | 12857116845,00 |
| 1.5.14.01 | ENVASES Y EMPAQUES | 11736130,00 | 19913445,00 | 13868279,00 | 17781296,00 | 0,00 | 17781296,00 |
| 1.5.14.03 | MEDICAMENTOS | 37686407,00 | 55745270,00 | 10042457,00 | 83389220,00 | 0,00 | 83389220,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.5.14.17 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 3259251,00 | 0,00 | 1495665,00 | 1763586,00 | 0,00 | 1763586,00 |
| 1.5.14.23 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 149852785,00 | 97727966,00 | 180213190,00 | 67367561,00 | 0,00 | 67367561,00 |
| 1.5.14.90 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12074314345,00 | 5088955072,00 | 4476454235,00 | 12686815182,00 | 0,00 | 12686815182,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 125112312151,00 | 15498870110,00 | 28208749164,00 | 112402433097,00 | 0,00 | 112402433097,00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 7306822387,00 | 296089984,00 | 194103,00 | 7602718268,00 | 0,00 | 7602718268,00 |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100840098,00 | 0,00 | 0,00 | 100840098,00 | 0,00 | 100840098,00 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 4752082581,00 | 53703888,00 | 194103,00 | 4805592366,00 | 0,00 | 4805592366,00 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2453899708,00 | 242386096,00 | 0,00 | 2696285804,00 | 0,00 | 2696285804,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 17045242,00 | 0,00 | 643576,00 | 16401666,00 | 0,00 | 16401666,00 |
| 1.6.60.09 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO | 17045242,00 | 0,00 | 643576,00 | 16401666,00 | 0,00 | 16401666,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1503747991,00 | 117905033,00 | 107807150,00 | 1513845874,00 | 0,00 | 1513845874,00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 1503747991,00 | 117905033,00 | 107807150,00 | 1513845874,00 | 0,00 | 1513845874,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1276758695,00 | 54597200,00 | 27298600,00 | 1304057295,00 | 0,00 | 1304057295,00 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 705827459,00 | 54597200,00 | 27298600,00 | 733126059,00 | 0,00 | 733126059,00 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 570931236,00 | 0,00 | 0,00 | 570931236,00 | 0,00 | 570931236,00 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 237191931386,00 | 4926174790,00 | 17496032315,00 | 224622073861,00 | 0,00 | 224622073861,00 |
| 1.6.75.01 | AÉREO | 236948644073,00 | 4926174790,00 | 17496032315,00 | 224378786548,00 | 0,00 | 224378786548,00 |
| 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 | 12558445,00 | 0,00 | 0,00 | 12558445,00 | 0,00 | 12558445,00 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 12558445,00 | 0,00 | 0,00 | 12558445,00 | 0,00 | 12558445,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -122196551995,00 | 10104103103,00 | 10576773420,00 | -122669222312,00 | 0,00 | -122669222312,00 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -3590214430,00 | 5110833,00 | 76499464,00 | -3661603061,00 | 0,00 | -3661603061,00 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -11586957,00 | 643576,00 | 227650,00 | -11171031,00 | 0,00 | -11171031,00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -1106133396,00 | 182893332,00 | 121697202,00 | -1044937266,00 | 0,00 | -1044937266,00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -1048694591,00 | 0,00 | 36753965,00 | -1085448556,00 | 0,00 | -1085448556,00 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -116428819028,00 | 9915455362,00 | 10341493639,00 | -116854857305,00 | 0,00 | -116854857305,00 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -11103593,00 | 0,00 | 101500,00 | -11205093,00 | 0,00 | -11205093,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 50068114298,00 | 55025597380,00 | 46535172709,00 | 58558538969,00 | 58543027670,00 | 15511299,00 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2899095495,00 | 8767227817,00 | 10100000543,00 | 1566322769,00 | 1566322769,00 | 0,00 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 1099491669,00 | 3883779136,00 | 3420310367,00 | 1562960438,00 | 1562960438,00 | 0,00 |
| 1.9.05.02 | INTERESES | 154418601,00 | 421070392,00 | 575488993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.04 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 1514879412,00 | 3500951219,00 | 5012468300,00 | 3362331,00 | 3362331,00 | 0,00 |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 130305813,00 | 961427070,00 | 1091732883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2530361526,00 | 6555122929,00 | 8305262835,00 | 780221620,00 | 780221620,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2530361526,00 | 6555122929,00 | 8305262835,00 | 780221620,00 | 780221620,00 | 0,00 |
| 1.9.07 | ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 3829850823,00 | 2356481106,00 | 1060891926,00 | 5125440003,00 | 5125440003,00 | 0,00 |
| 1.9.07.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1222770643,00 | 1133875301,00 | 744885331,00 | 1611760613,00 | 1611760613,00 | 0,00 |
| 1.9.07.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 718530130,00 | 304320009,00 | 54283582,00 | 968566557,00 | 968566557,00 | 0,00 |
| 1.9.07.03 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS | 53598000,00 | 14785000,00 | 0,00 | 68383000,00 | 68383000,00 | 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 | 238193129,00 | 61998480,00 | 0,00 | 300191609,00 | 300191609,00 | 0,00 |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 28879289,00 | 116529822,00 | 85254519,00 | 60154592,00 | 60154592,00 | 0,00 |
| 1.9.07.11 | ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 1567682157,00 | 724972494,00 | 176468494,00 | 2116186157,00 | 2116186157,00 | 0,00 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 40808806454,00 | 37331254229,00 | 27069017405,00 | 51071043278,00 | 51071043278,00 | 0,00 |
