

# Reporte de Información

Entidad: Servicio Aéreo a Territorios Nacionales

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2019 - 04-06

Formulario: 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	248596303123.00	1656149631973.00	1662706800441.00	242039134655.00	52149237402.00	18989897253.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4722380827.00	1300176176446.00	1300967553028.00	3931004245.00	3931004245.00	0.00
1.1.05	CAJA	237055205.00	385429352.00	371522800.00	250961757.00	250961757.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1079428.00	368618183.00	361523153.00	8174458.00	8174458.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	235975777.00	16811169.00	9999647.00	242787299.00	242787299.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3103745796.00	1032225611587.00	1033192962749.00	2136394634.00	2136394634.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1457301115.00	357724276471.00	357375802602.00	1805774984.00	1805774984.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	315356098.00	354758569449.00	355027943201.00	45982346.00	45982346.00	0.00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1331088583.00	319742765667.00	320789216946.00	284637304.00	284637304.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	147896972.00	78248364879.00	78208288278.00	187973573.00	187973573.00	0.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147896972.00	78248364879.00	78208288278.00	187973573.00	187973573.00	0.00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1233682854.00	189316770628.00	189194779201.00	1355674281.00	1355674281.00	0.00
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1233682854.00	189316770628.00	189194779201.00	1355674281.00	1355674281.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	141756900.00	19470212000.00	3728897000.00	15883071900.00	15883071900.00	0.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0.00	15868066500.00	0.00	15868066500.00	15868066500.00	0.00
1.2.23.04	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR	0.00	15868066500.00	0.00	15868066500.00	15868066500.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12696400.00	0.00	0.00	12696400.00	12696400.00	0.00
1.2.24.07	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	12696400.00	0.00	0.00	12696400.00	12696400.00	0.00
1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	129060500.00	3602145500.00	3728897000.00	2309000.00	2309000.00	0.00
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	4182807500.00	507790500.00	3728897000.00	961701000.00	961701000.00	0.00
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	-4053747000.00	3094355000.00	0.00	-959392000.00	-959392000.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	45417201432.00	259266137230.00	281750494620.00	22932844042.00	22932844042.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11098032903.00	187598203331.00	187881745729.00	10814490505.00	10814490505.00	0.00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11098032903.00	187598203331.00	187881745729.00	10814490505.00	10814490505.00	0.00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	2782485387.00	2782485387.00	0.00	0.00	0.00
1.3.24.15	DONACIONES	0.00	2563535803.00	2563535803.00	0.00	0.00	0.00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	218949584.00	218949584.00	0.00	0.00	0.00

1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34916420585.00	56750174382.00	78823288422.00	12843306545.00	12843306545.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	15359074056.00	36802151967.00	51827084016.00	334142007.00	334142007.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12793701.00	179794472.00	187173338.00	120594835.00	120594835.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19429372828.00	19768227943.00	26809031068.00	12388569703.00	12388569703.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	180315652.00	165392386.00	160336943.00	185371095.00	185371095.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180315652.00	165392386.00	160336943.00	185371095.00	185371095.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-777567708.00	11969881744.00	12102638139.00	-910324103.00	-910324103.00	0.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-777567708.00	11969881744.00	12102638139.00	-910324103.00	-910324103.00	0.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1573399.00	0.00	1573399.00	0.00	0.00	0.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1573399.00	0.00	1573399.00	0.00	0.00	0.00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1573399.00	0.00	1573399.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	13655308781.00	8385560301.00	7875616329.00	14165252753.00	0.00	14165252753.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	13655308781.00	8385560301.00	7875616329.00	14165252753.00	0.00	14165252753.00
