

Reporte de Información

Entidad: Servicio Aéreo a Territorios Nacionales

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2020 - 04-06

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

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	240.055.863.537,00	481.501.793.159,00	499.735.562.310,00	221.822.094.386,00	53.616.416.021,00	168.205.678.365,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.917.609.048,00	313.296.497.786,00	316.968.133.270,00	1.245.973.564,00	1.245.973.564,00	-
1.1.05	CAJA	293.575.951,00	579.714.489,00	510.899.083,00	362.391.357,00	362.391.357,00	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	95.705.951,00	147.592.052,00	80.029.747,00	163.268.256,00	163.268.256,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	197.870.000,00	432.122.437,00	430.869.336,00	199.123.101,00	199.123.101,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.540.700.993,00	230.845.388.037,00	234.650.227.096,00	735.861.934,00	735.861.934,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.049.866.988,00	62.394.081.850,00	65.297.504.173,00	146.444.665,00	146.444.665,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	763.640.497,00	138.601.864.570,00	139.010.142.839,00	355.362.228,00	355.362.228,00	-
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	727.193.508,00	29.849.441.617,00	30.342.580.084,00	234.055.041,00	234.055.041,00	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	50.383.706,00	50.092.894.252,00	50.072.978.154,00	70.299.804,00	70.299.804,00	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.383.706,00	50.092.894.252,00	50.072.978.154,00	70.299.804,00	70.299.804,00	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.948.398,00	31.778.501.008,00	31.734.028.937,00	77.420.469,00	77.420.469,00	-
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.948.398,00	31.778.501.008,00	31.734.028.937,00	77.420.469,00	77.420.469,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.916.381.400,00	6.149.830.980,00	8.053.515.980,00	12.696.400,00	12.696.400,00	-
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	-	5.277.283.980,00	5.277.283.980,00	-	-	-
1.2.23.04	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR	-	5.277.283.980,00	5.277.283.980,00	-	-	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.916.381.400,00	-	1.903.685.000,00	12.696.400,00	12.696.400,00	-
1.2.24.06	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	1.903.685.000,00	-	1.903.685.000,00	-	-	-
1.2.24.07	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	12.696.400,00	-	-	12.696.400,00	12.696.400,00	-

1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	-	872.547.000,00	872.547.000,00	-	-	-
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	-	872.547.000,00	872.547.000,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	31.780.720.208,00	22.639.161.040,00	25.486.885.757,00	28.932.995.491,00	28.932.995.491,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.972.558.013,00	8.097.348.570,00	9.187.793.809,00	10.882.112.774,00	10.882.112.774,00	-
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11.972.558.013,00	8.097.348.570,00	9.187.793.809,00	10.882.112.774,00	10.882.112.774,00	-
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	2.127.326.528,00	2.127.326.528,00	-	-	-
1.3.24.15	DONACIONES	-	2.113.808.374,00	2.113.808.374,00	-	-	-
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	-	13.518.154,00	13.518.154,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.770.912.407,00	9.303.538.843,00	11.061.625.882,00	19.012.825.368,00	19.012.825.368,00	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	703.307.263,00	100.119.014,00	310.886.091,00	492.540.186,00	492.540.186,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	68.640.821,00	44.075.061,00	8.923.206,00	103.792.676,00	103.792.676,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.998.964.323,00	9.159.344.768,00	10.741.816.585,00	18.416.492.506,00	18.416.492.506,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	69.149.125,00	25.000,00	-	69.174.125,00	69.174.125,00	-
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	69.149.125,00	25.000,00	-	69.174.125,00	69.174.125,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.031.899.337,00	3.110.922.099,00	3.110.139.538,00	- 1.031.116.776,00	- 1.031.116.776,00	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	- 1.031.899.337,00	3.110.922.099,00	3.110.139.538,00	- 1.031.116.776,00	- 1.031.116.776,00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.124.551,00	5.249.034,00	6.179.034,00	2.194.551,00	2.194.551,00	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.124.551,00	5.249.034,00	6.179.034,00	2.194.551,00	2.194.551,00	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	3.124.551,00	5.249.034,00	6.179.034,00	2.194.551,00	2.194.551,00	-
1.5	INVENTARIOS	15.014.921.313,00	1.701.863.301,00	1.151.010.783,00	15.565.773.831,00	15.565.773.831,00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.084.570.260,00	1.701.863.301,00	1.151.010.783,00	15.635.422.778,00	15.635.422.778,00	-
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	10.419.750,00	10.964,00	482.083,00	9.948.631,00	9.948.631,00	-
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	285.714,00	-	-	285.714,00	285.714,00	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	87.120,00	-	26.136,00	60.984,00	60.984,00	-
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121.743.391,00	27.193.190,00	23.375.507,00	125.561.074,00	125.561.074,00	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14.952.034.285,00	1.674.659.147,00	1.127.127.057,00	15.499.566.375,00	15.499.566.375,00	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 69.648.947,00	-	-	- 69.648.947,00	- 69.648.947,00	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	- 69.648.947,00	-	-	- 69.648.947,00	- 69.648.947,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.113.557.396,00	1.730.482.339,00	6.270.699.881,00	94.573.339.854,00	-	94.573.339.854,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	37.425.781,00	-	-	37.425.781,00	-	37.425.781,00