| 1.9.09.01 | PARA SERVICIOS | 36450550311,00 | 33861556829,00 | 24006334775,00 | 46305772365,00 | 46305772365,00 | 0,00 |
| 1.9.09.02 | PARA BIENES | 4358256143,00 | 3469697400,00 | 3062682630,00 | 4765270913,00 | 4765270913,00 | 0,00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 15511299,00 | 0,00 | 15511299,00 | 0,00 | 15511299,00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | 0,00 | 15511299,00 | 0,00 | 15511299,00 | 0,00 | 15511299,00 |
| 2 | PASIVOS | 261742996441,00 | 975339433295,00 | 976868839244,00 | 263272402390,00 | 82871016913,00 | 180401385477,00 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 38378338922,00 | 268534666704,00 | 28294855547,00 | 52792227765,00 | 39609829969,00 | 13182397796,00 |
| 2.3.13 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 19193104752,00 | 204806708192,00 | 218578742529,00 | 32965139089,00 | 32965139089,00 | 0,00 |
| 2.3.13.01 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 19193104752,00 | 204806708192,00 | 218578742529,00 | 32965139089,00 | 32965139089,00 | 0,00 |
| 2.3.16 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO | 5420925190,00 | 24490820753,00 | 25714586443,00 | 6644690880,00 | 6644690880,00 | 0,00 |
| 2.3.16.07 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 5420925190,00 | 24490820753,00 | 25714586443,00 | 6644690880,00 | 6644690880,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.3.17 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO | 13764308980,00 | 39237137759,00 | 38655226575,00 | 13182397796,00 | 0,00 | 13182397796,00 |
| 2.3.17.06 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 13764308980,00 | 39237137759,00 | 38655226575,00 | 13182397796,00 | 0,00 | 13182397796,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 70931923037,00 | 300459079268,00 | 278822406722,00 | 49295250491,00 | 41616215084,00 | 7679035407,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 16999372089,00 | 87463962672,00 | 76319226842,00 | 5854636259,00 | 5854636259,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 16999372089,00 | 87463962672,00 | 76319226842,00 | 5854636259,00 | 5854636259,00 | 0,00 |
| 2.4.02 | SUBVENCIONES POR PAGAR | 0,00 | 83888172,00 | 83888172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.02.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 0,00 | 83888172,00 | 83888172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 29661779213,00 | 69623188124,00 | 63004602309,00 | 23043193398,00 | 23043193398,00 | 0,00 |
| 2.4.06.01 | BIENES Y SERVICIOS | 29661779213,00 | 69623188124,00 | 63004602309,00 | 23043193398,00 | 23043193398,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 8237151773,00 | 11297917873,00 | 10739801507,00 | 7679035407,00 | 0,00 | 7679035407,00 |
| 2.4.07.04 | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS | 6082517187,00 | 7770568888,00 | 6706293749,00 | 5018242048,00 | 0,00 | 5018242048,00 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2154634586,00 | 3527348985,00 | 4033507758,00 | 2660793359,00 | 0,00 | 2660793359,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 121642593,00 | 1874113707,00 | 1753066032,00 | 594918,00 | 594918,00 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 50694293,00 | 1148029470,00 | 1097714370,00 | 379193,00 | 379193,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 70948300,00 | 294993200,00 | 224044900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | 0,00 | 10639304,00 | 10639304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 0,00 | 24381751,00 | 24381751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 0,00 | 387156797,00 | 387156797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 0,00 | 8913185,00 | 9128910,00 | 215725,00 | 215725,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 534688838,00 | 4137726755,00 | 4255993559,00 | 652955642,00 | 652955642,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 21991864,00 | 148353930,00 | 173915929,00 | 47553863,00 | 47553863,00 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 8757889,00 | 50417424,00 | 53309699,00 | 11650164,00 | 11650164,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 79678084,00 | 599727360,00 | 631173493,00 | 111124217,00 | 111124217,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 3656395,00 | 47241180,00 | 52650823,00 | 9066038,00 | 9066038,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 15043541,00 | 67606680,00 | 62471736,00 | 9908597,00 | 9908597,00 | 0,00 |
| 2.4.36.10 | PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR | 80809252,00 | 393906988,00 | 381046674,00 | 67948938,00 | 67948938,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 15974155,00 | 372388800,00 | 373337600,00 | 16922955,00 | 16922955,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 118839330,00 | 661294671,00 | 717157255,00 | 174701914,00 | 174701914,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 28204279,00 | 81232294,00 | 113314099,00 | 60286084,00 | 60286084,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 22275049,00 | 140318097,00 | 158073920,00 | 40030872,00 | 40030872,00 | 0,00 |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES | 139459000,00 | 1575239331,00 | 1539542331,00 | 103762000,00 | 103762000,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 299040964,00 | 1004685880,00 | 2146334324,00 | 1440689408,00 | 1440689408,00 | 0,00 |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 111022856,00 | 0,00 | 41927981,00 | 152950837,00 | 152950837,00 | 0,00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 31044750,00 | 250731048,00 | 1352082714,00 | 1132396416,00 | 1132396416,00 | 0,00 |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 2327000,00 | 2327000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 0,00 | 542338,00 | 25024135,00 | 24481797,00 | 24481797,00 | 0,00 |