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	13481006.00	12034131.00	7148046.00	18367091.00	0.00	18367091.00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	70582946.00	0.00	18573966.00	52008980.00	0.00	52008980.00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	1119147.00	5229849.00	1012330.00	5336666.00	0.00	5336666.00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106016501.00	128634743.00	107432888.00	127218356.00	0.00	127218356.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13464109181.00	8239661578.00	7741449099.00	13962321660.00	0.00	13962321660.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125106868053.00	4146509799.00	9048112912.00	120205264940.00	0.00	120205264940.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7612144608.00	17028943.00	25341119.00	7603832432.00	0.00	7603832432.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100840098.00	7253764.00	0.00	108093862.00	0.00	108093862.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4806881056.00	9775179.00	1170663.00	4815485572.00	0.00	4815485572.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2704423454.00	0.00	24170456.00	2680252998.00	0.00	2680252998.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16401666.00	0.00	0.00	16401666.00	0.00	16401666.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	16401666.00	0.00	0.00	16401666.00	0.00	16401666.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1520282454.00	26991010.00	0.00	1547273464.00	0.00	1547273464.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1520282454.00	26991010.00	0.00	1547273464.00	0.00	1547273464.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1304057295.00	32933250.00	0.00	1336990545.00	0.00	1336990545.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	733126059.00	32933250.00	0.00	766059309.00	0.00	766059309.00
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	242322701004.00	1004881329.00	2562055137.00	240765527196.00	0.00	240765527196.00
1.6.75.01	AÉREO	242079413691.00	1004881329.00	2533555137.00	240550739883.00	0.00	240550739883.00
1.6.75.02	TERRESTRE	243287313.00	0.00	28500000.00	214787313.00	0.00	214787313.00
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)	-127681277419.00	3064675267.00	6460716656.00	-131077318808.00	0.00	-131077318808.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3721081381.00	2773758.00	67438732.00	-3785746355.00	0.00	-3785746355.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-11398681.00	0.00	227650.00	-11626331.00	0.00	-11626331.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1142026305.00	0.00	29108394.00	-1171134699.00	0.00	-1171134699.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1097465733.00	0.00	42827898.00	-1140293631.00	0.00	-1140293631.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-121697998726.00	3061901509.00	6321012482.00	-124957109699.00	0.00	-124957109699.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11306593.00	0.00	101500.00	-11408093.00	0.00	-11408093.00
1.9	OTROS ACTIVOS	59551213731.00	64705036197.00	59334553153.00	64921696775.00	9402317215.00	55519379560.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1119938046.00	5850222491.00	6619086103.00	351074434.00	239181440.00	111892994.00

1.9.05.01	SEGUROS	893120249.00	0.00	669840189.00	223280060.00	223280060.00	0.00
1.9.05.02	INTERESES	0.00	563216918.00	563216918.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	26645198.00	4762961812.00	4773705630.00	15901380.00	15901380.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	200172599.00	524043761.00	612323366.00	111892994.00	0.00	111892994.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1574437116.00	8542535934.00	8361551542.00	1755421508.00	1755421508.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1574437116.00	8542535934.00	8361551542.00	1755421508.00	1755421508.00	0.00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6280361344.00	11914888871.00	10787535948.00	7407714267.00	7407714267.00	0.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2002896835.00	743505270.00	1840115280.00	906286825.00	906286825.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1212726342.00	259432573.00	982652616.00	489506299.00	489506299.00	0.00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0.00	9957158000.00	5339253000.00	4617905000.00	4617905000.00	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	303556609.00	3203000.00	215984000.00	90775609.00	90775609.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	118104926.00	90324185.00	129880052.00	78549059.00	78549059.00	0.00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2642879157.00	861265843.00	2279651000.00	1224494000.00	1224494000.00	0.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	50560965926.00	38391251577.00	33566379560.00	55385837943.00	0.00	55385837943.00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	45905612609.00	33889222193.00	29109631064.00	50685203738.00	0.00	50685203738.00
1.9.09.02	PARA BIENES	4655353317.00	4502029384.00	4456748496.00	4700634205.00	0.00	4700634205.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15511299.00	6137324.00	0.00	21648623.00	0.00	21648623.00
1.9.70.08	SOFTWARES	15511299.00	6137324.00	0.00	21648623.00	0.00	21648623.00
2	PASIVOS	292293613153.00	816473199054.00	809711710756.00	285537584855.00	98064530728.00	187473054127.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	54150962635.00	200944339577.00	191227236315.00	44433859373.00	29409214014.00	15024645359.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	32235341389.00	144224567837.00	135719520371.00	23730293923.00	23730293923.00	0.00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	32235341389.00	144224567837.00	135719520371.00	23730293923.00	23730293923.00	0.00
2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	5907758032.00	17898119107.00	17669281166.00	5678920091.00	5678920091.00	0.00
2.3.16.07	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5907758032.00	17898119107.00	17669281166.00	5678920091.00	5678920091.00	0.00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	16007863214.00	38821652633.00	37838434778.00	15024645359.00	0.00	15024645359.00
