

Reporte de Información

Entidad: Servicio Aéreo a Territorios Nacionales

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2019 - 07-09

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	242039134655.00	1522938696923.00	1512530932646.00	252446898932.00	62631797616.00	189815101316.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3931004245.00	1136427349404.00	1136204199436.00	4154154213.00	4154154213.00	0.00
1.1.05	CAJA	250961757.00	181518354.00	164005924.00	268474187.00	268474187.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	8174458.00	172518354.00	164005924.00	16686888.00	16686888.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	242787299.00	9000000.00	0.00	251787299.00	251787299.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2136394634.00	777233802089.00	777403687697.00	1966509026.00	1966509026.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1805774984.00	365927331609.00	366032832072.00	1700274521.00	1700274521.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	45982346.00	236203250924.00	236049455235.00	199778035.00	199778035.00	0.00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	284637304.00	175103219556.00	175321400390.00	66456470.00	66456470.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	187973573.00	144786823994.00	144348290391.00	626507176.00	626507176.00	0.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187973573.00	144786823994.00	144348290391.00	626507176.00	626507176.00	0.00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1355674281.00	214225204967.00	214288215424.00	1292663824.00	1292663824.00	0.00
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1355674281.00	214225204967.00	214288215424.00	1292663824.00	1292663824.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15883071900.00	4407273746.00	3048338786.00	17242006860.00	17242006860.00	0.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	15888066500.00	3591098746.00	2309065786.00	17150099460.00	17150099460.00	0.00

1.2.23.04	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR	15868066500.00	3591098746.00	2309065786.00	17150099460.00	17150099460.00	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	2309000.00	816175000.00	739273000.00	79211000.00	79211000.00	0.00
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	961701000.00	816175000.00	739273000.00	1038603000.00	1038603000.00	0.00
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	-959392000.00	0.00	0.00	-959392000.00	-959392000.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	22932844042.00	301059911809.00	299496625394.00	24496130457.00	24496130457.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10814490505.00	289527021847.00	289323991750.00	11017520602.00	11017520602.00	0.00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10814490505.00	289527021847.00	289323991750.00	11017520602.00	11017520602.00	0.00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	2412713078.00	2412713078.00	0.00	0.00	0.00
1.3.24.15	DONACIONES	0.00	2162911032.00	2162911032.00	0.00	0.00	0.00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	249802046.00	249802046.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12843306545.00	5586299794.00	4195332244.00	14234274095.00	14234274095.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	334142007.00	569895196.00	266240935.00	637796268.00	637796268.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	120594835.00	106381346.00	77195595.00	149780586.00	149780586.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12388569703.00	4910023252.00	3851895714.00	13446697241.00	13446697241.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185371095.00	61542228.00	65542228.00	181371095.00	181371095.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	185371095.00	61542228.00	65542228.00	181371095.00	181371095.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-910324103.00	3472334862.00	3499046094.00	-937035335.00	-937035335.00	0.00

1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-910324103.00	3472334862.00	3499046094.00	-937035335.00	-937035335.00	0.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	11230548.00	6245997.00	4984551.00	4984551.00	0.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	11230548.00	6245997.00	4984551.00	4984551.00	0.00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0.00	11230548.00	6245997.00	4984551.00	4984551.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	14165252753.00	5905683272.00	5588039626.00	14482896399.00	0.00	14482896399.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14165252753.00	5905683272.00	5588039626.00	14482896399.00	0.00	14482896399.00
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	18367091.00	1770550.00	7067768.00	13069873.00	0.00	13069873.00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	52008980.00	9368306.00	4943515.00	56433771.00	0.00	56433771.00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	5336666.00	8652.00	5162366.00	182952.00	0.00	182952.00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127218356.00	147387244.00	128516039.00	146089561.00	0.00	146089561.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13962321660.00	5747148520.00	5442349938.00	14267120242.00	0.00	14267120242.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120205264940.00	2604149018.00	9119714416.00	113689699542.00	0.00	113689699542.00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	19479950.00	0.00	19479950.00	0.00	19479950.00
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	19479950.00	0.00	19479950.00	0.00	19479950.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7603832432.00	3817071.00	3785119.00	7603864384.00	0.00	7603864384.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	108093862.00	1414910.00	572506.00	108936266.00	0.00	108936266.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4815485572.00	1013316.00	3005716.00	4813493172.00	0.00	4813493172.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2680252998.00	1388845.00	206897.00	2681434946.00	0.00	2681434946.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16401666.00	0.00	428576.00	15973090.00	0.00	15973090.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	16401666.00	0.00	428576.00	15973090.00	0.00	15973090.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1547273464.00	10417128.00	54665484.00	1503025108.00	0.00	1503025108.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1547273464.00	10417128.00	54665484.00	1503025108.00	0.00	1503025108.00