| 2.4.40.24 | TASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.36 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 156973358,00 | 751085494,00 | 724972494,00 | 130860358,00 | 130860358,00 | 0,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 1512967420,00 | 17813058118,00 | 1889978779,00 | 2599888081,00 | 2599888081,00 | 0,00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 2901987047,00 | 10528363125,00 | 13566511654,00 | 5940135576,00 | 5940135576,00 | 0,00 |
| 2.4.45.04 | DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS | 23310070,00 | 23310070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB) | -664653827,00 | 2191081487,00 | 1544747642,00 | -1310987672,00 | -1310987672,00 | 0,00 |
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS (DB) | -576808831,00 | 2819898028,00 | 1686902901,00 | -1709803958,00 | -1709803958,00 | 0,00 |
| 2.4.45.75 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) | -170867039,00 | 2250405408,00 | 2101816582,00 | -319455865,00 | -319455865,00 | 0,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 6277596009,00 | 28883549100,00 | 28810190444,00 | 6204237353,00 | 6204237353,00 | 0,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 6277596009,00 | 28883549100,00 | 28810190444,00 | 6204237353,00 | 6204237353,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7287684138,00 | 78276988867,00 | 72809324754,00 | 1820020025,00 | 1820020025,00 | 0,00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 30769864,00 | 683168300,00 | 652398436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 0,00 | 6467420739,00 | 6467420739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.46 | SERVICIOS FINANCIEROS | 67434857,00 | 6225505064,00 | 6225505064,00 | 67434857,00 | 67434857,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 9825400,00 | 68927800,00 | 59102400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 16131931,00 | 402439562,00 | 389241717,00 | 2934086,00 | 2934086,00 | 0,00 |
| 2.4.90.53 | COMISIONES | 821787315,00 | 4589157566,00 | 3771466405,00 | 4096154,00 | 4096154,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 26392739,00 | 870913399,00 | 844520660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 6077989795,00 | 55407811826,00 | 51075376959,00 | 1745554928,00 | 1745554928,00 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 237352237,00 | 3561644611,00 | 3324292374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 70200461764,00 | 31187565493,00 | 31147638466,00 | 70160534737,00 | 1644971860,00 | 68515562877,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2383564467,00 | 14753914213,00 | 14015321606,00 | 1644971860,00 | 1644971860,00 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 1428916,00 | 3989233617,00 | 3987804701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 823225669,00 | 1591374385,00 | 1662437645,00 | 894288929,00 | 894288929,00 | 0,00 |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 73810503,00 | 175045830,00 | 229690250,00 | 128454923,00 | 128454923,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 483638694,00 | 3208441568,00 | 3082386098,00 | 357583224,00 | 357583224,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 194930102,00 | 416927302,00 | 373964881,00 | 151967681,00 | 151967681,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 267524111,00 | 3610798165,00 | 3343274054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 206573363,00 | 561332170,00 | 354758807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 105560609,00 | 239811576,00 | 246928070,00 | 112677103,00 | 112677103,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 28984500,00 | 112111100,00 | 83126600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 133948700,00 | 571471700,00 | 437523000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 19556900,00 | 103343100,00 | 83786200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 44382400,00 | 174023700,00 | 129641300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 2286578343,00 | 2286578343,00 | 0,00 | 2286578343,00 |
| 2.5.12.04 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 0,00 | 0,00 | 2286578343,00 | 2286578343,00 | 0,00 | 2286578343,00 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 67816897297,00 | 16433651280,00 | 14845738517,00 | 66228984534,00 | 0,00 | 66228984534,00 |
| 2.5.14.03 | INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA | 3949038,00 | 11847114,00 | 7898076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 57091877803,00 | 13078626910,00 | 914742577,00 | 44927993470,00 | 0,00 | 44927993470,00 |
| 2.5.14.12 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | 6322000934,00 | 519803000,00 | 13911250750,00 | 19713448684,00 | 0,00 | 19713448684,00 |
| 2.5.14.14 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 4399069522,00 | 2823374256,00 | 11847114,00 | 1587542380,00 | 0,00 | 1587542380,00 |
| 2.6 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS | 27309000,00 | 27309000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.01 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN | 27309000,00 | 27309000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.01.02 | OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD | 27309000,00 | 27309000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | PROVISIONES | 55566786729,00 | 70668175797,00 | 79325857012,00 | 64224467944,00 | 0,00 | 64224467944,00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 230000000,00 | 0,00 | 0,00 | 230000000,00 | 0,00 | 230000000,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 40000000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000000,00 | 0,00 | 40000000,00 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | 190000000,00 | 0,00 | 0,00 | 190000000,00 | 0,00 | 190000000,00 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 55336786729,00 | 70668175797,00 | 79325857012,00 | 63994467944,00 | 0,00 | 63994467944,00 |