1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	37.425.781,00	-	-	37.425.781,00	-	37.425.781,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.893.590.272,00	52.600,00	26.300,00	7.893.616.572,00	-	7.893.616.572,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	108.527.660,00	-	-	108.527.660,00	-	108.527.660,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.809.231.027,00	52.600,00	26.300,00	4.809.257.327,00	-	4.809.257.327,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.975.831.585,00	-	-	2.975.831.585,00	-	2.975.831.585,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.973.090,00	-	-	15.973.090,00	-	15.973.090,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	15.973.090,00	-	-	15.973.090,00	-	15.973.090,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.534.824.429,00	-	-	1.534.824.429,00	-	1.534.824.429,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.534.824.429,00	-	-	1.534.824.429,00	-	1.534.824.429,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.209.089.818,00	-	-	1.209.089.818,00	-	1.209.089.818,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	645.617.100,00	-	-	645.617.100,00	-	645.617.100,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	563.472.718,00	-	-	563.472.718,00	-	563.472.718,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	234.979.535.200,00	11.207.565,00	11.207.565,00	234.979.535.200,00	-	234.979.535.200,00
1.6.75.01	AÉREO	234.808.992.900,00	11.207.565,00	11.207.565,00	234.808.992.900,00	-	234.808.992.900,00
1.6.75.02	TERRESTRE	170.542.300,00	-	-	170.542.300,00	-	170.542.300,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.271.434,00	-	-	9.271.434,00	-	9.271.434,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9.271.434,00	-	-	9.271.434,00	-	9.271.434,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 132.298.488.529,00	1.719.222.174,00	6.259.466.016,00	- 136.838.732.371,00	-	-136.838.732.371,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 3.991.683.449,00	-	71.467.434,00	- 4.063.150.883,00	-	- 4.063.150.883,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 11.880.705,00	-	227.650,00	- 12.108.355,00	-	- 12.108.355,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 1.184.119.982,00	-	19.486.246,00	- 1.203.606.228,00	-	- 1.203.606.228,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 1.011.706.057,00	-	8.666.432,00	- 1.020.372.489,00	-	- 1.020.372.489,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 126.090.672.754,00	1.719.222.174,00	6.159.516.754,00	- 130.530.967.334,00	-	-130.530.967.334,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 8.425.582,00	-	101.500,00	- 8.527.082,00	-	- 8.527.082,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 14.267.664.099,00	-	-	- 14.267.664.099,00	-	- 14.267.664.099,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 14.267.664.099,00	-	-	- 14.267.664.099,00	-	- 14.267.664.099,00
1.9	OTROS ACTIVOS	87.309.549.621,00	135.978.708.679,00	141.799.137.605,00	81.489.120.695,00	7.856.782.184,00	73.632.338.511,00

1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	147.995.818,00	2.075.776,00	-	150.071.594,00	150.071.594,00	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	147.995.818,00	2.075.776,00	-	150.071.594,00	150.071.594,00	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.604.840.792,00	5.799.529.723,00	6.238.833.061,00	1.165.537.454,00	1.100.515.123,00	65.022.331,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.522.301.086,00	4.936.575.666,00	5.780.752.641,00	678.124.111,00	678.124.111,00	-
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	-	832.966.475,00	410.575.463,00	422.391.012,00	422.391.012,00	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82.539.706,00	29.987.582,00	47.504.957,00	65.022.331,00	-	65.022.331,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	518.184.348,00	1.073.269.390,00	1.197.878.342,00	393.575.396,00	393.575.396,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	518.184.348,00	1.073.269.390,00	1.197.878.342,00	393.575.396,00	393.575.396,00	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.554.521.616,00	5.579.486.103,00	5.921.387.648,00	6.212.620.071,00	6.212.620.071,00	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.189.015.688,00	46.497.159,00	1.768.892.508,00	466.620.339,00	466.620.339,00	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.265.102.966,00	10.436.751,00	1.068.732.220,00	206.807.497,00	206.807.497,00	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	66.912.000,00	5.065.757.000,00	292.141.041,00	4.840.527.959,00	4.840.527.959,00	-
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	197.475,00	-	-	197.475,00	197.475,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18.283.609,00	80.112.000,00	45.194.609,00	53.201.000,00	53.201.000,00	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	75.075.266,00	33.599.430,00	19.503.197,00	89.171.499,00	89.171.499,00	-
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.756.688.457,00	39.941.626,00	2.434.783.032,00	361.847.051,00	361.847.051,00	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	183.246.155,00	303.142.137,00	292.141.041,00	194.247.251,00	194.247.251,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	78.452.299.908,00	112.552.597.653,00	117.912.790.633,00	73.092.106.928,00	-	73.092.106.928,00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	72.765.224.237,00	98.472.114.427,00	103.190.025.905,00	68.047.312.759,00	-	68.047.312.759,00
1.9.09.02	PARA BIENES	5.687.075.671,00	14.080.483.226,00	14.722.764.728,00	5.044.794.169,00	-	5.044.794.169,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10.058.516,00	10.970.549.902,00	10.528.247.921,00	452.360.497,00	-	452.360.497,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	10.058.516,00	10.970.549.902,00	10.528.247.921,00	452.360.497,00	-	452.360.497,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	21.648.623,00	1.200.132,00	-	22.848.755,00	-	22.848.755,00
1.9.70.08	SOFTWARES	21.648.623,00	1.200.132,00	-	22.848.755,00	-	22.848.755,00
2	PASIVOS	299.786.576.337,00	582.518.723.822,00	587.508.474.139,00	304.776.326.654,00	112.104.751.395,00	192.671.575.259,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	36.964.525.398,00	208.426.392.508,00	210.112.607.925,00	38.650.740.815,00	34.338.286.962,00	4.312.453.853,00