2.3.17.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	16007863214.00	38821652633.00	37838434778.00	15024645359.00	0.00	15024645359.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	77432520979.00	230135917980.00	219984465857.00	67281068856.00	60994684918.00	6286383938.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14086954540.00	57764555195.00	57510028262.00	13832427607.00	13832427607.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14086954540.00	57764555195.00	57510028262.00	13832427607.00	13832427607.00	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	35857709174.00	61087090927.00	50386995509.00	25157613756.00	25157613756.00	0.00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	35857709174.00	61087090927.00	50386995509.00	25157613756.00	25157613756.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6934630027.00	21944243282.00	21295997193.00	6286383938.00	0.00	6286383938.00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	4682866077.00	16768941933.00	16227395164.00	4141319308.00	0.00	4141319308.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2251763950.00	5175301349.00	5068602029.00	2145064630.00	0.00	2145064630.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	139900979.00	2366586326.00	2379730379.00	153045032.00	153045032.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	59062400.00	1335547115.00	1339146715.00	62662000.00	62662000.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78434100.00	434115800.00	435366600.00	79684900.00	79684900.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	14463282.00	14928221.00	464939.00	464939.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	239872.00	36647840.00	36694857.00	286889.00	286889.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2164607.00	535466274.00	543247971.00	9946304.00	9946304.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	10346015.00	10346015.00	0.00	0.00	0.00

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	445205671.00	7022168797.00	7127389208.00	550426082.00	550426082.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	23134547.00	448835865.00	447965427.00	22264109.00	22264109.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	7338341.00	118137586.00	119437758.00	8638513.00	8638513.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	68266797.00	1102579311.00	1104644253.00	70331739.00	70331739.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8203935.00	125061736.00	124973161.00	8115360.00	8115360.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	7347967.00	95714940.00	94620761.00	6253788.00	6253788.00	0.00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	9278539.00	577469940.00	576538895.00	8347494.00	8347494.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	55113300.00	896448335.00	906522092.00	65187057.00	65187057.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	92874193.00	1509332127.00	1520877109.00	104419175.00	104419175.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	33585583.00	187127056.00	241107156.00	87565683.00	87565683.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11665469.00	631088.00	17657783.00	28692164.00	28692164.00	0.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	128397000.00	1960830813.00	1973044813.00	140611000.00	140611000.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	612104588.00	2580950246.00	2804923870.00	836078212.00	836078212.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	191188546.00	152950837.00	37687729.00	75925438.00	75925438.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	117000.00	0.00	0.00	117000.00	117000.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	257489688.00	252325566.00	584950298.00	590114420.00	590114420.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1750000.00	1750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	10690354.00	0.00	0.00	10690354.00	10690354.00	0.00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	150869000.00	2173923843.00	2182285843.00	159231000.00	159231000.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4158822577.00	13115467213.00	15193020625.00	6236375989.00	6236375989.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5468086629.00	7689587482.00	11203756574.00	8982255721.00	8982255721.00	0.00
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	15841000.00	46057663.00	30216663.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-635106415.00	2129546045.00	2133572642.00	-631079818.00	-631079818.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-505833801.00	1799900039.00	1225371218.00	-1080362622.00	-1080362622.00	0.00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-184164836.00	1450375984.00	600103528.00	-1034437292.00	-1034437292.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6286166407.00	164302164.00	219604276.00	6341468519.00	6341468519.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	6286166407.00	164302164.00	219604276.00	6341468519.00	6341468519.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8911027016.00	64089453830.00	63065676535.00	7887249721.00	7887249721.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	989400.00	286796874.00	287507474.00	1700000.00	1700000.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	32128558.00	32128558.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	67434857.00	488545982.00	466732220.00	45621095.00	45621095.