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1336990545.00	0.00	0.00	1336990545.00	0.00	1336990545.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	766059309.00	0.00	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	240765527196.00	0.00	1351214505.00	239414312691.00	0.00	239414312691.00
1.6.75.01	AÉREO	240550739883.00	0.00	1351214505.00	239199525378.00	0.00	239199525378.00
1.6.75.02	TERRESTRE	214787313.00	0.00	0.00	214787313.00	0.00	214787313.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12558445.00	0.00	3028011.00	9530434.00	0.00	9530434.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	12558445.00	0.00	3028011.00	9530434.00	0.00	9530434.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-131077318808.00	2570434869.00	7706592721.00	-136213476660.00	0.00	-136213476660.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3785746355.00	3785119.00	73797357.00	-3855758593.00	0.00	-3855758593.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-11626331.00	428576.00	227650.00	-11425405.00	0.00	-11425405.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1171134699.00	49601252.00	31428835.00	-1152962282.00	0.00	-1152962282.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1140293631.00	0.00	9613116.00	-1149906747.00	0.00	-1149906747.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-124957109699.00	2513591911.00	7591424263.00	-130034942051.00	0.00	-130034942051.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11408093.00	3028011.00	101500.00	-8481582.00	0.00	-8481582.00
1.9	OTROS ACTIVOS	64921696775.00	72523099126.00	59067768991.00	78377026910.00	16734521535.00	61642505375.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351074434.00	10842968615.00	5297813603.00	5896229446.00	5740863291.00	155366155.00
1.9.05.01	SEGUROS	223280060.00	8741001335.00	4981909558.00	3982371837.00	3982371837.00	0.00

1.9.05.02	INTERESES	0.00	161424970.00	55120447.00	106304523.00	106304523.00	0.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15901380.00	1653862970.00	17577419.00	1652186931.00	1652186931.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	111892994.00	286679340.00	243206179.00	155366155.00	0.00	155366155.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1755421508.00	4203717203.00	3787600514.00	2171538197.00	2171538197.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1755421508.00	4203717203.00	3787600514.00	2171538197.00	2171538197.00	0.00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7407714267.00	4481951470.00	3067545690.00	8822120047.00	8822120047.00	0.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	906286825.00	2020350549.00	1534820738.00	1391816636.00	1391816636.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	489506299.00	436196750.00	148221544.00	777481505.00	777481505.00	0.00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	4617905000.00	0.00	0.00	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	90775609.00	4000.00	4000.00	90775609.00	90775609.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	78549059.00	288116003.00	306718668.00	59946394.00	59946394.00	0.00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1224494000.00	1647464635.00	1031588635.00	1840370000.00	1840370000.00	0.00
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	89819533.00	46192105.00	43627428.00	43627428.00	0.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	55385837943.00	52994461838.00	46914809184.00	61465490597.00	0.00	61465490597.00