2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	23.994.463.604,00	109.648.608.992,00	112.776.155.380,00	27.122.009.992,00	27.122.009.992,00	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	23.994.463.604,00	109.648.608.992,00	112.776.155.380,00	27.122.009.992,00	27.122.009.992,00	-
2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	6.723.653.763,00	19.985.514.456,00	20.478.137.663,00	7.216.276.970,00	7.216.276.970,00	-
2.3.16.07	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6.723.653.763,00	19.985.514.456,00	20.478.137.663,00	7.216.276.970,00	7.216.276.970,00	-
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	6.246.408.031,00	78.792.269.060,00	76.858.314.882,00	4.312.453.853,00	-	4.312.453.853,00
2.3.17.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6.246.408.031,00	78.792.269.060,00	76.858.314.882,00	4.312.453.853,00	-	4.312.453.853,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	72.037.318.964,00	87.378.616.284,00	93.801.680.142,00	78.460.382.822,00	75.787.018.485,00	2.673.364.337,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.614.770.189,00	15.302.817.739,00	15.754.146.247,00	16.066.098.697,00	16.066.098.697,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	15.614.770.189,00	15.302.817.739,00	15.754.146.247,00	16.066.098.697,00	16.066.098.697,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	4.455.547,00	4.455.547,00	-	-	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	4.455.547,00	4.455.547,00	-	-	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	40.712.536.006,00	45.723.334.312,00	50.286.792.849,00	45.275.994.543,00	45.275.994.543,00	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	40.712.536.006,00	45.723.334.312,00	50.286.792.849,00	45.275.994.543,00	45.275.994.543,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.809.703.916,00	7.323.909.783,00	7.187.570.204,00	2.673.364.337,00	-	2.673.364.337,00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	1.965.775.309,00	7.004.900.565,00	7.063.526.013,00	2.024.400.757,00	-	2.024.400.757,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	843.928.607,00	319.009.218,00	124.044.191,00	648.963.580,00	-	648.963.580,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	141.216.998,00	706.449.564,00	717.817.881,00	152.585.315,00	152.585.315,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	62.031.100,00	447.518.290,00	437.885.390,00	52.398.200,00	52.398.200,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78.588.000,00	234.536.100,00	218.342.300,00	62.394.200,00	62.394.200,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	9.815.267,00	13.432.067,00	3.616.800,00	3.616.800,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	6.911.388,00	10.566.319,00	3.654.931,00	3.654.931,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	597.898,00	3.388.320,00	32.058.228,00	29.267.806,00	29.267.806,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	4.280.199,00	5.533.577,00	1.253.378,00	1.253.378,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354.924.063,00	2.036.825.869,00	2.072.903.030,00	391.001.224,00	391.001.224,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	26.326.414,00	226.356.078,00	247.143.839,00	47.114.175,00	47.114.175,00	-
2.4.36.04	COMISIONES	10.128.069,00	49.063.608,00	38.935.539,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	70.630.130,00	405.203.423,00	344.263.125,00	9.689.832,00	9.689.832,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9.427.103,00	69.939.571,00	67.952.731,00	7.440.263,00	7.440.263,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	6.204.141,00	17.849.146,00	12.774.604,00	1.129.599,00	1.129.599,00	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	14.414.166,00	168.268.737,00	157.333.735,00	3.479.164,00	3.479.164,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	42.502.600,00	381.035.022,00	361.120.322,00	22.587.900,00	22.587.900,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	76.249.789,00	469.599.721,00	668.414.726,00	275.064.794,00	275.064.794,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	27.959.742,00	57.695.981,00	41.045.327,00	11.309.088,00	11.309.088,00	-

2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3.623.089,00	12.197.248,00	8.655.534,00	81.375,00	81.375,00	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	67.458.820,00	179.617.334,00	121.654.587,00	9.496.073,00	9.496.073,00	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	-	-	3.608.961,00	3.608.961,00	3.608.961,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.178.393.119,00	1.042.873.437,00	618.860.392,00	754.380.074,00	754.380.074,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	189.813.598,00	237.104.521,00	78.396.331,00	31.105.408,00	31.105.408,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	943.336.064,00	721.052.450,00	493.271.595,00	715.555.209,00	715.555.209,00	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	914.000,00	914.000,00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	-	1.721.840,00	1.721.840,00	-	-	-
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	45.243.457,00	82.080.626,00	44.556.626,00	7.719.457,00	7.719.457,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.952.084.833,00	3.201.843.617,00	2.813.275.813,00	3.563.517.029,00	3.563.517.029,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	6.358.818.204,00	1.843.747.414,00	1.223.039.277,00	5.738.110.067,00	5.738.110.067,00	-
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	-	4.573.527,00	9.069.672,00	4.496.145,00	4.496.145,00	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	- 719.719.936,00	69.456.205,00	162.070.104,00	- 627.106.037,00	- 627.106.037,00	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	- 1.339.815.748,00	1.282.188.764,00	1.338.158.151,00	- 1.283.846.361,00	- 1.283.846.361,00	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	- 347.197.687,00	1.877.707,00	80.938.609,00	- 268.136.785,00	- 268.136.785,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.634.662.275,00	-	-	4.634.662.275,00	4.634.662.275,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	4.634.662.275,00	-	-	4.634.662.275,00	4.634.662.275,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.639.027.565,00	12.036.106.416,00	14.345.858.179,00	4.948.779.328,00	4.948.779.328,00	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.732.280,00	5.760.000,00	18.410.675,00	88.382.955,00	88.382.955,00	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	3.745.284.633,00	4.493.712.844,00	748.428.211,00	748.428.211,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	18.895.200,00	48.942.100,00	35.507.300,00	5.460.400,00	5.460.400,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	5.854.420,00	164.806.772,00	161.947.375,00	3.195.023,00	3.195.023,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	683.197.493,00	1.780.161.799,00	1.101.290.653,00	4.326.347,00	4.326.347,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	7.137.772,00	43.055.740,00	910.046.678,00	874.128.710,00	874.128.710,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	420.243.470,00	6.168.038.674,00	6.730.510.270,00	982.715.066,00	982.715.066,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.427.966.930,00	80.256.698,00	894.432.384,00	2.242.142.616,00	2.242.142.616,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	75.237.672.812,00	9.465.460.721,00	9.639.514.495,00	75.411.726.586,00	1.979.445.948,00	73.432.280.638,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.800.740.963,00	7.189.325.693,00	7.368.030.678,00	1.979.445.948,00	1.979.445.948,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	4.908.747.120,00	4.908.747.120,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	285.185.860,00	12.623.128,00	213.894.788,00	486.457.520,00	486.457.520,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8.519.725,00	673.336,00	18.908.212,00	26.754.601,00	26.754.601,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	532.071.091,00	992.358.399,00	842.177.369,00	381.890.061,00	381.890.061,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	203.088.273,00	365.660.484,00	272.308.418,00	109.736.207,00	109.736.207,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	315.162.691,00	14.606.910,00	257.959.840,00	558.515.621,00	558.515.621,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	66.632.826,00	4.275.087,00	59.247.810,00	121.605.549,00	121.605.549,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	118.663.697,00	100.173.629,00	77.290.621,00	95.780.689,00	95.780.689,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	35.282.800,00	157.713.000,00	143.451.500,00	21.021.300,00	21.021.300,00	-