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	17141600.00	111344000.00	116105500.00	21903100.00	21903100.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	60744186.00	302059856.00	254444802.00	13129132.00	13129132.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	571228779.00	352561670.00	3595695591.00	641308200.00	641308200.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	474432534.00	675805176.00	201372642.00	201372642.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	7726113441.00	56557567298.00	55438825242.00	6607371385.00	6607371385.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	467374753.00	2310962558.00	2198431972.00	354844167.00	354844167.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	70242940508.00	15875891272.00	16004000794.00	70371050030.00	1979834920.00	68391215110.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1874305180.00	13892053317.00	13997583057.00	1979834920.00	1979834920.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	123552475.00	10220188817.00	10168117826.00	71481484.00	71481484.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	300945032.00	430244952.00	802179796.00	672879876.00	672879876.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8992430.00	3296943.00	34441238.00	40136725.00	40136725.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	489965922.00	234804378.00	214632258.00	469793802.00	469793802.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	199459485.00	89189342.00	70970511.00	181240654.00	181240654.00	0.00

2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	283359353.00	1216026609.00	932667256.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	70987640.00	15185024.00	83214335.00	139016951.00	139016951.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	122483443.00	61085852.00	52698337.00	114095928.00	114095928.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	35456700.00	243926500.00	243134700.00	34664900.00	34664900.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	155138500.00	813368700.00	820231300.00	162001100.00	162001100.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	31254400.00	211478900.00	221740700.00	41516200.00	41516200.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	52709800.00	285083300.00	285380800.00	53007300.00	53007300.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	68174000.00	68174000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2100008011.00	0.00	0.00	2100008011.00	0.00	2100008011.00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	2100008011.00	0.00	0.00	2100008011.00	0.00	2100008011.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	66268627317.00	1983837955.00	2006417737.00	66291207099.00	0.00	66291207099.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	929540492.00	929540492.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0.00	40287746.00	40287746.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	44481029503.00	1014009717.00	549982749.00	44017002535.00	0.00	44017002535.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	20200055434.00	0.00	486606750.00	20686662184.00	0.00	20686662184.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1587542380.00	0.00	0.00	1587542380.00	0.00	1587542380.00
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	55580500.00	55580500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	55580500.00	55580500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	55580500.00	55580500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	68847918710.00	66238693422.00	72539610318.00	75148835606.00	0.00	75148835606.00
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	68617918710.00	66238693422.00	72539610318.00	74918835606.00	0.00	74918835606.00
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	12952131449.00	6627257597.00	7174298096.00	13499171948.00	0.00	13499171948.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	55665787261.00	59611435825.00	65365312222.00	61419663658.00	0.00	61419663658.00
2.9	OTROS PASIVOS	21563689821.00	303222776303.00	309961857472.00	28302770990.00	5680796876.00	22621974114.00
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	20571330020.00	260469542801.00	261785194189.00	21886981408.00	0.00	21886981408.00
2.9.10.07	VENTAS	20571330020.00	260469542801.00	261785194189.00	21886981408.00	0.00	21886981408.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	979359801.00	42753233502.00	48176663283.00	6402789582.00	5680796876.00	721992706.00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0.00	39496279959.00	45177076835.00	5680796876.00	5680796876.00	0.00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	979359801.00	3256953543.00	2999586448.00	721992706.00	0.00	721992706.00
3	PATRIMONIO	-42100215103.00	39657259511.00	40923095983.00	-40834378631.00	0.00	-40834378631.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-42100215103.00	39657259511.00	40923095983.00	-40834378631.00	0.00	-40834378631.00
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	-78177911974.00	14323292665.00	15589129137.00	-76912075502.00	0.00	-76912075502.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12667019323.00	12667019323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-90844931297.00	1656273342.00	15589129137.00	-76912075502.00	0.00	-76912075502.00