| 2.7.90.20 | DESMANTELAMIENTOS | 12541647324,00 | 25368228012,00 | 25729473534,00 | 12902892846,00 | 0,00 | 12902892846,00 |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 42795139405,00 | 45299947785,00 | 53596383478,00 | 51091575098,00 | 0,00 | 51091575098,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 26638176989,00 | 304462637033,00 | 304624381497,00 | 26799921453,00 | 0,00 | 26799921453,00 |
| 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 | 24875002157,00 | 267387161300,00 | 268841233526,00 | 26329074383,00 | 0,00 | 26329074383,00 |
| 2.9.10.07 | VENTAS | 24875002157,00 | 267387161300,00 | 268841233526,00 | 26329074383,00 | 0,00 | 26329074383,00 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 1750174832,00 | 37075475733,00 | 35783147971,00 | 457847070,00 | 0,00 | 457847070,00 |
| 2.9.90.03 | INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 1139712072,00 | 26924725212,00 | 25785013140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.90.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 610462760,00 | 10150750521,00 | 9998134831,00 | 457847070,00 | 0,00 | 457847070,00 |
| 3 | PATRIMONIO | -57151764586,00 | 293258678143,00 | 308422341597,00 | -41988101132,00 | 0,00 | -41988101132,00 |
| 3.2 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | -57151764586,00 | 293258678143,00 | 308422341597,00 | -41988101132,00 | 0,00 | -41988101132,00 |
| 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 | -81448935253,00 | 8655282403,00 | 9155807275,00 | -80948410381,00 | 0,00 | -80948410381,00 |
| 3.2.25.02 | PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS | -81448935253,00 | 8655282403,00 | 9155807275,00 | -80948410381,00 | 0,00 | -80948410381,00 |
| 3.2.30 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 283274816740,00 | 295941800163,00 | 12666983423,00 | 0,00 | 12666983423,00 |
| 3.2.30.01 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0,00 | 283274816740,00 | 295941800163,00 | 12666983423,00 | 0,00 | 12666983423,00 |
| 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 | 1328579000,00 | 3324734159,00 | -11349410321,00 | 0,00 | -11349410321,00 |
| 3.2.80.01 | GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO | -13345565480,00 | 1328579000,00 | 3324734159,00 | -11349410321,00 | 0,00 | -11349410321,00 |
| 4 | INGRESOS | 206634640605,00 | 151208751461,00 | 240515911019,00 | 295941800163,00 | 0,00 | 295941800163,00 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 167251735034,00 | 20406720780,00 | 83235141010,00 | 230080155264,00 | 0,00 | 230080155264,00 |
| 4.3.30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 173727684934,00 | 17690334863,00 | 82612673340,00 | 238650023411,00 | 0,00 | 238650023411,00 |
| 4.3.30.11 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO | 170071075191,00 | 17222908534,00 | 80776289316,00 | 233624455973,00 | 0,00 | 233624455973,00 |
| 4.3.30.90 | OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3656609743,00 | 467426329,00 | 1836384024,00 | 5025567438,00 | 0,00 | 5025567438,00 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 960951942,00 | 99999999,00 | 495626758,00 | 1356578701,00 | 0,00 | 1356578701,00 |
| 4.3.90.04 | ASISTENCIA TÉCNICA | 958075809,00 | 99999999,00 | 495626758,00 | 1353702568,00 | 0,00 | 1353702568,00 |
| 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) | -7436901842,00 | 2616385918,00 | 126840912,00 | -9926446848,00 | 0,00 | -9926446848,00 |
| 4.3.95.06 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | -7436901842,00 | 2616385918,00 | 126840912,00 | -9926446848,00 | 0,00 | -9926446848,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 31647943956,00 | 15407105072,00 | 19597907914,00 | 35838746798,00 | 0,00 | 35838746798,00 |
| 4.4.30 | SUBVENCIONES | 31647943956,00 | 15407105072,00 | 19597907914,00 | 35838746798,00 | 0,00 | 35838746798,00 |
| 4.4.30.04 | DONACIONES | 6617656028,00 | 0,00 | 3051090770,00 | 9668746798,00 | 0,00 | 9668746798,00 |
| 4.4.30.05 | SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO | 25030287928,00 | 15407105072,00 | 16546817144,00 | 26170000000,00 | 0,00 | 26170000000,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 7734961615,00 | 115394925609,00 | 137682862095,00 | 30022898101,00 | 0,00 | 30022898101,00 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 70319323,00 | 362005,00 | 31424497,00 | 101381815,00 | 0,00 | 101381815,00 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 58127341,00 | 362005,00 | 22113734,00 | 79879070,00 | 0,00 | 79879070,00 |
| 4.8.02.33 | INTERESES DE MORA | 6965021,00 | 0,00 | 1300093,00 | 8265114,00 | 0,00 | 8265114,00 |
| 4.8.02.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 5226961,00 | 0,00 | 8010670,00 | 13237631,00 | 0,00 | 13237631,00 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 1327295337,00 | 66292595590,00 | 70023770645,00 | 5058470392,00 | 0,00 | 5058470392,00 |
| 4.8.06.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0,00 | 1896891,00 | 1896891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.06.02 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 32774629402,00 | 37762965984,00 | 4988336582,00 | 0,00 | 4988336582,00 |
| 4.8.06.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 190248087,00 | 120608317,00 | 494040,00 | 70133810,00 | 0,00 | 70133810,00 |