1.9.09.01	PARA SERVICIOS	50685203738.00	45822945062.00	40119176567.00	56388972233.00	0.00	56388972233.00
1.9.09.02	PARA BIENES	4700634205.00	7171516776.00	6795632617.00	5076518364.00	0.00	5076518364.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	21648623.00	0.00	0.00	21648623.00	0.00	21648623.00
1.9.70.08	SOFTWARES	21648623.00	0.00	0.00	21648623.00	0.00	21648623.00
2	PASIVOS	285537584855.00	981657565343.00	993873773521.00	297753793033.00	97292261918.00	200461531115.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	44433859373.00	159367510801.00	157100309450.00	42166658022.00	28832721347.00	13333936675.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	23730293923.00	72235897107.00	70401909428.00	21896306244.00	21896306244.00	0.00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	23730293923.00	72235897107.00	70401909428.00	21896306244.00	21896306244.00	0.00
2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	5678920091.00	26153694582.00	27411189594.00	6936415103.00	6936415103.00	0.00
2.3.16.07	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5678920091.00	26153694582.00	27411189594.00	6936415103.00	6936415103.00	0.00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	15024645359.00	60977919112.00	59287210428.00	13333936675.00	0.00	13333936675.00
2.3.17.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15024645359.00	60977919112.00	59287210428.00	13333936675.00	0.00	13333936675.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	67281068856.00	290822074238.00	295005266053.00	71464260671.00	63757947258.00	7706313413.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13832427607.00	74993943836.00	77321011237.00	16159495008.00	16159495008.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13832427607.00	74993943836.00	77321011237.00	16159495008.00	16159495008.00	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	42985660.00	42985660.00	0.00	0.00	0.00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	42985660.00	42985660.00	0.00	0.00	0.00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	25157613756.00	57162775778.00	64195851903.00	32190689881.00	32190689881.00	0.00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	25157613756.00	57162775778.00	64195851903.00	32190689881.00	32190689881.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6286383938.00	33680862201.00	35100791676.00	7706313413.00	0.00	7706313413.00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	4141319308.00	17258113614.00	19333918194.00	6217123888.00	0.00	6217123888.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2145064630.00	16422748587.00	15766873482.00	1489189525.00	0.00	1489189525.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	153045032.00	2167048178.00	2150662442.00	136659296.00	136659296.00	0.00

2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	62662000.00	1207092736.00	1203777236.00	59346500.00	59346500.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	79684900.00	324181000.00	321606500.00	77110400.00	77110400.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	464939.00	14474577.00	14087034.00	77396.00	77396.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	286889.00	36835561.00	36548672.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	9946304.00	579559367.00	569738063.00	125000.00	125000.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	4904937.00	4904937.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	550426082.00	10409493789.00	10472509938.00	613442231.00	613442231.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	22264109.00	310029994.00	329501109.00	41735224.00	41735224.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	8638513.00	95058092.00	95437116.00	9017537.00	9017537.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	70331739.00	785817330.00	801077662.00	85592071.00	85592071.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8115360.00	96239877.00	96267336.00	8142819.00	8142819.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	6253788.00	88460227.00	90116383.00	7909944.00	7909944.00	0.00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	8347494.00	138963709.00	230414196.00	99797981.00	99797981.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	65187057.00	676172410.00	658718553.00	47733200.00	47733200.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	104419175.00	4793515520.00	4809440801.00	120344456.00	120344456.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	87565683.00	338069390.00	284585858.00	34082151.00	34082151.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	28692164.00	85472502.00	60093186.00	3312848.00	3312848.00	0.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	140611000.00	3001694738.00	3016857738.00	155774000.00	155774000.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	836078212.00	2507056885.00	2947022655.00	1276043982.00	1276043982.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	75925438.00	0.00	37962720.00	113888158.00	113888158.00	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	590114420.00	387838424.00	762844147.00	965120143.00	965120143.00	0.00

2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	10690354.00	927327.00	1854654.00	11617681.00	11617681.00	0.00
2.4.40.24	TASAS	0.00	66321499.00	66321499.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	159231000.00	2051969635.00	2078039635.00	185301000.00	185301000.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6236375989.00	62847572156.00	61324518764.00	4713322597.00	4713322597.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	8982255721.00	52842095616.00	49655329052.00	5795489157.00	5795489157.00	0.00
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0.00	115973244.00	115973244.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-631079818.00	3636978202.00	3997116398.00	-270941622.00	-270941622.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1080362622.00	5476218752.00	5933272129.00	-623309245.00	-623309245.00	0.00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-1034437292.00	776306342.00	1622827941.00	-187915693.00	-187915693.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6341468519.00	110303510.00	247954566.00	6479119575.00	6479119575.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	6341468519.00	110303510.00	247954566.00	6479119575.00	6479119575.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7887249721.00	46900032245.00	41201957212.00	2189174688.00	2189174688.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1700000.00	172864440.00	178471490.00	7307050.00	7307050.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	7293235203.00	7294246480.00	1011277.00	1011277.00	0.00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	45621095.00	796872125.00	777356474.00	26105444.00	26105444.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	21903100.00	61149700.00	58968800.00	19722200.00	19722200.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	13129132.00	421669093.00	411084772.00	2544811.00	2544811.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	641308200.00	3812808438.00	3894103927.00	722603689.00	722603689.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	201372642.00	887463919.00	715246999.00	29155722.00	29155722.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	6607371385.00	29957653136.00	24369283855.00	1019002104.00	1019002104.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	354844167.00	3496316191.00	3503194415.00	361722391.00	361722391.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	70371050030.00	9498327709.00	10137473571.00	71010195892.00	2835377495.00	68174818397.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1979834920.00	7479629522.00	8335172097.00	2835377495.00	2835377495.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	71481484.00	4739202509.00	4823299638.00	155578613.00	155578613.00	0.00