3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	25333966846.00	25333966846.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	12666983423.00	12666983423.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	12666983423.00	12666983423.00	0.00	0.00	0.00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-11349410321.00	0.00	0.00	-11349410321.00	0.00	-11349410321.00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-11349410321.00	0.00	0.00	-11349410321.00	0.00	-11349410321.00
4	INGRESOS	68327012860.00	260543355285.00	333708969712.00	141492627287.00	0.00	141492627287.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	51127293840.00	61744448884.00	118268480973.00	107651325929.00	0.00	107651325929.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	52665045795.00	59375891893.00	117792540981.00	111081694883.00	0.00	111081694883.00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	51541960327.00	53332198813.00	109559377452.00	107769138966.00	0.00	107769138966.00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	1123085468.00	6043693080.00	8233163529.00	3312555917.00	0.00	3312555917.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	363341448.00	0.00	423341448.00	786682896.00	0.00	786682896.00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	363341448.00	0.00	423341448.00	786682896.00	0.00	786682896.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1901093403.00	2368556991.00	52598544.00	-4217051850.00	0.00	-4217051850.00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-1901093403.00	2368556991.00	52598544.00	-4217051850.00	0.00	-4217051850.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9980092803.00	62935971547.00	80002848641.00	27046969897.00	0.00	27046969897.00
4.4.30	SUBVENCIONES	9980092803.00	62935971547.00	80002848641.00	27046969897.00	0.00	27046969897.00
4.4.30.04	DONACIONES	2229879682.00	0.00	4327887091.00	6557766773.00	0.00	6557766773.00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	7750213121.00	62935971547.00	75674961550.00	20489203124.00	0.00	20489203124.00
4.8	OTROS INGRESOS	7219626217.00	135862934854.00	135437640098.00	6794331461.00	0.00	6794331461.00
4.8.02	FINANCIEROS	18115444.00	21454139.00	78002904.00	74664209.00	0.00	74664209.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18115444.00	21454139.00	73740431.00	70401736.00	0.00	70401736.00
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00	2682075.00	2682075.00	0.00	2682075.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1580398.00	1580398.00	0.00	1580398.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6728413366.00	91653955767.00	90247050598.00	5321508197.00	0.00	5321508197.00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	230285775.00	230285775.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	23652434495.00	23652434495.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77462412.00	131909566.00	54447154.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1374740535.00	30703670164.00	29924173882.00	595244253.00	0.00	595244253.00
4.8.06.36	INVERSIONES	73480000.00	443088000.00	525282000.00	155674000.00	0.00	155674000.00
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	770081476.00	11862038567.00	11316736637.00	224779546.00	0.00	224779546.00
4.8.06.46	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4432648943.00	24630529200.00	20197880257.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	4345810398.00	4345810398.00	0.00	4345810398.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	473097407.00	44139976311.00	45065037959.00	1398159055.00	0.00	1398159055.00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	344375269.00	0.00	474468156.00	818843425.00	0.00	818843425.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	19857916.00	8083442548.00	8246474951.00	182890319.00	0.00	182890319.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0.00	36031581340.00	36167197022.00	135615682.00	0.00	135615682.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	108864222.00	24952423.00	176897830.00	260809629.00	0.00	260809629.00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	47548637.00	47548637.00	0.00	0.00	0.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	47548637.00	47548637.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	19094076012.00	128440011885.00	113977979401.00	33556108496.00	0.00	33556108496.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7264298393.00	9540171641.00	1862557112.00	14941912922.00	0.00	14941912922.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1228481584.00	1162102648.00	3512370.00	2387071862.00	0.00	2387071862.00
5.1.01.01	SUELDOS	1055357965.00	1005596727.00	763684.00	2060191008.00	0.00	2060191008.00

5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	81789680.00	89918610.00	0.00	171708290.00	0.00	171708290.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24246093.00	0.00	0.00	24246093.00	0.00	24246093.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	66616240.00	65702194.00	2748686.00	129569748.00	0.00	129569748.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	291096.00	291096.00	0.00	582192.00	0.00	582192.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	180510.00	594021.00	0.00	774531.00	0.00	774531.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1211078581.00	1969954081.00	905594371.00	2275438291.00	0.00	2275438291.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	4079447.00	1303595.00	0.00	5383042.00	0.00	5383042.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	153542697.00	0.00	0.00	153542697.00	0.00	153542697.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	17083288.00	26513016.00	46400.00	43549904.00	0.00	43549904.