

Reporte de Información

Entidad: Servicio Aéreo a Territorios Nacionales

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2020 - 10-12

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 | 225189964370.00 | 1216912572239.00 | 1258942650970.00 | 183159885639.00 | 31432313247.00 | 151727572392.00 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5454581258.00 | 839521505197.00 | 843847700222.00 | 1128386233.00 | 1128386233.00 | 0.00 |
| 1.1.05 | CAJA | 361359767.00 | 123417851.00 | 484777618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | 162236666.00 | 119938426.00 | 282175092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 199123101.00 | 3479425.00 | 202602526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1883963734.00 | 649687996062.00 | 651025482386.00 | 546477410.00 | 546477410.00 | 0.00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 612344106.00 | 215576048846.00 | 215951930170.00 | 236462782.00 | 236462782.00 | 0.00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 1134346909.00 | 259111291610.00 | 260157733586.00 | 87904933.00 | 87904933.00 | 0.00 |
| 1.1.10.11 | DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 137272719.00 | 175000655606.00 | 174915818630.00 | 222109695.00 | 222109695.00 | 0.00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 698849709.00 | 124428325622.00 | 124640630591.00 | 486544740.00 | 486544740.00 | 0.00 |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 698849709.00 | 124428325622.00 | 124640630591.00 | 486544740.00 | 486544740.00 | 0.00 |
| 1.1.33 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2510408048.00 | 65281765662.00 | 67696809627.00 | 95364083.00 | 95364083.00 | 0.00 |
| 1.1.33.90 | OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2510408048.00 | 65281765662.00 | 67696809627.00 | 95364083.00 | 95364083.00 | 0.00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 996607400.00 | 0.00 | 983911000.00 | 12696400.00 | 0.00 | 12696400.00 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 996607400.00 | 0.00 | 983911000.00 | 12696400.00 | 0.00 | 12696400.00 |
| 1.2.24.06 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL | 983911000.00 | 0.00 | 983911000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.24.07 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 12696400.00 | 0.00 | 0.00 | 12696400.00 | 0.00 | 12696400.00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 20851984581.00 | 111457923853.00 | 125847405843.00 | 6462502591.00 | 6462502591.00 | 0.00 |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1746253954.00 | 78462374614.00 | 78633588517.00 | 1575040051.00 | 1575040051.00 | 0.00 |
| 1.3.17.02 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1746253954.00 | 78462374614.00 | 78633588517.00 | 1575040051.00 | 1575040051.00 | 0.00 |
| 1.3.24 | SUBVENCIONES POR COBRAR | 0.00 | 6333788050.00 | 6333788050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.24.15 | DONACIONES | 0.00 | 2509782560.00 | 2509782560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.24.16 | SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO | 0.00 | 3776599527.00 | 3776599527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.24.95 | OTRAS SUBVENCIONES | 0.00 | 47405963.00 | 47405963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 19863289386.00 | 22175357011.00 | 36540261344.00 | 5498385053.00 | 5498385053.00 | 0.00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | 896054392.00 | 3686309281.00 | 4462748035.00 | 119615638.00 | 119615638.00 | 0.00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 59767915.00 | 30788609.00 | 62028562.00 | 28527962.00 | 28527962.00 | 0.00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 18907467079.00 | 18458259121.00 | 32015484747.00 | 5350241453.00 | 5350241453.00 | 0.00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 94657275.00 | 9806207.00 | 26088.00 | 104437394.00 | 104437394.00 | 0.00 |
| 1.3.85.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 94657275.00 | 9806207.00 | 26088.00 | 104437394.00 | 104437394.00 | 0.00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -852216034.00 | 4476597971.00 | 4339741844.00 | -715359907.00 | -715359907.00 | 0.00 |
| 1.3.86.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -852216034.00 | 3985457017.00 | 3357459936.00 | -224218953.00 | -224218953.00 | 0.00 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 491140954.00 | 982281908.00 | -491140954.00 | -491140954.00 | 0.00 |
| 1.4 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 1264551.00 | 2143857.00 | 2943789.00 | 464619.00 | 464619.00 | 0.00 |
| 1.4.15 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 1264551.00 | 2143857.00 | 2943789.00 | 464619.00 | 464619.00 | 0.00 |
| 1.4.15.25 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 1264551.00 | 2143857.00 | 2943789.00 | 464619.00 | 464619.00 | 0.00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 16312156470.00 | 4289113453.00 | 6092112128.00 | 14509157795.00 | 14509157795.00 | 0.00 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16381805417.00 | 3029005772.00 | 3304361317.00 | 16106449872.00 | 16106449872.00 | 0.00 |
| 1.5.14.01 | ENVASES Y EMPAQUES | 8927328.00 | 0.00 | 724053.00 | 8203275.00 | 8203275.00 | 0.00 |
| 1.5.14.03 | MEDICAMENTOS | 0.00 | 65315484.00 | 65315484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.14.17 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 4352831.00 | 10301681.00 | 14654512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.14.23 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 269847948.00 | 100992163.00 | 67097219.00 | 303742892.00 | 303742892.00 | 0.00 |