2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	151.754.700,00	252.972.200,00	227.688.600,00	126.471.100,00	126.471.100,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	32.916.700,00	139.477.000,00	121.197.100,00	14.636.800,00	14.636.800,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	51.462.600,00	174.690.400,00	159.804.300,00	36.576.500,00	36.576.500,00	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	65.355.000,00	65.355.000,00	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	473.912.307,00	-	-	473.912.307,00	-	473.912.307,00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	473.912.307,00	-	-	473.912.307,00	-	473.912.307,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	72.963.019.542,00	2.276.135.028,00	2.271.483.817,00	72.958.368.331,00	-	72.958.368.331,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	-	1.035.078.105,00	1.035.078.105,00	-	-	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	51.175.641.703,00	1.241.056.923,00	827.043.463,00	50.761.628.243,00	-	50.761.628.243,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	20.199.835.459,00	-	409.362.249,00	20.609.197.708,00	-	20.609.197.708,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.587.542.380,00	-	-	1.587.542.380,00	-	1.587.542.380,00
2.7	PROVISIONES	93.571.176.283,00	240.600.942.293,00	234.759.521.122,00	87.729.755.112,00	-	87.729.755.112,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	242.818.120,00	-	-	242.818.120,00	-	242.818.120,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	52.818.120,00	-	-	52.818.120,00	-	52.818.120,00
2.7.01.05	LABORALES	190.000.000,00	-	-	190.000.000,00	-	190.000.000,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	93.328.358.163,00	240.600.942.293,00	234.759.521.122,00	87.486.936.992,00	-	87.486.936.992,00
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	14.580.622.273,00	32.334.475.201,00	31.536.847.369,00	13.782.994.441,00	-	13.782.994.441,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	78.747.735.890,00	208.266.467.092,00	203.222.673.753,00	73.703.942.551,00	-	73.703.942.551,00
2.9	OTROS PASIVOS	21.975.882.880,00	36.647.312.016,00	39.195.150.455,00	24.523.721.319,00	-	24.523.721.319,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.821.484.342,00	33.982.328.267,00	36.674.565.244,00	24.513.721.319,00	-	24.513.721.319,00
2.9.10.07	VENTAS	21.821.484.342,00	33.982.328.267,00	36.674.565.244,00	24.513.721.319,00	-	24.513.721.319,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	144.398.538,00	2.664.983.749,00	2.520.585.211,00	-	-	-
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-	406.776.833,00	406.776.833,00	-	-	-
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	144.398.538,00	2.258.206.916,00	2.113.808.378,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	- 47.025.575.233,00	3.471.230.769,00	2.162.748.587,00	- 48.334.057.415,00	-	- 48.334.057.415,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	- 47.025.575.233,00	3.471.230.769,00	2.162.748.587,00	- 48.334.057.415,00	-	- 48.334.057.415,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.182.540.497,00	-	-	1.182.540.497,00	-	1.182.540.497,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	2.500.000.000,00	-	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	- 1.317.459.503,00	-	-	- 1.317.459.503,00	-	- 1.317.459.503,00
3.2.15	RESERVAS	1.392.185.654,00	-	-	1.392.185.654,00	-	1.392.185.654,00