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1036373149.00	1942137470.00	905547971.00	2072962648.00	0.00	2072962648.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	224214988.00	223906600.00	2611300.00	445510288.00	0.00	445510288.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	46987400.00	47022300.00	2900.00	94006800.00	0.00	94006800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17446888.00	20436900.00	1925900.00	35957888.00	0.00	35957888.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	20700300.00	20417800.00	623500.00	40494600.00	0.00	40494600.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	73313700.00	68753000.00	47300.00	142019400.00	0.00	142019400.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	65766700.00	67276600.00	11700.00	133031600.00	0.00	133031600.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10196100.00	12327300.00	3700.00	22519700.00	0.00	22519700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6117500.00	7396000.00	2200.00	13511300.00	0.00	13511300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4078600.00	4931300.00	1500.00	908400.00	0.00	908400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	329760386.00	492414880.00	133711008.00	688464258.00	0.00	688464258.00
5.1.07.01	VACACIONES	69156077.00	75675198.00	3412182.00	141419093.00	0.00	141419093.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	102383967.00	249788581.00	124092749.00	228079799.00	0.00	228079799.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2930106.00	6566552.00	6100.00	9490558.00	0.00	9490558.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	28099607.00	26073421.00	0.00	54173028.00	0.00	54173028.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	27904650.00	30907339.00	4112574.00	54699415.00	0.00	54699415.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	96533983.00	95570679.00	2087403.00	190017259.00	0.00	190017259.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	2751996.00	7833110.00	0.00	10585106.00	0.00	10585106.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	261654564.00	253946114.00	9772006.00	505828672.00	0.00	505828672.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	185824956.00	240280942.00	6660000.00	419445898.00	0.00	419445898.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	60780371.00	1486644.00	0.00	62267015.00	0.00	62267015.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3119237.00	3726522.00	0.00	6845759.00	0.00	6845759.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	11930000.00	5470000.00	130000.00	17270000.00	0.00	17270000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	2982006.00	2982006.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	2601115208.00	3210178179.00	585263366.00	5226030021.00	0.00	5226030021.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19894609.00	0.00	0.00	19894609.00	0.00	19894609.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	154520931.00	180632118.00	38774.00	335114275.00	0.00	335114275.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60579968.00	76449985.00	9268254.00	127761699.00	0.00	127761699.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7389981.00	86323086.00	7415492.00	86297575.00	0.00	86297575.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267070031.00	369283252.00	106891617.00	529461666.00	0.00	529461666.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	551736503.00	733171743.00	174353020.00	1110555226.00	0.00	1110555226.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	217095222.00	136679503.00	112633617.00	241141108.00	0.00	241141108.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7257656.00	6750000.00	507656.00	13500000.00	0.00	13500000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	82612576.00	57708172.00	2448646.00	137872102.00	0.00	137872102.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2936047.00	26998788.00	0.00	29934835.00	0.00	29934835.00

5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	385989029.00	537948187.00	42107471.00	881829745.00	0.00	881829745.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38180910.00	125891420.00	74191164.00	89881166.00	0.00	89881166.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	86270675.00	85124642.00	25030535.00	146364782.00	0.00	146364782.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16765.00	364962.00	182481.00	199246.00	0.00	199246.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3946448.00	945120.00	67260.00	4824308.00	0.00	4824308.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00
5.1.11.78	COMISIONES	9937392.00	19460726.00	2070290.00	27327828.00	0.00	27327828.00
5.1.11.79	HONORARIOS	618226849.00	663200583.00	21915670.00	1259511762.00	0.00	1259511762.00
5.1.11.80	SERVICIOS	84616694.00	99017479.00	5307178.00	178326995.00	0.00	178326995.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2836922.00	2228413.00	834241.00	4231094.00	0.00	4231094.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1397796982.00	2215341839.00	222088991.00	3391049830.00	0.00	3391049830.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	117000.00	0.00	0.00	117000.00	0.00	117000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	192944131.00	707502231.00	69409249.00	831037113.00	0.00	831037113.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1805000.00	0.00	0.00	1805000.00	0.00	1805000.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	7951886.00	145389.00	0.00	8097275.00	0.00	8097275.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	215558446.00	467403566.00	143500742.00	539461270.00	0.00	539461270.00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	73251685.00	22568224.00	0.00	95819909.00	0.00	95819909.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	906168834.00	1017722429.00	9179000.00	1914712263.00	0.00	1914712263.00