2.5.11.02	CESANTÍAS	672879876.00	114684892.00	416663503.00	974858487.00	974858487.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	40136725.00	7003230.00	53986183.00	87119678.00	87119678.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	469793802.00	816164836.00	867636401.00	521265367.00	521265367.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	181240654.00	312141469.00	327700118.00	196799303.00	196799303.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	30115266.00	342089712.00	311974446.00	311974446.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	139016951.00	18096911.00	81233543.00	202153583.00	202153583.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	114095928.00	159884209.00	149491799.00	103703518.00	103703518.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	34664900.00	104967800.00	104844900.00	34542000.00	34542000.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	162001100.00	492627000.00	487588600.00	156962700.00	156962700.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	41516200.00	170529000.00	168298500.00	39285700.00	39285700.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	53007300.00	154419400.00	152546200.00	51134100.00	51134100.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	359793000.00	359793000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2100008011.00	379690601.00	108232455.00	1828549865.00	0.00	1828549865.00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	2100008011.00	379690601.00	108232455.00	1828549865.00	0.00	1828549865.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	66291207099.00	1639007586.00	1694069019.00	66346268532.00	0.00	66346268532.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	550889924.00	550889924.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0.00	7791596.00	7791596.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	44017002535.00	1080326066.00	648780749.00	43585457218.00	0.00	43585457218.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	20686662184.00	0.00	486606750.00	21173268934.00	0.00	21173268934.00

2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1587542380.00	0.00	0.00	1587542380.00	0.00	1587542380.00
2.7	PROVISIONES	75148835606.00	104494776637.00	116896237308.00	87550296277.00	0.00	87550296277.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	230000000.00	40000000.00	0.00	190000000.00	0.00	190000000.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	40000000.00	40000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.01.05	LABORALES	190000000.00	0.00	0.00	190000000.00	0.00	190000000.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	74918835606.00	104454776637.00	116896237308.00	87360296277.00	0.00	87360296277.00
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	13499171948.00	11086678059.00	12609396166.00	15021890055.00	0.00	15021890055.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	61419663658.00	93368098578.00	104286841142.00	72338406222.00	0.00	72338406222.00
2.9	OTROS PASIVOS	28302770990.00	417474875958.00	414734487139.00	25562382171.00	1866215818.00	23696166353.00
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	21886981408.00	395070168989.00	396360959041.00	23177771460.00	0.00	23177771460.00
2.9.10.07	VENTAS	21886981408.00	395070168989.00	396360959041.00	23177771460.00	0.00	23177771460.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6402789582.00	22404706969.00	18373528098.00	2371610711.00	1866215818.00	505394893.00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	5680796876.00	19775396078.00	15960815020.00	1866215818.00	1866215818.00	0.00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	721992706.00	2629310891.00	2412713078.00	505394893.00	0.00	505394893.00
3	PATRIMONIO	-40834378631.00	2199465819.00	3496307654.00	-39537536796.00	0.00	-39537536796.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-40834378631.00	2199465819.00	3496307654.00	-39537536796.00	0.00	-39537536796.00
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	-76912075502.00	2199465819.00	3496307654.00	-75615233667.00	0.00	-75615233667.00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-76912075502.00	2199465819.00	3496307654.00	-75615233667.00	0.00	-75615233667.00
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	141492627287.00	212085535719.00	286248651769.00	215655743337.00	0.00	215655743337.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	107651325929.00	29045434119.00	93126091904.00	171731983714.00	0.00	171731983714.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	111081694883.00	20989320000.00	87570605618.00	177662980501.00	0.00	177662980501.00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	107769138966.00	9872652769.00	74777803411.00	172674289608.00	0.00	172674289608.00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	3312555917.00	11116667231.00	12792802207.00	4988690893.00	0.00	4988690893.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	786682896.00	0.00	282227632.00	1068910528.00	0.00	1068910528.00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	786682896.00	0.00	282227632.00	1068910528.00	0.00	1068910528.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4217051850.00	8056114119.00	5273258654.00	-6999907315.00	0.00	-6999907315.00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-4217051850.00	8056114119.00	5273258654.00	-6999907315.00	0.00	-6999907315.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27046969897.00	36723335393.00	42700827483.00	33024461987.00	0.00	33024461987.00
4.4.30	SUBVENCIONES	27046969897.00	36723335393.00	42700827483.00	33024461987.00	0.00	33024461987.00
4.4.30.04	DONACIONES	6557766773.00	0.00	2162911032.00	8720677805.00	0.00	8720677805.00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	20489203124.00	36723335393.00	40537916451.00	24303784182.00	0.00	24303784182.00
4.8	OTROS INGRESOS	6794331461.00	146316766207.00	150421732382.00	10899297636.00	0.00	10899297636.00
4.8.02	FINANCIEROS	74664209.00	529868.00	47556453.00	121690794.00	0.00	121690794.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70401736.00	529868.00	28750605.00	98622473.00	0.00	98622473.00