3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	1.392.185.654,00	-	-	1.392.185.654,00	-	1.392.185.654,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 30.801.189.260,00	3.471.230.769,00	2.162.748.587,00	- 32.109.671.442,00	-	- 32.109.671.442,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	497.577.004,00	-	-	497.577.004,00	-	497.577.004,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	- 31.298.766.264,00	3.471.230.769,00	2.162.748.587,00	- 32.607.248.446,00	-	- 32.607.248.446,00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 18.799.112.124,00	-	-	- 18.799.112.124,00	-	- 18.799.112.124,00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	- 18.799.112.124,00	-	-	- 18.799.112.124,00	-	- 18.799.112.124,00
4	INGRESOS	78.541.207.107,00	396.038.274.591,00	392.763.425.353,00	75.266.357.869,00	-	75.266.357.869,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	49.230.269.655,00	3.443.113.139,00	4.921.834.191,00	50.708.990.707,00	-	50.708.990.707,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	50.620.358.296,00	3.436.927.779,00	4.365.167.818,00	51.548.598.335,00	-	51.548.598.335,00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	50.158.005.133,00	2.788.563.736,00	3.541.410.101,00	50.910.851.498,00	-	50.910.851.498,00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	462.353.163,00	648.364.043,00	823.757.717,00	637.746.837,00	-	637.746.837,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	410.000.000,00	-	431.600.279,00	841.600.279,00	-	841.600.279,00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	410.000.000,00	-	431.600.279,00	841.600.279,00	-	841.600.279,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 1.800.088.641,00	6.185.360,00	125.066.094,00	- 1.681.207.907,00	-	- 1.681.207.907,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	- 1.800.088.641,00	6.185.360,00	125.066.094,00	- 1.681.207.907,00	-	- 1.681.207.907,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.008.421.534,00	546.380.758,00	2.398.361.764,00	13.860.402.540,00	-	13.860.402.540,00
4.4.30	SUBVENCIONES	12.008.421.534,00	546.380.758,00	2.398.361.764,00	13.860.402.540,00	-	13.860.402.540,00
4.4.30.04	DONACIONES	1.951.934.782,00	130.913.684,00	1.982.894.690,00	3.803.915.788,00	-	3.803.915.788,00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	10.056.486.752,00	406.776.833,00	406.776.833,00	10.056.486.752,00	-	10.056.486.752,00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	8.690.241,00	8.690.241,00	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	17.302.515.918,00	392.048.780.694,00	385.443.229.398,00	10.696.964.622,00	-	10.696.964.622,00
4.8.02	FINANCIEROS	17.429.557,00	17.808.423,00	32.680.658,00	32.301.792,00	-	32.301.792,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.928.065,00	14.002.163,00	17.322.525,00	17.248.427,00	-	17.248.427,00
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	1.156.436,00	3.806.260,00	3.198.447,00	548.623,00	-	548.623,00
4.8.02.11	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	-	-	8.640.450,00	8.640.450,00	-	8.640.450,00

4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	3.519.236,00	3.519.236,00	-	3.519.236,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.345.056,00	-	-	2.345.056,00	-	2.345.056,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	16.957.292.676,00	391.808.542.657,00	384.900.150.145,00	10.048.900.164,00	-	10.048.900.164,00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	125.668.540,00	2.819.138.915,00	2.757.951.561,00	64.481.186,00	-	64.481.186,00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	16.831.624.136,00	120.417.113.759,00	113.569.908.601,00	9.984.418.978,00	-	9.984.418.978,00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	2.825.245,00	2.825.245,00	-	-	-
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	183.995.922.169,00	183.995.922.169,00	-	-	-
4.8.06.36	INVERSIONES	-	5.124.859.150,00	5.124.859.150,00	-	-	-
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	-	47.210.124.365,00	47.210.124.365,00	-	-	-
4.8.06.46	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	29.693.957.080,00	29.693.957.080,00	-	-	-
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	-	2.544.601.974,00	2.544.601.974,00	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	327.793.685,00	222.429.614,00	510.398.595,00	615.762.666,00	-	615.762.666,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144.398.542,00	-	144.398.542,00	288.797.084,00	-	288.797.084,00
4.8.08.25	SOBRANTES	-	51.656,00	77.484,00	25.828,00	-	25.828,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	40.224.152,00	-	252.101,00	40.476.253,00	-	40.476.253,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	29.172.333,00	41.667.792,00	20.833.896,00	8.338.437,00	-	8.338.437,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	113.998.658,00	180.710.166,00	344.836.572,00	278.125.064,00	-	278.125.064,00
5	GASTOS	36.958.576.504,00	409.444.765.641,00	410.725.120.862,00	35.678.221.283,00	-	35.678.221.283,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.052.965.971,00	7.643.302.800,00	2.597.524.017,00	12.098.744.754,00	-	12.098.744.754,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.094.931.048,00	798.379.103,00	1.472.495,00	1.891.837.656,00	-	1.891.837.656,00
5.1.01.01	SUELDOS	958.535.454,00	740.730.430,00	-	1.699.265.884,00	-	1.699.265.884,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	56.594.814,00	20.204.936,00	-	76.799.750,00	-	76.799.750,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	70.303.584,00	37.276.389,00	1.472.495,00	106.107.478,00	-	106.107.478,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	308.562,00	95.997,00	-	404.559,00	-	404.559,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	188.634,00	71.351,00	-	259.985,00	-	259.985,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.058.463.579,00	2.189.176.659,00	1.175.934.673,00	2.071.705.565,00	-	2.071.705.565,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	12.811.320,00	26.626.982,00	-	39.438.302,00	-	39.438.302,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	54.776.993,00	-	-	54.776.993,00	-	54.776.993,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1.893.140,00	-	232.750,00	1.660.390,00	-	1.660.390,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	988.982.126,00	2.162.549.677,00	1.175.701.923,00	1.975.829.880,00	-	1.975.829.880,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189.287.400,00	116.031.050,00	-	305.318.450,00	-	305.318.450,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.828.100,00	37.727.400,00	-	78.555.500,00	-	78.555.500,00