| 1.5.14.90 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 16098677310.00 | 2852396444.00 | 3156570049.00 | 15794503705.00 | 15794503705.00 | 0.00 |
| 1.5.80 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -69648947.00 | 1260107681.00 | 2787750811.00 | -1597292077.00 | -1597292077.00 | 0.00 |
| 1.5.80.13 | MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -69648947.00 | 1260107681.00 | 2787750811.00 | -1597292077.00 | -1597292077.00 | 0.00 |
| 1.6 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 92079955247.00 | 60027152769.00 | 71978947081.00 | 80128160935.00 | 0.00 | 80128160935.00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 7906121467.00 | 221560007.00 | 21206102.00 | 8106475372.00 | 0.00 | 8106475372.00 |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 108527660.00 | 0.00 | 0.00 | 108527660.00 | 0.00 | 108527660.00 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 4821762222.00 | 15910460.00 | 17340.00 | 4837655342.00 | 0.00 | 4837655342.00 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2975831585.00 | 205649547.00 | 21188762.00 | 3160292370.00 | 0.00 | 3160292370.00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 15973090.00 | 0.00 | 0.00 | 15973090.00 | 0.00 | 15973090.00 |
| 1.6.60.09 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO | 15973090.00 | 0.00 | 0.00 | 15973090.00 | 0.00 | 15973090.00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1601455781.00 | 0.00 | 0.00 | 1601455781.00 | 0.00 | 1601455781.00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 1601455781.00 | 0.00 | 0.00 | 1601455781.00 | 0.00 | 1601455781.00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1209089818.00 | 0.00 | 0.00 | 1209089818.00 | 0.00 | 1209089818.00 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 645617100.00 | 0.00 | 0.00 | 645617100.00 | 0.00 | 645617100.00 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 563472718.00 | 0.00 | 0.00 | 563472718.00 | 0.00 | 563472718.00 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 235248015901.00 | 12944144799.00 | 20750521712.00 | 227441638988.00 | 0.00 | 227441638988.00 |
| 1.6.75.01 | AÉREO | 235077473601.00 | 12944144799.00 | 20750521712.00 | 227271096688.00 | 0.00 | 227271096688.00 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 170542300.00 | 0.00 | 0.00 | 170542300.00 | 0.00 | 170542300.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 9271434.00 | 0.00 | 0.00 | 9271434.00 | 0.00 | 9271434.00 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 9271434.00 | 0.00 | 0.00 | 9271434.00 | 0.00 | 9271434.00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -139642308145.00 | 23280006498.00 | 11020379768.00 | -127382681415.00 | 0.00 | -127382681415.00 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -4135034006.00 | 28879683.00 | 101219846.00 | -4207374169.00 | 0.00 | -4207374169.00 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -12336005.00 | 0.00 | 227650.00 | -12563655.00 | 0.00 | -12563655.00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -1252938114.00 | 0.00 | 20158016.00 | -1273096130.00 | 0.00 | -1273096130.00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -1029038967.00 | 0.00 | 8622102.00 | -1037661069.00 | 0.00 | -1037661069.00 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -133204332471.00 | 23251126815.00 | 10890050654.00 | -120843256310.00 | 0.00 | -120843256310.00 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -8628582.00 | 0.00 | 101500.00 | -8730082.00 | 0.00 | -8730082.00 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -14267664099.00 | 23581441465.00 | 40186839499.00 | -30873062133.00 | 0.00 | -30873062133.00 |
| 1.6.95.08 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 727936919.00 | 864764251.00 | -136827332.00 | 0.00 | -136827332.00 |
| 1.6.95.12 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -14267664099.00 | 22853504546.00 | 39322075248.00 | -30736234801.00 | 0.00 | -30736234801.00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 89493414863.00 | 201614733110.00 | 210189630907.00 | 80918517066.00 | 9331802009.00 | 71586715057.00 |
| 1.9.04 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 151742398.00 | 556447.00 | 0.00 | 152298845.00 | 152298845.00 | 0.00 |
| 1.9.04.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 151742398.00 | 556447.00 | 0.00 | 152298845.00 | 152298845.00 | 0.00 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 7048094994.00 | 2303067240.00 | 4763521353.00 | 4587640881.00 | 4574036631.00 | 13604250.00 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 6685003669.00 | 188741613.00 | 2472512734.00 | 4401232548.00 | 4401232548.00 | 0.00 |
| 1.9.05.02 | INTERESES | 0.00 | 34145597.00 | 34145597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.05.04 | ARRENDAMIENTO O OPERATIVO | 0.00 | 1747482755.00 | 1746539423.00 | 943332.00 | 943332.00 | 0.00 |
| 1.9.05.05 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 0.00 | 4500000.00 | 4500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.05.11 | SUELDOS Y SALARIOS | 262215931.00 | 68357079.00 | 158712259.00 | 171860751.00 | 171860751.00 | 0.00 |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 100875394.00 | 259840196.00 | 347111340.00 | 13604250.00 | 0.00 | 13604250.00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2642606639.00 | 6920343507.00 | 7833455544.00 | 1729494602.00 | 1729494602.00 | 0.00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2642606639.00 | 6920343507.00 | 7833455544.00 | 1729494602.00 | 1729494602.00 | 0.00 |