| 4.8.06.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 918874596,00 | 21426089263,00 | 20507214667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.06.45 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR | 167946716,00 | 6417672541,00 | 6249725825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.06.46 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 50225938,00 | 5551699176,00 | 5501473238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 6337346955,00 | 49101968014,00 | 67627666953,00 | 24863045894,00 | 0,00 | 24863045894,00 |
| 4.8.08.05 | GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2375143811,00 | 2262755973,00 | 2443490755,00 | 2555878593,00 | 0,00 | 2555878593,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 2543978140,00 | 12345249958,00 | 13166202028,00 | 3364930210,00 | 0,00 | 3364930210,00 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | 1170776999,00 | 34447350000,00 | 51805045762,00 | 18528472761,00 | 0,00 | 18528472761,00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 247448005,00 | 46612083,00 | 212928408,00 | 413764330,00 | 0,00 | 413764330,00 |
| 5 | GASTOS | 41292656255,00 | 395798806978,00 | 348287038238,00 | 88804424995,00 | 0,00 | 88804424995,00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 22564444427,00 | 13809263478,00 | 3231072992,00 | 33142634913,00 | 0,00 | 33142634913,00 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 3387474092,00 | 1053815118,00 | 3343324,00 | 4437945886,00 | 0,00 | 4437945886,00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 2897289606,00 | 881339902,00 | 3076971,00 | 377552537,00 | 0,00 | 377552537,00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 186541676,00 | 71497639,00 | 266353,00 | 257772962,00 | 0,00 | 257772962,00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 132450408,00 | 41277252,00 | 0,00 | 173727660,00 | 0,00 | 173727660,00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 165943200,00 | 58206474,00 | 0,00 | 224149674,00 | 0,00 | 224149674,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 764496,00 | 199945,00 | 0,00 | 964441,00 | 0,00 | 964441,00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 4484706,00 | 1293906,00 | 0,00 | 5778612,00 | 0,00 | 5778612,00 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2437270367,00 | 2267839134,00 | 916568005,00 | 3788541496,00 | 0,00 | 3788541496,00 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 22316340,00 | 6025571,00 | 0,00 | 28341911,00 | 0,00 | 28341911,00 |
| 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 | 42450036,00 | 20435157,00 | 0,00 | 62885193,00 | 0,00 | 62885193,00 |
| 5.1.02.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2316420441,00 | 2241378406,00 | 916568005,00 | 3641230842,00 | 0,00 | 3641230842,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 608537540,00 | 433943800,00 | 232269200,00 | 810212140,00 | 0,00 | 810212140,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 125409220,00 | 43680800,00 | 314200,00 | 168775820,00 | 0,00 | 168775820,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 28688820,00 | 19441600,00 | 8167800,00 | 39962620,00 | 0,00 | 39962620,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 77419600,00 | 19373300,00 | 2365200,00 | 94427700,00 | 0,00 | 94427700,00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 0,00 | 268589500,00 | 0,00 | 268589500,00 | 0,00 | 268589500,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 377019900,00 | 82858600,00 | 221422000,00 | 238456500,00 | 0,00 | 238456500,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 16233900,00 | 13157600,00 | 6717600,00 | 22673900,00 | 0,00 | 22673900,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 9739700,00 | 7893900,00 | 4030200,00 | 13603400,00 | 0,00 | 13603400,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 6494200,00 | 5263700,00 | 2687400,00 | 9070500,00 | 0,00 | 9070500,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 930310737,00 | 783880180,00 | 174076884,00 | 1540114033,00 | 0,00 | 1540114033,00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 192690429,00 | 85239443,00 | 0,00 | 277929872,00 | 0,00 | 277929872,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 241723546,00 | 130585059,00 | 75616887,00 | 296691718,00 | 0,00 | 296691718,00 |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 57877669,00 | 63111203,00 | 74921903,00 | 46066969,00 | 0,00 | 46066969,00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 81895146,00 | 34757140,00 | 8551898,00 | 108100388,00 | 0,00 | 108100388,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 78891118,00 | 27389512,00 | 0,00 | 106280630,00 | 0,00 | 106280630,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 260543595,00 | 103901706,00 | 14986196,00 | 349459105,00 | 0,00 | 349459105,00 |
| 5.1.07.08 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 0,00 | 336587239,00 | 0,00 | 336587239,00 | 0,00 | 336587239,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 16689234,00 | 2308878,00 | 0,00 | 18998112,00 | 0,00 | 18998112,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 902068948,00 | 481208121,00 | 9157424,00 | 1374119645,00 | 0,00 | 1374119645,00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 733702299,00 | 306562017,00 | 434412,00 | 1039829904,00 | 0,00 | 1039829904,00 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 113750684,00 | 162962378,00 | 7943012,00 | 268770050,00 | 0,00 | 268770050,00 |
| 5.1.08.06 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 7525965,00 | 2343726,00 | 0,00 | 9869691,00 | 0,00 | 9869691,00 |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | 47090000,00 | 9340000,00 | 780000,00 | 55650000,00 | 0,00 | 55650000,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 9005989394,00 | 4223757110,00 | 823705626,00 | 12406040878,00 | 0,00 | 12406040878,00 |