5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.017.100,00	11.823.200,00	-	17.840.300,00	-	17.840.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16.790.600,00	10.687.500,00	-	27.478.100,00	-	27.478.100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	65.760.000,00	29.501.050,00	-	95.261.050,00	-	95.261.050,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	59.891.600,00	26.291.900,00	-	86.183.500,00	-	86.183.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.227.400,00	6.078.300,00	-	9.305.700,00	-	9.305.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.936.400,00	3.646.600,00	-	5.583.000,00	-	5.583.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1.291.000,00	2.431.700,00	-	3.722.700,00	-	3.722.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	295.534.727,00	285.945.033,00	20.357.530,00	561.122.230,00	-	561.122.230,00
5.1.07.01	VACACIONES	67.832.208,00	72.188.515,00	3.366.498,00	136.654.225,00	-	136.654.225,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	71.808.359,00	65.834.000,00	1.105.053,00	136.537.306,00	-	136.537.306,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.104.912,00	5.829.521,00	52.674,00	7.881.759,00	-	7.881.759,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	28.347.419,00	30.891.967,00	10.686.948,00	48.552.438,00	-	48.552.438,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	25.591.264,00	24.234.071,00	1.125.621,00	48.699.714,00	-	48.699.714,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	86.805.637,00	80.482.439,00	2.326.176,00	164.961.900,00	-	164.961.900,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	13.044.928,00	6.484.520,00	1.694.560,00	17.834.888,00	-	17.834.888,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	212.962.363,00	9.368.961,00	390.000,00	221.941.324,00	-	221.941.324,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	165.259.732,00	7.125.575,00	-	172.385.307,00	-	172.385.307,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	35.170.055,00	-	-	35.170.055,00	-	35.170.055,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3.860.076,00	2.243.386,00	-	6.103.462,00	-	6.103.462,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	8.672.500,00	-	390.000,00	8.282.500,00	-	8.282.500,00
5.1.11	GENERALES	2.645.751.624,00	3.255.083.322,00	1.309.105.469,00	4.591.729.477,00	-	4.591.729.477,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	186.273.274,00	30.750.398,00	6.852.495,00	210.171.177,00	-	210.171.177,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.447.095,00	17.430.032,00	4.056.793,00	59.820.334,00	-	59.820.334,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	43.107.715,00	4.160.747,00	1.020.670,00	46.247.792,00	-	46.247.792,00
5.1.11.16	REPARACIONES	80.000,00	-	-	80.000,00	-	80.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215.720.045,00	235.988.098,00	76.665.500,00	375.042.643,00	-	375.042.643,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	622.065.029,00	648.896.155,00	65.540.003,00	1.205.421.181,00	-	1.205.421.181,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.349.762,00	410.000,00	137.500,00	19.622.262,00	-	19.622.262,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10.609.284,00	13.581.000,00	-	24.190.284,00	-	24.190.284,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	251.281.876,00	14.377.868,00	6.000.754,00	259.658.990,00	-	259.658.990,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	35.322.214,00	1.093.987.559,00	1.059.415.556,00	69.894.217,00	-	69.894.217,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	370.370.580,00	311.213.432,00	-	681.584.012,00	-	681.584.012,00

5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.364.232,00	75.470.433,00	60.917.393,00	68.917.272,00	-	68.917.272,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	74.454.001,00	28.375.132,00	479.339,00	102.349.794,00	-	102.349.794,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	61.210,00	624.217,00	399.610,00	285.817,00	-	285.817,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	6.688.929,00	1.487.554,00	49.622,00	8.126.861,00	-	8.126.861,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	65.000,00	-	-	65.000,00	-	65.000,00
5.1.11.78	COMISIONES	6.583.523,00	6.583.524,00	-	13.167.047,00	-	13.167.047,00
5.1.11.79	HONORARIOS	701.016.088,00	770.947.173,00	27.570.234,00	1.444.393.027,00	-	1.444.393.027,00
5.1.11.80	SERVICIOS	750.000,00	750.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.141.767,00	50.000,00	-	1.191.767,00	-	1.191.767,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.552.807.830,00	983.240.372,00	90.263.850,00	2.445.784.352,00	-	2.445.784.352,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	520.007.943,00	481.182.895,00	29.885.000,00	971.305.838,00	-	971.305.838,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	546.000,00	191.000,00	355.000,00	-	355.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2.032.049,00	-	-	2.032.049,00	-	2.032.049,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	210.644.112,00	129.251.526,00	55.756.100,00	284.139.538,00	-	284.139.538,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	11.975.551,00	1.721.840,00	-	13.697.391,00	-	13.697.391,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	808.148.175,00	370.538.111,00	4.431.750,00	1.174.254.536,00	-	1.174.254.536,00
5.2	DE VENTAS	910.827.887,00	417.829.671,00	81.145.596,00	1.247.511.962,00	-	1.247.511.962,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	171.006.069,00	102.631.102,00	1.111.168,00	272.526.003,00	-	272.526.003,00
5.2.02.01	SUELDOS	145.809.515,00	91.498.990,00	-	237.308.505,00	-	237.308.505,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14.237.276,00	3.626.976,00	-	17.864.252,00	-	17.864.252,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	10.033.592,00	7.443.423,00	1.111.168,00	16.365.847,00	-	16.365.847,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	925.686,00	61.713,00	-	987.399,00	-	987.399,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	2.136.679,00	-	2.136.679,00	-	2.136.679,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	-	2.136.679,00	-	2.136.679,00	-	2.136.679,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.280.300,00	15.306.400,00	-	45.586.700,00	-	45.586.700,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.105.700,00	5.399.400,00	-	12.505.100,00	-	12.505.100,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	103.100,00	239.400,00	-	342.500,00	-	342.500,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2.199.600,00	752.600,00	-	2.952.200,00	-	2.952.200,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	12.628.600,00	5.455.100,00	-	18.083.700,00	-	18.083.700,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	8.243.300,00	3.459.900,00	-	11.703.200,00	-	11.703.200,00