5.2	DE VENTAS	1567279018.00	2840978890.00	1086408306.00	3321849602.00	0.00	3321849602.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	216286832.00	181520746.00	1857368.00	395950210.00	0.00	395950210.00
5.2.02.01	SUELDOS	183566982.00	155429005.00	0.00	338995987.00	0.00	338995987.00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	20807784.00	14477365.00	0.00	35285149.00	0.00	35285149.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	11113169.00	10535687.00	1857368.00	19791488.00	0.00	19791488.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	798897.00	873288.00	0.00	1672185.00	0.00	1672185.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	205401.00	0.00	205401.00	0.00	205401.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34854004.00	0.00	0.00	34854004.00	0.00	34854004.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	1287387.00	0.00	0.00	1287387.00	0.00	1287387.00
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	33566617.00	0.00	0.00	33566617.00	0.00	33566617.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39486100.00	35092400.00	118200.00	74460300.00	0.00	74460300.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8877600.00	7569900.00	0.00	16447500.00	0.00	16447500.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1894200.00	1095900.00	110600.00	2879500.00	0.00	2879500.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2526800.00	2274100.00	7600.00	4793300.00	0.00	4793300.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	17019200.00	15261600.00	0.00	32280800.00	0.00	32280800.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	9168300.00	8890900.00	0.00	18059200.00	0.00	18059200.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1448100.00	830500.00	0.00	2278600.00	0.00	2278600.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	868800.00	498300.00	0.00	1367100.00	0.00	1367100.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	579300.00	332200.00	0.00	911500.00	0.00	911500.00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	71755711.00	86638263.00	26204898.00	132189076.00	0.00	132189076.00
5.2.08.01	VACACIONES	12607797.00	11740030.00	2134520.00	22213307.00	0.00	22213307.00
5.2.08.02	CESANTÍAS	19112127.00	34614720.00	21109752.00	32617095.00	0.00	32617095.00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	630832.00	1088610.00	130898.00	1588544.00	0.00	1588544.00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	4858775.00	4015126.00	1454736.00	7419165.00	0.00	7419165.00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	4582659.00	4086413.00	1168535.00	7500537.00	0.00	7500537.00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	17581921.00	15616364.00	206457.00	32991828.00	0.00	32991828.00



5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	12381600.00	15477000.00	0.00	27858600.00	0.00	27858600.00
5.2.11	GENERALES	1184529492.00	2509118231.00	1054227840.00	2639419883.00	0.00	2639419883.00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	93781221.00	371248678.00	35952468.00	429077431.00	0.00	429077431.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	19756697.00	19457672.00	13002890.00	26211479.00	0.00	26211479.00
5.2.11.73	SERVICIOS	1069723950.00	2118391881.00	1005272482.00	2182843349.00	0.00	2182843349.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1267624.00	20000.00	0.00	1287624.00	0.00	1287624.00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18918779.00	27778750.00	4000000.00	42697529.00	0.00	42697529.00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	17396150.00	27778750.00	4000000.00	41174900.00	0.00	41174900.00
5.2.12.09	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1522629.00	0.00	0.00	1522629.00	0.00	1522629.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	321626896.00	12665731627.00	12037250991.00	950107532.00	0.00	950107532.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	12150186776.00	12037250991.00	112935785.00	0.00	112935785.00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12150186776.00	12037250991.00	112935785.00	0.00	112935785.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183983421.00	144614857.00	0.00	328598278.00	0.00	328598278.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	68737372.00	67438732.00	0.00	136176104.00	0.00	136176104.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	227650.00	227650.00	0.00	455300.00	0.00	455300.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	97089039.00	29108394.00	0.00	126197433.00	0.00	126197433.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12017177.00	42827898.00	0.00	54845075.00	0.00	54845075.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5810683.00	4910683.00	0.00	10721366.00	0.00	10721366.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101500.00	101500.00	0.00	203000.00	0.00	203000.00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	137643475.00	370929994.00	0.00	508573469.00	0.00	508573469.00
5.3.73.07	DESMANTELAMIENTOS	137643475.00	370929994.00	0.00	508573469.00	0.00	508573469.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2247391444.00	2564635803.00	0.00	4812027247.00	0.00	4812027247.00