| 5.1.11.12 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 0,00 | 624800572,00 | 0,00 | 624800572,00 | 0,00 | 624800572,00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 577902844,00 | 189783796,00 | 24620054,00 | 743066586,00 | 0,00 | 743066586,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 453198704,00 | 69672276,00 | 251308226,00 | 271562754,00 | 0,00 | 271562754,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 109847809,00 | 200665197,00 | 9122128,00 | 301390878,00 | 0,00 | 301390878,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 670016222,00 | 377428697,00 | 64254668,00 | 983190251,00 | 0,00 | 983190251,00 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 1450253518,00 | 519805304,00 | 10187000,00 | 1959871822,00 | 0,00 | 1959871822,00 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1003631842,00 | 272650775,00 | 69590845,00 | 1206691772,00 | 0,00 | 1206691772,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 20603032,00 | 14053420,00 | 6050420,00 | 28606032,00 | 0,00 | 28606032,00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 27400,00 | 5400,00 | 0,00 | 32800,00 | 0,00 | 32800,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 200431645,00 | 228978811,00 | 115267805,00 | 314142651,00 | 0,00 | 314142651,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 124459762,00 | 151670510,00 | 0,00 | 276130272,00 | 0,00 | 276130272,00 |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 1341002627,00 | 355482231,00 | 0,00 | 1696484858,00 | 0,00 | 1696484858,00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 612643672,00 | 221402504,00 | 12137379,00 | 821908797,00 | 0,00 | 821908797,00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 190601900,00 | 77877948,00 | 5914482,00 | 262565366,00 | 0,00 | 262565366,00 |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 28368461,00 | 2304764,00 | 0,00 | 30673225,00 | 0,00 | 30673225,00 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 110222,00 | 332774,00 | 166387,00 | 276609,00 | 0,00 | 276609,00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 165953804,00 | 2462876,00 | 169980,00 | 168246700,00 | 0,00 | 168246700,00 |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | 31132494,00 | 9374904,00 | 0,00 | 40507398,00 | 0,00 | 40507398,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 1757945012,00 | 804389367,00 | 176596894,00 | 2385737485,00 | 0,00 | 2385737485,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 252016324,00 | 96328902,00 | 72528308,00 | 275816918,00 | 0,00 | 275816918,00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 15842100,00 | 2286082,00 | 5791050,00 | 12337132,00 | 0,00 | 12337132,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5276559449,00 | 4551662415,00 | 1065234929,00 | 8762986935,00 | 0,00 | 8762986935,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 2408000,00 | 0,00 | 1664000,00 | 744000,00 | 0,00 | 744000,00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 553265444,00 | 0,00 | 553265444,00 | 0,00 | 553265444,00 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1051281812,00 | 1161635616,00 | 137624892,00 | 2075292536,00 | 0,00 | 2075292536,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 92535499,00 | 0,00 | 0,00 | 92535499,00 | 0,00 | 92535499,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 4950400,00 | 2327000,00 | 273000,00 | 7004400,00 | 0,00 | 7004400,00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 1842851,00 | 0,00 | 0,00 | 1842851,00 | 0,00 | 1842851,00 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 792325545,00 | 769227807,00 | 356847793,00 | 1204705559,00 | 0,00 | 1204705559,00 |
| 5.1.20.35 | ESTAMPILLAS | 39732708,00 | 49372094,00 | 106404,00 | 88998398,00 | 0,00 | 88998398,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 3291482634,00 | 2015834454,00 | 568718840,00 | 4738598248,00 | 0,00 | 4738598248,00 |
| 5.2 | DE VENTAS | 4193392813,00 | 1528503711,00 | 66570102,00 | 5655326422,00 | 0,00 | 5655326422,00 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 613505029,00 | 198775006,00 | 0,00 | 812280035,00 | 0,00 | 812280035,00 |
| 5.2.02.01 | SUELDOS | 517668345,00 | 171477288,00 | 0,00 | 689145633,00 | 0,00 | 689145633,00 |
| 5.2.02.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 46681941,00 | 8614070,00 | 0,00 | 55296011,00 | 0,00 | 55296011,00 |
| 5.2.02.18 | BONIFICACIONES | 44913706,00 | 17475444,00 | 0,00 | 62389150,00 | 0,00 | 62389150,00 |
| 5.2.02.20 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 2417724,00 | 599835,00 | 0,00 | 3017559,00 | 0,00 | 3017559,00 |
| 5.2.02.40 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 1823313,00 | 608369,00 | 0,00 | 2431682,00 | 0,00 | 2431682,00 |
| 5.2.03 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 12959179,00 | 296802,00 | 0,00 | 13255981,00 | 0,00 | 13255981,00 |
| 5.2.03.01 | INCAPACIDADES | 12959179,00 | 296802,00 | 0,00 | 13255981,00 | 0,00 | 13255981,00 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 113923200,00 | 58709400,00 | 20630700,00 | 152001900,00 | 0,00 | 152001900,00 |
| 5.2.04.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 24053600,00 | 8326200,00 | 183800,00 | 32196000,00 | 0,00 | 32196000,00 |
| 5.2.04.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 7907700,00 | 4263400,00 | 1729200,00 | 10441900,00 | 0,00 | 10441900,00 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 6140100,00 | 2227300,00 | 0,00 | 8367400,00 | 0,00 | 8367400,00 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 43560200,00 | 43892500,00 | 4532600,00 | 82920100,00 | 0,00 | 82920100,00 |
| 5.2.04.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 32261600,00 | 0,00 | 14185100,00 | 18076500,00 | 0,00 | 18076500,00 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 4507400,00 | 2998200,00 | 1499100,00 | 6006500,00 | 0,00 | 6006500,00 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 2704300,00 | 1798800,00 | 899400,00 | 3603700,00 | 0,00 | 3603700,00 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 1803100,00 | 1199400,00 | 599700,00 | 2402800,00 | 0,00 | 2402800,00 |