4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	2682075.00	0.00	1466581.00	4148656.00	0.00	4148656.00
4.8.02.11	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	12522623.00	12522623.00	0.00	12522623.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1580398.00	0.00	4816644.00	6397042.00	0.00	6397042.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5321508197.00	146271421923.00	149328115255.00	8378201529.00	0.00	8378201529.00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	165171788.00	165171788.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	45416514081.00	50546639665.00	5130125584.00	0.00	5130125584.00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1066347.00	1066347.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	595244253.00	50183517511.00	51334262866.00	1745989608.00	0.00	1745989608.00
4.8.06.36	INVERSIONES	155674000.00	3065830286.00	4412242623.00	1502086337.00	0.00	1502086337.00
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	224779546.00	15747651767.00	15522872221.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.46	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	20276572923.00	20276572923.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	4345810398.00	11415097220.00	7069286822.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1398159055.00	44814416.00	1046060674.00	2399405313.00	0.00	2399405313.00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	818843425.00	8500000.00	243997813.00	1054341238.00	0.00	1054341238.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	182890319.00	1387781.00	141232541.00	322735079.00	0.00	322735079.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	135615682.00	0.00	487722949.00	623338631.00	0.00	623338631.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	260809629.00	34926635.00	173107371.00	398990365.00	0.00	398990365.00
5	GASTOS	33556108496.00	180089675920.00	160326296514.00	53319487902.00	0.00	53319487902.00

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14941912922.00	12855659962.00	4725297513.00	23072275371.00	0.00	23072275371.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2387071862.00	1097366420.00	2174201.00	3482264081.00	0.00	3482264081.00
5.1.01.01	SUELDOS	2060191008.00	957628382.00	0.00	3017819390.00	0.00	3017819390.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	171708290.00	79321870.00	0.00	251030160.00	0.00	251030160.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24246093.00	0.00	0.00	24246093.00	0.00	24246093.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	129569748.00	58766907.00	2174201.00	186162454.00	0.00	186162454.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	582192.00	291096.00	0.00	873288.00	0.00	873288.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	774531.00	1358165.00	0.00	2132696.00	0.00	2132696.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2275438291.00	1773218593.00	715911320.00	3332745564.00	0.00	3332745564.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	5383042.00	2289596.00	0.00	7672638.00	0.00	7672638.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	153542697.00	2239706.00	0.00	155782403.00	0.00	155782403.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	43549904.00	19358322.00	3169850.00	59738376.00	0.00	59738376.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2072962648.00	1749330969.00	712741470.00	3109552147.00	0.00	3109552147.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	445510288.00	220029200.00	3172700.00	662366788.00	0.00	662366788.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94006800.00	42996300.00	0.00	137003100.00	0.00	137003100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35957888.00	24574600.00	3166300.00	57366188.00	0.00	57366188.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	40494600.00	18731600.00	0.00	59226200.00	0.00	59226200.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	142019400.00	67483000.00	0.00	209502400.00	0.00	209502400.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	133031600.00	66243700.00	6400.00	199268900.00	0.00	199268900.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22519700.00	10609400.00	0.00	33129100.00	0.00	33129100.00