5.4.24	SUBVENCIONES	2247391444.00	2564635803.00	0.00	4812027247.00	0.00	4812027247.00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	2247391444.00	2564635803.00	0.00	4812027247.00	0.00	4812027247.00
5.8	OTROS GASTOS	7693480261.00	100828493924.00	98991762992.00	9530211193.00	0.00	9530211193.00
5.8.02	COMISIONES	439424536.00	726048301.00	234127655.00	931345182.00	0.00	931345182.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	439424536.00	726048301.00	234127655.00	931345182.00	0.00	931345182.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6025052035.00	96654888901.00	97526536861.00	5153404075.00	0.00	5153404075.00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	1334820980.00	1204892706.00	129928274.00	0.00	129928274.00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	6025052035.00	13105383784.00	14324687430.00	4805748389.00	0.00	4805748389.00
5.8.03.03	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	12673663787.00	12673663787.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1548913274.00	1331185862.00	217727412.00	0.00	217727412.00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	47487716369.00	47487716369.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.36	INVERSIONES	0.00	17491500.00	17491500.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	14345441351.00	14345441351.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	0.00	6141457856.00	6141457856.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	1189597093.00	2827061378.00	1231098476.00	2785559995.00	0.00	2785559995.00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	259003181.00	271993500.00	25000000.00	505996681.00	0.00	505996681.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	0.00	383800.00	0.00	383800.00	0.00	383800.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	930593912.00	2554684078.00	1206098476.00	2279179514.00	0.00	2279179514.00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	38237709.00	37687729.00	0.00	75925438.00	0.00	75925438.00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	38237709.00	37687729.00	0.00	75925438.00	0.00	75925438.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1168888.00	582807615.00	0.00	583976503.00	0.00	583976503.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0.00	96947172.00	0.00	96947172.00	0.00	96947172.00

5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1168888.00	481663172.00	0.00	482832060.00	0.00	482832060.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0.00	4197271.00	0.00	4197271.00	0.00	4197271.00
6	COSTOS DE VENTAS	50830031775.00	78512601301.00	18742042716.00	110600590360.00	0.00	110600590360.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	50830031775.00	78512601301.00	18742042716.00	110600590360.00	0.00	110600590360.00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	50830031775.00	78512601301.00	18742042716.00	110600590360.00	0.00	110600590360.00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	50830031775.00	78512601301.00	18742042716.00	110600590360.00	0.00	110600590360.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	97254644017.00	97254644017.00	0.00	0.00	0.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	97254644017.00	97254644017.00	0.00	0.00	0.00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0.00	97254644017.00	97254644017.00	0.00	0.00	0.00
7.4.01.01	MATERIALES	12635638747.00	22372345143.00	6704854779.00	28303129111.00	0.00	28303129111.00
7.4.01.02	GENERALES	29593321095.00	46305727530.00	11576892887.00	64322155738.00	0.00	64322155738.00
7.4.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	2069411635.00	1981184209.00	2155830.00	4048440014.00	0.00	4048440014.00
7.4.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6458589.00	192909414.00	9121557.00	190246446.00	0.00	190246446.00
7.4.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	538297400.00	614981300.00	10546900.00	1142731800.00	0.00	1142731800.00
7.4.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38443300.00	52563100.00	14500.00	90991900.00	0.00	90991900.00
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4845935975.00	5488621694.00	188647972.00	10145909697.00	0.00	10145909697.00
7.4.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	1058884719.00	1463711363.00	243148291.00	2279447791.00	0.00	2279447791.00
7.4.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43640315.00	40557548.00	6660000.00	77537863.00	0.00	77537863.00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50830031775.00	18742042716.00	78512601301.00	-110600590360.00	0.00	-110600590360.00
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	182000000.00	182000000.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2621911964.00	132000000.00	50000000.00	2539911964.00	0.00	2539911964.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2621911964.00	132000000.00	50000000.00	2539911964.00	0.00	2539911964.00
9.1.20.01	CIVILES	120000000.00	0.00	0.00	120000000.00	0.00	120000000.00
9.1.20.02	LABORALES	569880000.00	132000000.00	50000000.00	487880000.00	0.00	487880000.00
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)	-2621911964.00	50000000.00	132000000.00	-2539911964.00	0.00	-2539911964.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2621911964.00	50000000.00	132000000.00	-2539911964.00	0.00	-2539911964.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2621911964.00	50000000.00	132000000.00	-2539911964.00	0.00	-2539911964.00