5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	56.176.516,00	48.073.550,00	5.494.089,00	98.755.977,00	-	98.755.977,00
5.2.08.01	VACACIONES	11.201.998,00	17.041.867,00	-	28.243.865,00	-	28.243.865,00
5.2.08.02	CESANTÍAS	10.067.675,00	10.133.318,00	1.841.676,00	18.359.317,00	-	18.359.317,00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.970.980,00	875.905,00	102.520,00	3.744.365,00	-	3.744.365,00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	3.825.228,00	4.776.344,00	1.051.912,00	7.549.660,00	-	7.549.660,00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	3.459.918,00	3.122.858,00	886.414,00	5.696.362,00	-	5.696.362,00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	16.396.317,00	12.123.258,00	1.611.567,00	26.908.008,00	-	26.908.008,00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	8.254.400,00	-	-	8.254.400,00	-	8.254.400,00
5.2.11	GENERALES	555.427.053,00	243.011.940,00	72.920.339,00	725.518.654,00	-	725.518.654,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.919.365,00	39.603.321,00	-	93.522.686,00	-	93.522.686,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.782.798,00	-	-	7.782.798,00	-	7.782.798,00
5.2.11.73	SERVICIOS	493.724.890,00	203.408.619,00	72.920.339,00	624.213.170,00	-	624.213.170,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97.937.949,00	6.670.000,00	1.620.000,00	102.987.949,00	-	102.987.949,00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	97.937.949,00	6.670.000,00	1.620.000,00	102.987.949,00	-	102.987.949,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.559.547.856,00	3.414.910.249,00	3.110.922.099,00	1.863.536.006,00	-	1.863.536.006,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	295.054.841,00	3.110.139.538,00	3.110.922.099,00	294.272.280,00	-	294.272.280,00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	295.054.841,00	3.110.139.538,00	3.110.922.099,00	294.272.280,00	-	294.272.280,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.703.087,00	103.041.319,00	-	209.744.406,00	-	209.744.406,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.843.539,00	71.467.434,00	-	144.310.973,00	-	144.310.973,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	227.650,00	227.650,00	-	455.300,00	-	455.300,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.665.674,00	19.486.246,00	-	40.151.920,00	-	40.151.920,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.666.541,00	8.666.432,00	-	17.332.973,00	-	17.332.973,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.198.183,00	3.092.057,00	-	7.290.240,00	-	7.290.240,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101.500,00	101.500,00	-	203.000,00	-	203.000,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	52.818.120,00	3.000.000,00	-	55.818.120,00	-	55.818.120,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	52.818.120,00	3.000.000,00	-	55.818.120,00	-	55.818.120,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1.104.971.808,00	198.729.392,00	-	1.303.701.200,00	-	1.303.701.200,00
5.3.73.07	DESMANTELAMIENTOS	1.104.971.808,00	198.729.392,00	-	1.303.701.200,00	-	1.303.701.200,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.951.934.782,00	1.987.350.237,00	130.913.684,00	3.808.371.335,00	-	3.808.371.335,00
5.4.24	SUBVENCIONES	1.951.934.782,00	1.987.350.237,00	130.913.684,00	3.808.371.335,00	-	3.808.371.335,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	1.951.934.782,00	1.987.350.237,00	130.913.684,00	3.808.371.335,00	-	3.808.371.335,00
5.8	OTROS GASTOS	25.483.300.008,00	395.981.372.684,00	404.804.615.466,00	16.660.057.226,00	-	16.660.057.226,00
5.8.02	COMISIONES	380.182.233,00	146.330.009,00	12.455.549,00	514.056.693,00	-	514.056.693,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	380.182.233,00	146.330.009,00	12.455.549,00	514.056.693,00	-	514.056.693,00