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	13511300.00	6365500.00	0.00	19876800.00	0.00	19876800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	9008400.00	4243900.00	0.00	13252300.00	0.00	13252300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	688464258.00	576573948.00	264562335.00	1000475871.00	0.00	1000475871.00
5.1.07.01	VACACIONES	141419093.00	231931206.00	175572687.00	197777612.00	0.00	197777612.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	228079799.00	101970051.00	10903422.00	319146428.00	0.00	319146428.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9490558.00	14446178.00	327561.00	23609175.00	0.00	23609175.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	54173028.00	101091651.00	75906031.00	79358648.00	0.00	79358648.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	54699415.00	26149062.00	0.00	80848477.00	0.00	80848477.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	190017259.00	90980385.00	1852634.00	279145010.00	0.00	279145010.00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	2139655.00	0.00	2139655.00	0.00	2139655.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	10585106.00	7865760.00	0.00	18450866.00	0.00	18450866.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	505828672.00	405849547.00	10883525.00	900794694.00	0.00	900794694.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	419445898.00	292910236.00	10579654.00	701776480.00	0.00	701776480.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	62267015.00	98817175.00	303871.00	160780319.00	0.00	160780319.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	6845759.00	5962136.00	0.00	12807895.00	0.00	12807895.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	17270000.00	8160000.00	0.00	25430000.00	0.00	25430000.00
5.1.11	GENERALES	5226030021.00	6526207538.00	3536565381.00	8215672178.00	0.00	8215672178.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19894609.00	67720544.00	50860049.00	36755104.00	0.00	36755104.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	335114275.00	234539851.00	52352223.00	517301903.00	0.00	517301903.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	127761699.00	72841375.00	10917738.00	189685336.00	0.00	189685336.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	86297575.00	166160710.00	52998665.00	199459620.00	0.00	199459620.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	529461666.00	2867307134.00	2597209242.00	799559558.00	0.00	799559558.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1110555226.00	783435356.00	224547903.00	1669442679.00	0.00	1669442679.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	241141108.00	8393728.00	675000.00	248859836.00	0.00	248859836.00

5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13500000.00	10075200.00	2787600.00	20787600.00	0.00	20787600.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	137872102.00	341387608.00	98752221.00	380507489.00	0.00	380507489.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	29934835.00	1127881.00	0.00	31062716.00	0.00	31062716.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	881829745.00	489878634.00	1.00	1371708378.00	0.00	1371708378.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89881166.00	81803404.00	9631878.00	162052692.00	0.00	162052692.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	146364782.00	104105719.00	26351336.00	224119165.00	0.00	224119165.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	199246.00	88740.00	44370.00	243616.00	0.00	243616.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4824308.00	775520.00	255460.00	5344368.00	0.00	5344368.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2000000.00	15151755.00	0.00	17151755.00	0.00	17151755.00
5.1.11.78	COMISIONES	27327828.00	8281160.00	2070290.00	33538698.00	0.00	33538698.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1259511762.00	888302760.00	248276251.00	1899538271.00	0.00	1899538271.00
5.1.11.80	SERVICIOS	178326995.00	372891668.00	158303014.00	392915649.00	0.00	392915649.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4231094.00	11938791.00	532140.00	15637745.00	0.00	15637745.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3391049830.00	2245805316.00	192028051.00	5444827095.00	0.00	5444827095.00
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	831037113.00	608962834.00	131343000.00	1308656947.00	0.00	1308656947.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	66321499.00	0.00	66321499.00	0.00	66321499.00
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	8097275.00	500000.00	248000.00	8349275.00	0.00	8349275.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	539461270.00	328429794.00	40082692.00	827808372.00	0.00	827808372.00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	95819909.00	49934446.00	14359.00	145739996.00	0.00	145739996.00

5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1914712263.00	1191656743.00	20340000.00	3086029006.00	0.00	3086029006.00
5.2	DE VENTAS	3321849602.00	5563830651.00	3908612990.00	4977067263.00	0.00	4977067263.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	395950210.00	171710907.00	593407.00	567067710.00	0.00	567067710.00
5.2.02.01	SUELDOS	338995987.00	143030629.00	167547.00	481859069.00	0.00	481859069.00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	35285149.00	16406146.00	0.00	51691295.00	0.00	51691295.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	19791488.00	10847518.00	419573.00	30219433.00	0.00	30219433.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	1672185.00	873288.00	0.00	2545473.00	0.00	2545473.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	205401.00	553326.00	6287.00	752440.00	0.00	752440.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34854004.00	1057001.00	0.00	35911005.00	0.00	35911005.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	1287387.00	1057001.00	0.00	2344388.00	0.00	2344388.00
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	33566617.00	0.00	0.00	33566617.00	0.00	33566617.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74460300.00	30133100.00	0.00	104593400.00	0.00	104593400.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16447500.00	6649600.00	0.00	23097100.00	0.00	23097100.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2879500.00	183700.00	0.00	3063200.00	0.00	3063200.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4793300.00	2345800.00	0.00	7139100.00	0.00	7139100.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	32280800.00	11889700.00	0.00	44170500.00	0.00	44170500.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	18059200.00	9064300.00	0.00	27123500.00	0.00	27123500.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2278600.00	0.00	0.00	2278600.00	0.00	2278600.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	1367100.00	0.00	0.00	1367100.00	0.00	1367100.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	911500.00	0.00	0.00	911500.00	0.00	911500.00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	132189076.00	106243291.00	32638566.00	205793801.00	0.00	205793801.00
5.2.08.01	VACACIONES	22213307.00	34397868.00	22918840.00	33692335.00	0.00	33692335.00