| 1.9.07 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1786681009.00 | 12912001884.00 | 11822710962.00 | 2875971931.00 | 2875971931.00 | 0.00 |
| 1.9.07.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 320809044.00 | 400075320.00 | 187630364.00 | 533254000.00 | 533254000.00 | 0.00 |
| 1.9.07.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 229512809.00 | 159536385.00 | 13612777.00 | 375436417.00 | 375436417.00 | 0.00 |
| 1.9.07.03 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS | 549632609.00 | 11893552796.00 | 11555343810.00 | 887841595.00 | 887841595.00 | 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 | 54910000.00 | 0.00 | 0.00 | 54910000.00 | 54910000.00 | 0.00 |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 54895124.00 | 57369335.00 | 27587081.00 | 84677378.00 | 84677378.00 | 0.00 |
| 1.9.07.11 | ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 516159900.00 | 354047484.00 | 38400384.00 | 831807000.00 | 831807000.00 | 0.00 |
| 1.9.07.90 | OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 60564048.00 | 47420564.00 | 136546.00 | 107848066.00 | 107848066.00 | 0.00 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 76462350217.00 | 91052207253.00 | 96532911269.00 | 70981646201.00 | 0.00 | 70981646201.00 |
| 1.9.09.01 | PARA SERVICIOS | 71256465029.00 | 80426810780.00 | 85308348686.00 | 66374927123.00 | 0.00 | 66374927123.00 |
| 1.9.09.02 | PARA BIENES | 5205885188.00 | 10625396473.00 | 11224562583.00 | 4606719078.00 | 0.00 | 4606719078.00 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 1378040785.00 | 88426556779.00 | 89224665712.00 | 579931852.00 | 0.00 | 579931852.00 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | 1378040785.00 | 88426556779.00 | 89224665712.00 | 579931852.00 | 0.00 | 579931852.00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 23898821.00 | 0.00 | 12065935.00 | 11832886.00 | 0.00 | 11832886.00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | 23898821.00 | 0.00 | 12065935.00 | 11832886.00 | 0.00 | 11832886.00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 0.00 | 0.00 | 300132.00 | -300132.00 | 0.00 | -300132.00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | 0.00 | 0.00 | 300132.00 | -300132.00 | 0.00 | -300132.00 |
| 2 | PASIVOS | 331822527300.00 | 922630802730.00 | 831952418892.00 | 241144143462.00 | 52569380419.00 | 188574763043.00 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 34748764436.00 | 383344541912.00 | 376922890996.00 | 28327113520.00 | 18023911279.00 | 10303202241.00 |
| 2.3.13 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 24730483197.00 | 280135991517.00 | 270077473989.00 | 14671965669.00 | 14671965669.00 | 0.00 |
| 2.3.13.01 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 24730483197.00 | 280135991517.00 | 270077473989.00 | 14671965669.00 | 14671965669.00 | 0.00 |
| 2.3.16 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO | 6821126580.00 | 24987802782.00 | 21518621812.00 | 3351945610.00 | 3351945610.00 | 0.00 |
| 2.3.16.07 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6821126580.00 | 24987802782.00 | 21518621812.00 | 3351945610.00 | 3351945610.00 | 0.00 |
| 2.3.17 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO | 3197154659.00 | 78220747613.00 | 85326795195.00 | 10303202241.00 | 0.00 | 10303202241.00 |
| 2.3.17.06 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 3197154659.00 | 78220747613.00 | 85326795195.00 | 10303202241.00 | 0.00 | 10303202241.00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 81741288897.00 | 223148899460.00 | 176428718735.00 | 35021108172.00 | 32841150875.00 | 2179957297.00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 16726826317.00 | 53115529843.00 | 45556537751.00 | 9167834225.00 | 9167834225.00 | 0.00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 16726826317.00 | 53115529843.00 | 45556537751.00 | 9167834225.00 | 9167834225.00 | 0.00 |
| 2.4.02 | SUBVENCIONES POR PAGAR | 0.00 | 175065358.00 | 175065358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.02.05 | OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS | 0.00 | 149917706.00 | 149917706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.02.90 | OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA | 0.00 | 25147652.00 | 25147652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 50842832769.00 | 113281037006.00 | 80378600894.00 | 17940396657.00 | 17940396657.00 | 0.00 |
| 2.4.06.01 | BIENES Y SERVICIOS | 50842832769.00 | 113281037006.00 | 80378600894.00 | 17940396657.00 | 17940396657.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 3137198688.00 | 9260074181.00 | 8302832790.00 | 2179957297.00 | 0.00 | 2179957297.00 |
| 2.4.07.04 | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS | 2261511598.00 | 6816301771.00 | 5735189340.00 | 1180399167.00 | 0.00 | 1180399167.00 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 875687090.00 | 2443772410.00 | 2567643450.00 | 999558130.00 | 0.00 | 999558130.00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 93887100.00 | 1835499041.00 | 1741738541.00 | 126600.00 | 126600.00 | 0.00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 36848600.00 | 1073650333.00 | 1036866533.00 | 64800.00 | 64800.00 | 0.00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 57038500.00 | 352836500.00 | 295859800.00 | 61800.00 | 61800.00 | 0.00 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | 0.00 | 10525873.00 | 10525873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 0.00 | 22629044.00 | 22629044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 0.00 | 369864551.00 | 