5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24.175.064.278,00	394.120.011.464,00	404.190.611.784,00	14.104.463.958,00	-	14.104.463.958,00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	1.338.673.407,00	1.338.673.407,00	-	-	-
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	83.200.683,00	83.200.683,00	-	-	-
5.8.03.03	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	63.389.167.153,00	63.389.167.153,00	-	-	-
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.371.684,00	1.566.562.145,00	1.315.294.131,00	312.639.698,00	-	312.639.698,00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20.722.442.666,00	233.427.354.465,00	242.432.531.342,00	11.717.265.789,00	-	11.717.265.789,00
5.8.03.36	INVERSIONES	-	2.049.943.660,00	2.049.943.660,00	-	-	-
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.554.951.797,00	54.595.345.590,00	55.538.983.426,00	1.611.313.961,00	-	1.611.313.961,00
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	836.298.131,00	37.669.764.361,00	38.042.817.982,00	463.244.510,00	-	463.244.510,00
5.8.04	FINANCIEROS	880.873.040,00	1.628.953.938,00	516.294.490,00	1.993.532.488,00	-	1.993.532.488,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	96.338.035,00	89.003.356,00	-	185.341.391,00	-	185.341.391,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	22.100,00	9.020.934,00	-	9.043.034,00	-	9.043.034,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	784.512.905,00	1.530.929.648,00	516.294.490,00	1.799.148.063,00	-	1.799.148.063,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	37.962.720,00	86.077.273,00	85.253.643,00	38.786.350,00	-	38.786.350,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	37.962.720,00	86.077.273,00	85.253.643,00	38.786.350,00	-	38.786.350,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.217.737,00	-	-	9.217.737,00	-	9.217.737,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.217.737,00	-	-	9.217.737,00	-	9.217.737,00
6	COSTOS DE VENTAS	54.287.768.170,00	27.054.911.175,00	7.134.367.906,00	74.208.311.439,00	-	74.208.311.439,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	54.287.768.170,00	27.054.911.175,00	7.134.367.906,00	74.208.311.439,00	-	74.208.311.439,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	54.287.768.170,00	27.054.911.175,00	7.134.367.906,00	74.208.311.439,00	-	74.208.311.439,00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	54.287.768.170,00	27.054.911.175,00	7.134.367.906,00	74.208.311.439,00	-	74.208.311.439,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	34.189.279.081,00	34.189.279.081,00	-	-	-
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	34.189.279.081,00	34.189.279.081,00	-	-	-
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	-	34.189.279.081,00	34.189.279.081,00	-	-	-
7.4.01.01	MATERIALES	12.240.815.733,00	1.366.455.234,00	1.171.131.176,00	12.436.139.791,00	-	12.436.139.791,00
7.4.01.02	GENERALES	32.126.612.059,00	18.626.227.733,00	5.471.185.335,00	45.281.654.457,00	-	45.281.654.457,00
7.4.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	1.992.930.396,00	1.029.015.237,00	4.688.868,00	3.017.256.765,00	-	3.017.256.765,00
7.4.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.136.323,00	19.727.036,00	240.148,00	30.623.211,00	-	30.623.211,00
7.4.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	616.372.900,00	294.861.250,00	26.000,00	911.208.150,00	-	911.208.150,00
7.4.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	54.180.700,00	22.560.300,00	-	76.741.000,00	-	76.741.000,00
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6.052.397.009,00	4.896.115.693,00	458.913.170,00	10.489.599.532,00	-	10.489.599.532,00

7.4.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	1.162.937.392,00	784.850.482,00	28.183.209,00	1.919.604.665,00	-	1.919.604.665,00
7.4.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.385.658,00	15.098.210,00	-	45.483.868,00	-	45.483.868,00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	- 54.287.768.170,00	7.134.367.906,00	27.054.911.175,00	- 74.208.311.439,00	-	- 74.208.311.439,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	920.151.293.031,00	920.151.293.031,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	40.095.845.109,00	-	-	40.095.845.109,00	-	40.095.845.109,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.327.287.934,00	-	-	1.327.287.934,00	-	1.327.287.934,00
8.1.20.01	CIVILES	1.192.686.028,00	-	-	1.192.686.028,00	-	1.192.686.028,00
8.1.20.02	LABORALES	121.045.728,00	-	-	121.045.728,00	-	121.045.728,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13.556.178,00	-	-	13.556.178,00	-	13.556.178,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38.768.557.175,00	-	-	38.768.557.175,00	-	38.768.557.175,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38.768.557.175,00	-	-	38.768.557.175,00	-	38.768.557.175,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	140.753.378.427,00	464.963.089.904,00	455.188.203.127,00	150.528.265.204,00	-	150.528.265.204,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	140.277.428.681,00	464.963.089.904,00	455.188.203.127,00	150.052.315.458,00	-	150.052.315.458,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140.277.428.681,00	464.963.089.904,00	455.188.203.127,00	150.052.315.458,00	-	150.052.315.458,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.292.746,00	-	-	2.292.746,00	-	2.292.746,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.292.746,00	-	-	2.292.746,00	-	2.292.746,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	473.657.000,00	-	-	473.657.000,00	-	473.657.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	473.657.000,00	-	-	473.657.000,00	-	473.657.000,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 180.849.223.536,00	455.188.203.127,00	464.963.089.904,00	- 190.624.110.313,00	-	-190.624.110.313,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 40.095.845.109,00	-	-	- 40.095.845.109,00	-	- 40.095.845.109,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 1.327.287.934,00	-	-	- 1.327.287.934,00	-	- 1.327.287.934,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 38.768.557.175,00	-	-	- 38.768.557.175,00	-	- 38.768.557.175,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 140.753.378.427,00	455.188.203.127,00	464.963.089.904,00	- 150.528.265.204,00	-	-150.528.265.204,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	- 140.277.428.681,00	455.188.203.127,00	464.963.089.904,00	- 150.052.315.458,00	-	-150.052.315.458,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 2.292.746,00	-	-	- 2.292.746,00	-	- 2.292.746,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 473.657.000,00	-	-	- 473.657.000,00	-	- 473.657.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	-

9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.748.911.964,00	70.000.000,00	50.000.000,00	2.728.911.964,00	-	2.728.911.964,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.748.911.964,00	70.000.000,00	50.000.000,00	2.728.911.964,00	-	2.728.911.964,00
9.1.20.01	CIVILES	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
9.1.20.02	LABORALES	696.880.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	676.880.000,00	-	676.880.000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.601.911.964,00	-	-	1.601.911.964,00	-	1.601.911.964,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	330.120.000,00	-	-	330.120.000,00	-	330.120.000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2.748.911.964,00	50.000.000,00	70.000.000,00	- 2.728.911.964,00	-	- 2.728.911.964,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2.748.911.964,00	50.000.000,00	70.000.000,00	- 2.728.911.964,00	-	- 2.728.911.964,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 2.748.911.964,00	50.000.000,00	70.000.000,00	- 2.728.911.964,00	-	- 2.728.911.964,00