| 5.2.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 197593117,00 | 95334938,00 | 34980335,00 | 257947720,00 | 0,00 | 257947720,00 |
| 5.2.08.01 | VACACIONES | 36469871,00 | 15981895,00 | 1725734,00 | 50726032,00 | 0,00 | 50726032,00 |
| 5.2.08.02 | CESANTÍAS | 46847272,00 | 24412190,00 | 14184672,00 | 57074790,00 | 0,00 | 57074790,00 |
| 5.2.08.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 10099989,00 | 12263668,00 | 14554006,00 | 7809651,00 | 0,00 | 7809651,00 |
| 5.2.08.04 | PRIMA DE VACACIONES | 13321006,00 | 5827771,00 | 1512853,00 | 17635924,00 | 0,00 | 17635924,00 |
| 5.2.08.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 13096658,00 | 4494709,00 | 0,00 | 17591367,00 | 0,00 | 17591367,00 |
| 5.2.08.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 50624988,00 | 20354705,00 | 3003070,00 | 67976623,00 | 0,00 | 67976623,00 |
| 5.2.08.90 | OTRAS PRIMAS | 27133333,00 | 12000000,00 | 0,00 | 39133333,00 | 0,00 | 39133333,00 |
| 5.2.11 | GENERALES | 3078232125,00 | 1126538345,00 | 4179967,00 | 4200590503,00 | 0,00 | 4200590503,00 |
| 5.2.11.17 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 925000,00 | 0,00 | 0,00 | 925000,00 | 0,00 | 925000,00 |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 295088937,00 | 13846000,00 | 3461500,00 | 305473437,00 | 0,00 | 305473437,00 |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 43400404,00 | 23611336,00 | 0,00 | 67011740,00 | 0,00 | 67011740,00 |
| 5.2.11.73 | SERVICIOS | 2735397061,00 | 1087465482,00 | 0,00 | 3822862543,00 | 0,00 | 3822862543,00 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 3420723,00 | 1615527,00 | 718467,00 | 4317783,00 | 0,00 | 4317783,00 |
| 5.2.12 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 172672763,00 | 45851020,00 | 5280000,00 | 213243783,00 | 0,00 | 213243783,00 |
| 5.2.12.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 171236321,00 | 41541694,00 | 5280000,00 | 207498015,00 | 0,00 | 207498015,00 |
| 5.2.12.09 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1436442,00 | 4309326,00 | 0,00 | 5745768,00 | 0,00 | 5745768,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1695154736,00 | 3278444803,00 | 3130970490,00 | 1842629049,00 | 0,00 | 1842629049,00 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 367893716,00 | 2638574019,00 | 2673293323,00 | 333174412,00 | 0,00 | 333174412,00 |
| 5.3.47.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 367893716,00 | 2638574019,00 | 2673293323,00 | 333174412,00 | 0,00 | 333174412,00 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 347227623,00 | 241090463,00 | 85626602,00 | 502691484,00 | 0,00 | 502691484,00 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 177306108,00 | 76499464,00 | 4930230,00 | 248875342,00 | 0,00 | 248875342,00 |
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 682950,00 | 227650,00 | 0,00 | 910600,00 | 0,00 | 910600,00 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 114436502,00 | 121697202,00 | 80696372,00 | 155437332,00 | 0,00 | 155437332,00 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 36748881,00 | 36753965,00 | 0,00 | 73502846,00 | 0,00 | 73502846,00 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 17748682,00 | 5810682,00 | 0,00 | 23559364,00 | 0,00 | 23559364,00 |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 304500,00 | 101500,00 | 0,00 | 406000,00 | 0,00 | 406000,00 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 291169712,00 | 0,00 | 0,00 | 291169712,00 | 0,00 | 291169712,00 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | 251009712,00 | 0,00 | 0,00 | 251009712,00 | 0,00 | 251009712,00 |
| 5.3.68.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 40160000,00 | 0,00 | 0,00 | 40160000,00 | 0,00 | 40160000,00 |
| 5.3.73 | PROVISIONES DIVERSAS | 688863685,00 | 398780321,00 | 372050565,00 | 715593441,00 | 0,00 | 715593441,00 |
| 5.3.73.07 | DESMANTELAMIENTOS | 688863685,00 | 398780321,00 | 372050565,00 | 715593441,00 | 0,00 | 715593441,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 6805719762,00 | 3134978942,00 | 0,00 | 9940698704,00 | 0,00 | 9940698704,00 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 6805719762,00 | 3134978942,00 | 0,00 | 9940698704,00 | 0,00 | 9940698704,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 6805719762,00 | 3134978942,00 | 0,00 | 9940698704,00 | 0,00 | 9940698704,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------|------------------|
| 5.8 | OTROS GASTOS | 6033944517,00 | 78105815881,00 | 58583607914,00 | 25556152484,00 | 0,00 | 25556152484,00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 1717341421,00 | 626699818,00 | 65342925,00 | 2278698314,00 | 0,00 | 2278698314,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 1717341421,00 | 626699818,00 | 65342925,00 | 2278698314,00 | 0,00 | 2278698314,00 |
| 5.8.03 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 1257744593,00 | 66890017055,00 | 58339244999,00 | 9808516649,00 | 0,00 | 9808516649,00 |
| 5.8.03.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 118190034,00 | 758379751,00 | 843977586,00 | 32592199,00 | 0,00 | 32592199,00 |
| 5.8.03.02 | CUENTAS POR COBRAR | 420733919,00 | 1153539407,00 | 1574273326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.03.03 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0,00 | 9677580569,00 | 9579367067,00 | 98213502,00 | 0,00 | 98213502,00 |
| 5.8.03.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,00 | 1712470199,00 | 1712470199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.03.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 686233140,00 | 39727329262,00 | 33756013631,00 | 6657548771,00 | 0,00 | 6657548771,00 |
| 5.8.03.36 | INVERSIONES | 32587500,00 | 17491500,00 | 44800500,00 | 5278500,00 | 0,00 | 5278500,00 |