369864551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 0.00 | 5992740.00 | 5992740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 215509674.00 | 2015548090.00 | 2294673524.00 | 494635108.00 | 494635108.00 | 0.00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 48194993.00 | 213674421.00 | 236019306.00 | 70539878.00 | 70539878.00 | 0.00 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 7868.00 | 2086999.00 | 13886476.00 | 11807345.00 | 11807345.00 | 0.00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 1682851.00 | 141288600.00 | 230435590.00 | 90829841.00 | 90829841.00 | 0.00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 7441830.00 | 57886354.00 | 67193781.00 | 16749257.00 | 16749257.00 | 0.00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 654997.00 | 13871195.00 | 18580682.00 | 5364484.00 | 5364484.00 | 0.00 |
| 2.4.36.10 | PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR | 68638221.00 | 462356083.00 | 406948956.00 | 13231094.00 | 13231094.00 | 0.00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 19009200.00 | 253501000.00 | 292198400.00 | 57706600.00 | 57706600.00 | 0.00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 36732143.00 | 300374126.00 | 368858342.00 | 105216359.00 | 105216359.00 | 0.00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 7767907.00 | 79200490.00 | 118576807.00 | 47144224.00 | 47144224.00 | 0.00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 4055387.00 | 4441221.00 | 11429860.00 | 11044026.00 | 11044026.00 | 0.00 |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES | 16336000.00 | 481879324.00 | 530545324.00 | 65002000.00 | 65002000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.30 | IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19 | 4988277.00 | 4988277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 822151600.00 | 1121604370.00 | 1642190806.00 | 1342738036.00 | 1342738036.00 | 0.00 |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 50498584.00 | 0.00 | 19393176.00 | 69891760.00 | 69891760.00 | 0.00 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0.00 | 44667.00 | 44667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 735661734.00 | 124281593.00 | 537127853.00 | 1148507994.00 | 1148507994.00 | 0.00 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0.00 | 573563265.00 | 573563265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.17 | INTERESES DE MORA | 0.00 | 47132.00 | 47132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 1194976.00 | 1363580.00 | 1363580.00 | 1194976.00 | 1194976.00 | 0.00 |
| 2.4.40.24 | TASAS | 0.00 | 131004838.00 | 131004838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.35 | ESTAMPILLAS | 0.00 | 25598811.00 | 25598811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.36 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 34796306.00 | 265700484.00 | 354047484.00 | 123143306.00 | 123143306.00 | 0.00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | -323618974.00 | 6144682302.00 | 6468301276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 234501174.00 | 2175570958.00 | 1941069784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.45.04 | DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS | 3308941.00 | 104358690.00 | 101049749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB) | -22867185.00 | 309673921.00 | 332541106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS (DB) | -506730941.00 | 3458310343.00 | 3965041284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.45.75 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) | -31830963.00 | 96768390.00 | 128599353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 4524662475.00 | 2922332531.00 | 1510148824.00 | 3112478768.00 | 3112478768.00 | 0.00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 4524662475.00 | 2922332531.00 | 1510148824.00 | 3112478768.00 | 3112478768.00 | 0.00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 5701839248.00 | 33277526738.00 | 28358628971.00 | 782941481.00 | 782941481.00 | 0.00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 97345355.00 | 343590476.00 | 246245121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 1900379967.00 | 11345480502.00 | 9445100535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.45 | MULTAS Y SANCIONES | 0.00 | 320393178.00 | 320393178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 3109500.00 | 39945500.00 | 36836000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 105184.00 | 255002202.00 | 258146461.00 | 3249443.00 | 3249443.00 | 0.00 |
| 2.4.90.53 | COMISIONES | 20934881.00 | 836152416.00 | 817447787.00 | 2230252.00 | 2230252.00 | 0.00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 1078528750.00 | 2238219566.00 | 1179414984.00 | 19724168.00 | 19724168.00 | 0.00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 989834439.00 | 11269689255.00 | 10743449117.00 | 463594301.00 | 463594301.00 | 0.00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO O OPERATIVO | 1611601172.00 | 6629053643.00 | 5311595788.00 | 294143317.00 | 294143317.00 | 0.00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 75474865725.00 | 25969792595.00 | 22257345309.00 | 71762418439.00 | 1704318265.00 | 70058100174.00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1880799062.00 | 9462124261.00 | 9285643464.00 | 1704318265.00 | 1704318265.00 | 0.00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 0.00 | 4293411719.00 | 4293411719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 666719491.00 | 1088286651.00 | 1317497699.00 | 895930539.00 | 895930539.00 | 0.00 |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 