5.2.08.02	CESANTÍAS	32617095.00	20810284.00	0.00	53427379.00	0.00	53427379.00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1588544.00	2500557.00	0.00	4089101.00	0.00	4089101.00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	7419165.00	14183339.00	9585689.00	12016815.00	0.00	12016815.00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	7500537.00	4466864.00	0.00	11967401.00	0.00	11967401.00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	32991828.00	14407379.00	134037.00	47265170.00	0.00	47265170.00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	27858600.00	15477000.00	0.00	43335600.00	0.00	43335600.00
5.2.11	GENERALES	2639419883.00	5228646002.00	3871861017.00	3996204868.00	0.00	3996204868.00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	429077431.00	420867683.00	106667657.00	743277457.00	0.00	743277457.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26211479.00	19271008.00	5340336.00	40142151.00	0.00	40142151.00
5.2.11.72	HONORARIOS	0.00	8450000.00	0.00	8450000.00	0.00	8450000.00
5.2.11.73	SERVICIOS	2182843349.00	4780057311.00	3759853024.00	3203047636.00	0.00	3203047636.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1287624.00	0.00	0.00	1287624.00	0.00	1287624.00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	42697529.00	26040350.00	3520000.00	65217879.00	0.00	65217879.00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	41174900.00	26040350.00	3520000.00	63695250.00	0.00	63695250.00
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	950107532.00	4073561259.00	3552334862.00	1471333929.00	0.00	1471333929.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	112935785.00	3499046094.00	3472334862.00	139647017.00	0.00	139647017.00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	112935785.00	3499046094.00	3472334862.00	139647017.00	0.00	139647017.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328598278.00	119366641.00	0.00	447964919.00	0.00	447964919.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	136176104.00	73797357.00	0.00	209973461.00	0.00	209973461.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	455300.00	227650.00	0.00	682950.00	0.00	682950.00