| 5.8.03.45 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR | 0,00 | 10181921595,00 | 8586374216,00 | 1595547379,00 | 0,00 | 1595547379,00 |
| 5.8.03.46 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 3661304772,00 | 2241968474,00 | 1419336298,00 | 0,00 | 1419336298,00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 2813259431,00 | 1906670971,00 | 179019990,00 | 4540910412,00 | 0,00 | 4540910412,00 |
| 5.8.04.01 | ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES | 432026396,00 | 461082092,00 | 13464363,00 | 879644125,00 | 0,00 | 879644125,00 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2381233035,00 | 1445588879,00 | 165555627,00 | 3661266287,00 | 0,00 | 3661266287,00 |
| 5.8.21 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 111022856,00 | 41927981,00 | 0,00 | 152950837,00 | 0,00 | 152950837,00 |
| 5.8.21.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 111022856,00 | 41927981,00 | 0,00 | 152950837,00 | 0,00 | 152950837,00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 134576216,00 | 8640500056,00 | 0,00 | 8775076272,00 | 0,00 | 8775076272,00 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 99681453,00 | 8633745809,00 | 0,00 | 8733427262,00 | 0,00 | 8733427262,00 |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES | 34894763,00 | 6754247,00 | 0,00 | 41649010,00 | 0,00 | 41649010,00 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 295941800163,00 | 283274816740,00 | 12666983423,00 | 0,00 | 12666983423,00 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 295941800163,00 | 283274816740,00 | 12666983423,00 | 0,00 | 12666983423,00 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 295941800163,00 | 283274816740,00 | 12666983423,00 | 0,00 | 12666983423,00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 154802233131,00 | 66791474246,00 | 14456332209,00 | 207137375168,00 | 0,00 | 207137375168,00 |
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 154802233131,00 | 66791474246,00 | 14456332209,00 | 207137375168,00 | 0,00 | 207137375168,00 |
| 6.3.45 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 154802233131,00 | 66791474246,00 | 14456332209,00 | 207137375168,00 | 0,00 | 207137375168,00 |
| 6.3.45.01 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO | 154802233131,00 | 66791474246,00 | 14456332209,00 | 207137375168,00 | 0,00 | 207137375168,00 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | 0,00 | 81247806455,00 | 81247806455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 81247806455,00 | 81247806455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.01 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO | 0,00 | 81247806455,00 | 81247806455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.01.01 | MATERIALES | 39167633928,00 | 16677772746,00 | 2155949805,00 | 53689456869,00 | 0,00 | 53689456869,00 |
| 7.4.01.02 | GENERALES | 90976958781,00 | 37925294825,00 | 6736962964,00 | 122165290642,00 | 0,00 | 122165290642,00 |
| 7.4.01.03 | SUELDOS Y SALARIOS | 5280611967,00 | 1669290406,00 | 7021465,00 | 6942880908,00 | 0,00 | 6942880908,00 |
| 7.4.01.04 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 116240751,00 | 23805561,00 | 0,00 | 140046312,00 | 0,00 | 140046312,00 |
| 7.4.01.05 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1234437880,00 | 636788800,00 | 232222800,00 | 1639003880,00 | 0,00 | 1639003880,00 |
| 7.4.01.06 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 30348500,00 | 24352100,00 | 10083300,00 | 44617300,00 | 0,00 | 44617300,00 |
| 7.4.01.07 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 14509413762,00 | 8525634271,00 | 5003651238,00 | 18031396795,00 | 0,00 | 18031396795,00 |
| 7.4.01.09 | PRESTACIONES SOCIALES | 3387265664,00 | 1279317084,00 | 310440637,00 | 4356142111,00 | 0,00 | 4356142111,00 |
| 7.4.01.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 99321898,00 | 29218453,00 | 0,00 | 128540351,00 | 0,00 | 128540351,00 |
| 7.4.01.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -154802233131,00 | 14456332209,00 | 66791474246,00 | -207137375168,00 | 0,00 | -207137375168,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 135877232526,00 | 0,00 | 0,00 | 135877232526,00 | 0,00 | 135877232526,00 |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 135401282780,00 | 0,00 | 0,00 | 135401282780,00 | 0,00 | 135401282780,00 |
| 8.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 135401282780,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | -175973077635,00 | 0,00 | 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) | -135877232526,00 | 0,00 | 0,00 | -135877232526,00 | 0,00 | -135877232526,00 |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -135401282780,00 | 0,00 | 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 | 844120000,00 | 844120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 3266031964,00 | 844120000,00 | 0,00 | 2421911964,00 | 0,00 | 2421911964,00 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3266031964,00 | 844120000,00 | 0,00 | 2421911964,00 | 0,00 | 2421911964,00 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 120000000,00 | 0,00 | 0,00 | 120000000,00 | 0,00 | 120000000,00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 1214000000,00 | 844120000,00 | 0,00 | 369880000,00 | 0,00 | 369880000,00 |
| 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 | 330120000,00 | 0,00 | 0,00 | 330120000,00 | 0,00 | 330120000,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3266031964,00 | 0,00 | 844120000,00 | -2421911964,00 | 0,00 | -2421911964,00 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -3266031964,00 | 0,00 | 844120000,00 | -2421911964,00 | 0,00 | -2421911964,00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -3266031964,00 | 0,00 | 844120000,00 | -2421911964,00 | 0,00 | -2421911964,00 |