53886163.00 | 195808884.00 | 239283866.00 | 97361145.00 | 97361145.00 | 0.00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 384369000.00 | 701778866.00 | 763901918.00 | 446492052.00 | 446492052.00 | 0.00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 108250533.00 | 358790140.00 | 390865273.00 | 140325666.00 | 140325666.00 | 0.00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 210803710.00 | 1017580422.00 | 806776712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 176431004.00 | 471347084.00 | 294916080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 89239061.00 | 171306095.00 | 181155897.00 | 99088863.00 | 99088863.00 | 0.00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 19344300.00 | 157819600.00 | 138475300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 129301000.00 | 555754500.00 | 426453500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 8957700.00 | 113008600.00 | 104050900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 33497100.00 | 290751700.00 | 257254600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 46480000.00 | 71600000.00 | 25120000.00 | 25120000.00 | 0.00 |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 473912307.00 | 473653540.00 | 257895407.00 | 258154174.00 | 0.00 | 258154174.00 |
| 2.5.12.04 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 473912307.00 | 473653540.00 | 257895407.00 | 258154174.00 | 0.00 | 258154174.00 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 73120154356.00 | 16034014794.00 | 12713806438.00 | 69799946000.00 | 0.00 | 69799946000.00 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0.00 | 810436938.00 | 810436938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.14.03 | INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA | 0.00 | 3833167.00 | 3833167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 50514052019.00 | 7514493426.00 | 5501305027.00 | 48500863620.00 | 0.00 | 48500863620.00 |
| 2.5.14.12 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | 21018559957.00 | 7705251263.00 | 6398231306.00 | 19711540000.00 | 0.00 | 19711540000.00 |
| 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 | 91978814034.00 | 117289999509.00 | 108859319545.00 | 83548134070.00 | 0.00 | 83548134070.00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 268818120.00 | 0.00 | 91000000.00 | 1178818120.00 | 0.00 | 1178818120.00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 52818120.00 | 0.00 | 0.00 | 52818120.00 | 0.00 | 52818120.00 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | 21600000.00 | 0.00 | 91000000.00 | 112600000.00 | 0.00 | 112600000.00 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 91709995914.00 | 117289999509.00 | 107949319545.00 | 82369315950.00 | 0.00 | 82369315950.00 |
| 2.7.90.20 | DESMANTELAMIENTOS | 14513195961.00 | 41863822699.00 | 37613424397.00 | 10262797659.00 | 0.00 | 10262797659.00 |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 77196799953.00 | 75426176810.00 | 70335895148.00 | 72106518291.00 | 0.00 | 72106518291.00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 47878794208.00 | 172877569254.00 | 147484144307.00 | 22485369261.00 | 0.00 | 22485369261.00 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 |
| 2.9.03.04 | DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 24789561468.00 | 134815426670.00 | 132501234463.00 | 22475369261.00 | 0.00 | 22475369261.00 |
| 2.9.10.07 | VENTAS | 24789561468.00 | 134815426670.00 | 132501234463.00 | 22475369261.00 | 0.00 | 22475369261.00 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 23079232740.00 | 38062142584.00 | 14982909844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.90.03 | INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 23079232740.00 | 33776393045.00 | 10697160305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.90.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 4285749539.00 | 4285749539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | -48426304954.00 | 247812906655.00 | 238254953786.00 | -57984257823.00 | 0.00 | -57984257823.00 |
| 3.2 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | -48426304954.00 | 247812906655.00 | 238254953786.00 | -57984257823.00 | 0.00 | -57984257823.00 |
| 3.2.04 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 1182540497.00 | 181650281868.00 | 221650281868.00 | 41182540497.00 | 0.00 | 41182540497.00 |
| 3.2.04.01 | CAPITAL AUTORIZADO | 250000000.00 | 0.00 | 141650281868.00 | 144150281868.00 | 0.00 | 144150281868.00 |
| 3.2.04.02 | CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) | -1317459503.00 | 141650281868.00 | 4000000000.00 | -102967741371.00 | 0.00 | -102967741371.00 |
| 3.2.04.03 | CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) | 0.00 | 4000000000.00 | 4000000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.15 | RESERVAS | 1392185654.00 | 0.00 | 0.00 | 1392185654.00 | 0.00 | 1392185654.00 |
| 3.2.15.01 | RESERVAS DE LEY | 1392185654.00 | 0.00 | 0.00 | 1392185654.00 | 0.00 | 1392185654.00 |
| 3.2.25 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -32201918981.00 | 1279798751.00 | 1483572138.00 | -31998145594.00 | 0.00 | -31998145594.00 |
| 3.2.25.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 497577004.00 | 0.00 | 0.00 | 497577004.00 | 0.00 | 497577004.00 |
| 3.2.25.02 | PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS | -32699495985.00 | 1279798751.00 | 1483572138.00 | -32495722598.00 | 0.00 | -32495722598.00 |
| 3.2.30 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 61762641036.00 | 8850681780.00 | -52911959256.00 | 0.00 | -52911959256.00 |