5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	126197433.00	31428835.00	0.00	157626268.00	0.00	157626268.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54845075.00	9613116.00	0.00	64458191.00	0.00	64458191.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10721366.00	4198183.00	0.00	14919549.00	0.00	14919549.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	203000.00	101500.00	0.00	304500.00	0.00	304500.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	19000000.00	80000000.00	110000000.00	0.00	110000000.00
5.3.68.05	LABORALES	0.00	19000000.00	80000000.00	110000000.00	0.00	110000000.00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	508573469.00	265148524.00	0.00	773721993.00	0.00	773721993.00
5.3.73.07	DESMANTELAMIENTOS	508573469.00	265148524.00	0.00	773721993.00	0.00	773721993.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4812027247.00	2205896692.00	0.00	7017923939.00	0.00	7017923939.00
5.4.24	SUBVENCIONES	4812027247.00	2205896692.00	0.00	7017923939.00	0.00	7017923939.00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	4812027247.00	2205896692.00	0.00	7017923939.00	0.00	7017923939.00
5.8	OTROS GASTOS	9530211193.00	155390727356.00	148140051149.00	16780887400.00	0.00	16780887400.00
5.8.02	COMISIONES	931345182.00	802693959.00	296490257.00	1437548884.00	0.00	1437548884.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	931345182.00	802693959.00	296490257.00	1437548884.00	0.00	1437548884.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5153404075.00	152547795658.00	147009072623.00	10692127110.00	0.00	10692127110.00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	129928274.00	1556798818.00	1458480888.00	228246204.00	0.00	228246204.00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	4805748389.00	17305627007.00	22111375396.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.03	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	17403776882.00	17403776882.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	217727412.00	1345697873.00	1413152694.00	150272591.00	0.00	150272591.00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	74725244972.00	74725244972.00	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	22663277855.00	21279824690.00	1383453165.00	0.00	1383453165.00
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	0.00	17529880751.00	8599725601.00	8930155150.00	0.00	8930155150.00
5.8.04	FINANCIEROS	2785559995.00	1902654702.00	743620769.00	3944593928.00	0.00	3944593928.00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	505996681.00	233983956.00	0.00	739980637.00	0.00	739980637.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	383800.00	35400.00	1200.00	418000.00	0.00	418000.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2279179514.00	1668635346.00	743619569.00	3204195291.00	0.00	3204195291.00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	75925438.00	37962720.00	0.00	113888158.00	0.00	113888158.00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	75925438.00	37962720.00	0.00	113888158.00	0.00	113888158.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	583976503.00	99620317.00	90867500.00	592729320.00	0.00	592729320.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	96947172.00	0.00	0.00	96947172.00	0.00	96947172.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	482832060.00	5064232.00	0.00	487896292.00	0.00	487896292.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	4197271.00	94556085.00	90867500.00	7885856.00	0.00	7885856.00
6	COSTOS DE VENTAS	110600590360.00	73669182366.00	16164159986.00	168105612740.00	0.00	168105612740.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	110600590360.00	73669182366.00	16164159986.00	168105612740.00	0.00	168105612740.00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	110600590360.00	73669182366.00	16164159986.00	168105612740.00	0.00	168105612740.00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	110600590360.00	73669182366.00	16164159986.00	168105612740.00	0.00	168105612740.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	89833342352.00	89833342352.00	0.00	0.00	0.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	89833342352.00	89833342352.00	0.00	0.00	0.00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0.00	89833342352.00	89833342352.00	0.00	0.00	0.00
7.4.01.01	MATERIALES	28303129111.00	20862874746.00	6352665606.00	42813338251.00	0.00	42813338251.00
7.4.01.02	GENERALES	64322155738.00	41466248466.00	7751286686.00	98037117518.00	0.00	98037117518.00

7.4.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	4048440014.00	1926903790.00	3493497.00	5971850307.00	0.00	5971850307.00
7.4.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	190246446.00	229342093.00	0.00	419588539.00	0.00	419588539.00
7.4.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1142731800.00	620146000.00	22498300.00	1740379500.00	0.00	1740379500.00
7.4.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	90991900.00	48358900.00	0.00	139350800.00	0.00	139350800.00
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10145909697.00	6605510285.00	1531876116.00	15219543866.00	0.00	15219543866.00
7.4.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	2279447791.00	1629628397.00	445339781.00	3463736407.00	0.00	3463736407.00
7.4.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	77537863.00	280169689.00	57000000.00	300707552.00	0.00	300707552.00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-110600590360.00	16164159986.00	73669182366.00	-168105612740.00	0.00	-168105612740.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	70859443043.00	70859443043.00	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	35029802849.00	35829640194.00	135077395181.00	0.00	135077395181.00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	135401282780.00	35029802849.00	35829640194.00	134601445435.00	0.00	134601445435.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135401282780.00	35029802849.00	35829640194.00	134601445435.00	0.00	134601445435.00
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	35829640194.00	35029802849.00	-175173240290.00	0.00	-175173240290.00
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	35829640194.00	35029802849.00	-135077395181.00	0.00	-135077395181.00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-135401282780.00	35829640194.00	35029802849.00	-134601445435.00	0.00	-134601445435.00
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	1339000000.00	1339000000.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2539911964.00	755000000.00	584000000.00	2368911964.00	0.00	2368911964.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2539911964.00	755000000.00	584000000.00	2368911964.00	0.00	2368911964.00
9.1.20.01	CIVILES	120000000.00	0.00	0.00	120000000.00	0.00	120000000.00
9.1.20.02	LABORALES	487880000.00	715000000.00	544000000.00	316880000.00	0.00	316880000.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1601911964.00	40000000.00	40000000.00	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)	-2539911964.00	584000000.00	755000000.00	-2368911964.00	0.00	-2368911964.00

9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2539911964.00	584000000.00	755000000.00	-2368911964.00	0.00	-2368911964.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2539911964.00	584000000.00	755000000.00	-2368911964.00	0.00	-2368911964.00