| 3.2.30.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | 0.00 | 61762641036.00 | 8850681780.00 | -52911959256.00 | 0.00 | -52911959256.00 |
| 3.2.80 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | -18799112124.00 | 3120185000.00 | 6270418000.00 | -15648879124.00 | 0.00 | -15648879124.00 |
| 3.2.80.01 | GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO | -18799112124.00 | 3120185000.00 | 6270418000.00 | -15648879124.00 | 0.00 | -15648879124.00 |
| 4 | INGRESOS | 86843255164.00 | 193314173072.00 | 258488459126.00 | 152017541218.00 | 0.00 | 152017541218.00 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 55868212999.00 | 4233990245.00 | 39664327931.00 | 91298550685.00 | 0.00 | 91298550685.00 |
| 4.3.30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 56408993638.00 | 2764212684.00 | 39140299689.00 | 92785080643.00 | 0.00 | 92785080643.00 |
| 4.3.30.11 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO | 55544100464.00 | 2305395323.00 | 38346641901.00 | 91585347042.00 | 0.00 | 91585347042.00 |
| 4.3.30.90 | OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 864893174.00 | 458817361.00 | 793657788.00 | 1199733601.00 | 0.00 | 1199733601.00 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 1240851115.00 | 358752509.00 | 475003346.00 | 1357101952.00 | 0.00 | 1357101952.00 |
| 4.3.90.04 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1240851115.00 | 358752509.00 | 475003346.00 | 1357101952.00 | 0.00 | 1357101952.00 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -1781631754.00 | 1111025052.00 | 49024896.00 | -2843631910.00 | 0.00 | -2843631910.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|----------------|
| 4.3.95.06 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | -1781631754.00 | 1111025052.00 | 49024896.00 | -2843631910.00 | 0.00 | -2843631910.00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 16625033803.00 | 20968550629.00 | 46542368141.00 | 42198851315.00 | 0.00 | 42198851315.00 |
| 4.4.30 | SUBVENCIONES | 16625033803.00 | 20968550629.00 | 46542368141.00 | 42198851315.00 | 0.00 | 42198851315.00 |
| 4.4.30.04 | DONACIONES | 5704266543.00 | 7598894.00 | 2502183666.00 | 8198851315.00 | 0.00 | 8198851315.00 |
| 4.4.30.05 | SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO | 10920767260.00 | 20960951735.00 | 44040184475.00 | 34000000000.00 | 0.00 | 34000000000.00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 14350008362.00 | 168111632198.00 | 172281763054.00 | 18520139218.00 | 0.00 | 18520139218.00 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 48257051.00 | 1528.00 | 6698852.00 | 54954375.00 | 0.00 | 54954375.00 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 40173333.00 | 1528.00 | 6142405.00 | 46314210.00 | 0.00 | 46314210.00 |
| 4.8.02.04 | INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO | 548623.00 | 0.00 | 0.00 | 548623.00 | 0.00 | 548623.00 |
| 4.8.02.43 | INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5190039.00 | 0.00 | 556447.00 | 5746486.00 | 0.00 | 5746486.00 |
| 4.8.02.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 2345056.00 | 0.00 | 0.00 | 2345056.00 | 0.00 | 2345056.00 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 13140488032.00 | 147217065468.00 | 137123250113.00 | 3046672677.00 | 0.00 | 3046672677.00 |
| 4.8.06.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 64954122.00 | 1511891118.00 | 1446936996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.06.02 | CUENTAS POR COBRAR | 13075533910.00 | 87088013057.00 | 76132810385.00 | 2120331238.00 | 0.00 | 2120331238.00 |
| 4.8.06.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0.00 | 902025.00 | 902025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.06.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 0.00 | 23754849335.00 | 23754849335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.06.45 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR | 0.00 | 17830778755.00 | 17830778755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.06.46 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0.00 | 14809488568.00 | 14809488568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.06.47 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 2221142610.00 | 3147484049.00 | 926341439.00 | 0.00 | 926341439.00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 1161263279.00 | 20894565202.00 | 28616494743.00 | 8883192820.00 | 0.00 | 8883192820.00 |
| 4.8.08.05 | GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 288797084.00 | 16610983941.00 | 22419948545.00 | 6097761688.00 | 0.00 | 6097761688.00 |
| 4.8.08.25 | SOBRANTES | 25828.00 | 0.00 | 0.00 | 25828.00 | 0.00 | 25828.00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 40476253.00 | 2905436540.00 | 3436932037.00 | 571971750.00 | 0.00 | 571971750.00 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | 562707969.00 | 1106094890.00 | 2212189780.00 | 1668802859.00 | 0.00 | 1668802859.00 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | 15503264.00 | 0.00 | 8168863.00 | 23672127.00 | 0.00 | 23672127.00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 253752881.00 | 272049831.00 | 539255518.00 | 520958568.00 | 0.00 | 520958568.00 |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0.00 | 0.00 | 6535319346.00 | 6535319346.00 | 0.00 | 6535319346.00 |
| 4.8.30.02 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 21484589.00 | 21484589.00 | 0.00 | 21484589.00 |
| 4.8.30.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 6513834757.00 | 6513834757.00 | 0.00 | 6513834757.00 |
| 5 | GASTOS | 49044514378.00 | 230050340452.00 | 260688565243.00 | 18406289587.00 | 0.00 | 18406289587.00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 16971144806.00 | 11384603353.00 | 2899859790.00 | 25455888369.00 | 0.00 | 25455888369.00 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 2840560364.00 | 1056168252.00 | 721409.00 | 3896007207.00 | 0.00 | 3896007207.00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 2589324230.00 | 953185031.00 | 0.00 | 3542509261.00 | 0.00 | 3542509261.00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 89387748.00 | 43665298.00 | 0.00 | 133053046.00 | 0.00 | 133053046.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 9000000.00 | 0.00 | 0.00 | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 152177232.00 | 58918070.00 | 721409.00 | 210373893.00 | 0.00 | 210373893.00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 404559.00 | 243421.00 | 0.00 | 647980.00 | 0.00 | 647980.00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 266595.00 | 156432.00 | 0.00 | 423027.00 | 0.00 | 423027.00 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 3073343448.00 | 2191108494.00 | 1221349052.00 | 4043102890.00 | 0.00 | 4043102890.00 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 49673973.00 | 7622611.00 | 0.00 | 57296584.00 | 0.00 | 57296584.00 |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES | 54776993.00 | 0.00 | 0.00 | 54776993.00 | 0.00 | 54776993.00 |
| 5.1.02.04 | GASTOS MÉDICOS Y DROGAS | 1946104.00 | 93890327.00 | 7934828.00 | 87901603.00 | 0.00 | 87901603.00 |
| 5.1.02.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2966946378.00 | 2089595566.00 | 1213414224.00 | 3843127710.00 | 0.00 | 3843127710.00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 480051750.00 | 195005400.00 | 0.00 | 675057150.00 | 0.00 | 675057150.00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 114493400.00 | 39640200.00 | 0.00 | 154133600.00 | 0.00 | 154133600.00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 24490300.00 | 14959800.00 | 0.00 | 39450100.00 | 0.00 | 39450100.00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 39933400.00 | 15553600.00 | 0.00 | 55487000.00 | 0.00 | 55487000.00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 159565650.00 | 65502300.00 | 0.00 | 225067950.00 | 0.00 | 225067950.00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 141569000.00 | 59349500.00 | 0.00 | 200918500.00 | 0.00 | 200918500.00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 12262600.00 | 7640900.00 | 0.00 | 19903500.00 | 0.00 | 19903500.00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 7357100.00 | 4584400.00 | 0.00 | 11941500.00 | 0.00 | 11941500.00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 4905500.00 | 3056500.00 | 0.00 | 7962000.00 | 0.00 | 7962000.00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 817550397.00 | 542069569.00 | 8524937.00 | 1351095029.00 | 0.00 | 1351095029.00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 185291338.00 | 50092554.00 | 184.00 | 235383708.00 | 0.00 | 235383708.00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 203512023.00 | 72881449.00 | 0.00 | 276393472.00 | 0.00 | 276393472.00 |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 17509231.00 | 22415505.00 | 8524600.00 | 31400136.00 | 0.00 | 31400136.00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 74415097.00 | 21842862.00 | 153.00 | 96257806.00 | 0.00 | 96257806.00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 71904718.00 | 24234689.00 | 0.00 | 96139407.00 | 0.00 | 96139407.00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 247083102.00 | 87971808.00 | 0.00 | 335054910.00 | 0.00 | 335054910.00 |
| 5.1.07.08 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 0.00 | 250948878.00 | 0.00 | 250948878.00 | 0.00 | 250948878.00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 17834888.00 | 11681824.00 | 0.00 | 29516712.00 | 0.00 | 29516712.00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 277134674.00 | 152768286.00 | 38657699.00 | 391245261.00 | 0.00 | 391245261.00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 182686971.00 | 126211620.00 | 38657699.00 | 270240892.00 | 0.00 | 270240892.00 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 59241742.00 | 0.00 | 0.00 | 59241742.00 | 0.00 | 59241742.00 |
| 5.1.08.06 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 7903462.00 | 5920000.00 | 0.00 | 13823462.00 | 0.00 | 13823462.00 |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | 9872500.00 | 4970000.00 | 0.00 | 14842500.00 | 0.00 | 14842500.00 |
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 17429999.00 | 15666666.00 | 0.00 | 33096665.00 | 0.00 | 33096665.00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 6653510018.00 | 3513875488.00 | 757681816.00 | 9409703690.00 | 0.00 | 9409703690.00 |
| 5.1.11.12 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 21726849.00 | 0.00 | 0.00 | 21726849.00 | 0.00 | 21726849.00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 315147331.00 | 271229551.00 | 95035207.00 | 491341675.00 | 0.00 | 491341675.00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 76360835.00 | 58106202.00 | 24794438.00 | 109672399.00 | 0.00 | 109672399.00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 64881866.00 | 31325635.00 | 16715571.00 | 79491930.00 | 0.00 | 79491930.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 509544672.00 | 315843690.00 | 93181949.00 | 732206413.00 | 0.00 | 732206413.00 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 1761420614.00 | 850679808.00 | 302667412.00 | 2309433010.00 | 0.00 | 2309433010.00 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20092262.00 | 7686127.00 | 328224.00 | 27450165.00 | 0.00 | 27450165.00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 30940284.00 | 13168778.00 | 0.00 | 44109062.00 | 0.00 | 44109062.00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 263940668.00 | 12284042.00 | 9609702.00 | 266615008.00 | 0.00 | 266615008.00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 104466220.00 | 133332184.00 | 1992739.00 | 235805665.00 | 0.00 | 235805665.00 |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 1031269247.00 | 654996339.00 | 134141258.00 | 1552124328.00 | 0.00 | 1552124328.00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 82396325.00 | 82917458.00 | 25908859.00 | 139404924.00 | 0.00 | 139404924.00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 134845865.00 | 82734247.00 | 3290528.00 | 214289584.00 | 0.00 | 214289584.00 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 294317.00 | 0.00 | 0.00 | 294317.00 | 0.00 | 294317.00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 8881223.00 | 3044587.00 | 2171718.00 | 9754092.00 | 0.00 | 9754092.00 |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES | 65000.00 | 8602339.00 | 0.00 | 86088339.00 | 0.00 | 86088339.00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | 18872766.00 | 5705719.00 | 0.00 | 24578485.00 | 0.00 | 24578485.00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 2203746406.00 | 901314647.00 | 46941454.00 | 3058119599.00 | 0.00 | 3058119599.00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 3278651.00 | 694120.00 | 521560.00 | 3451211.00 | 0.00 | 3451211.00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 1258817.00 | 2789015.00 | 381197.00 | 3666635.00 | 0.00 | 3666635.00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2816731555.00 | 3725966964.00 | 872924877.00 | 5669773642.00 | 0.00 | 5669773642.00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0.00 | 44667.00 | 0.00 | 44667.00 | 0.00 | 44667.00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0.00 | 573563265.00 | 0.00 | 573563265.00 | 0.00 | 573563265.00 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1104214081.00 | 488095754.00 | 59199810.00 | 1533110025.00 | 0.00 | 1533110025.00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 0.00 | 131004838.00 | 0.00 | 131004838.00 | 0.00 | 131004838.00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 355000.00 | 0.00 | 0.00 | 355000.00 | 0.00 | 355000.00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 2032049.00 | 7959597.00 | 2940352.00 | 7051294.00 | 0.00 | 7051294.00 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 366744267.00 | 879318716.00 | 600828318.00 | 645234665.00 | 0.00 | 645234665.00 |
| 5.1.20.35 | ESTAMPILLAS | 13697391.00 | 22999287.00 | 0.00 | 36696678.00 | 0.00 | 36696678.00 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1329688767.00 | 1622980840.00 | 209956397.00 | 2742713210.00 | 0.00 | 2742713210.00 |
| 5.2 | DE VENTAS | 1678826912.00 | 1216221754.00 | 319297805.00 | 2575750861.00 | 0.00 | 2575750861.00 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 390171128.00 | 158994482.00 | 0.00 | 549165610.00 | 0.00 | 549165610.00 |
| 5.2.02.01 | SUELDOS | 353730762.00 | 150790016.00 | 0.00 | 504520778.00 | 0.00 | 504520778.00 |
| 5.2.02.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 17864252.00 | 5338086.00 | 0.00 | 23202338.00 | 0.00 | 23202338.00 |
| 5.2.02.18 | BONIFICACIONES | 17187585.00 | 1940694.00 | 0.00 | 19128279.00 | 0.00 | 19128279.00 |
| 5.2.02.20 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1388529.00 | 925686.00 | 0.00 | 2314215.00 | 0.00 | 2314215.00 |
| 5.2.03 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 38191843.00 | 2148207.00 | 0.00 | 40340050.00 | 0.00 | 40340050.00 |
| 5.2.03.01 | INCAPACIDADES | 9258943.00 | 2148207.00 | 0.00 | 11407150.00 | 0.00 | 11407150.00 |
| 5.2.03.03 | INDEMNIZACIONES | 28932900.00 | 0.00 | 0.00 | 28932900.00 | 0.00 | 28932900.00 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 70741200.00 | 31620600.00 | 0.00 | 102361800.00 | 0.00 | 102361800.00 |
| 5.2.04.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 17686600.00 | 6432600.00 | 0.00 | 24119200.00 | 0.00 | 24119200.00 |
| 5.2.04.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 822200.00 | 3071200.00 | 0.00 | 3893400.00 | 0.00 | 3893400.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 3847500.00 | 1619500.00 | 0.00 | 5467000.00 | 0.00 | 5467000.00 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 29660700.00 | 14162100.00 | 0.00 | 43822800.00 | 0.00 | 43822800.00 |
| 5.2.04.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 18724200.00 | 6335200.00 | 0.00 | 25059400.00 | 0.00 | 25059400.00 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 601500.00 | 1804500.00 | 0.00 | 2406000.00 | 0.00 | 2406000.00 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 360900.00 | 1082700.00 | 0.00 | 1443600.00 | 0.00 | 1443600.00 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 240600.00 | 721800.00 | 0.00 | 962400.00 | 0.00 | 962400.00 |
| 5.2.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 190192303.00 | 44945934.00 | 707759.00 | 234430478.00 | 0.00 | 234430478.00 |
| 5.2.08.01 | VACACIONES | 52094589.00 | 8097191.00 | 566.00 | 60191214.00 | 0.00 | 60191214.00 |
| 5.2.08.02 | CESANTÍAS | 29763774.00 | 11497312.00 | 18854.00 | 41242232.00 | 0.00 | 41242232.00 |
| 5.2.08.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 16433903.00 | 2485234.00 | 688339.00 | 18230798.00 | 0.00 | 18230798.00 |
| 5.2.08.04 | PRIMA DE VACACIONES | 9382684.00 | 2451147.00 | 0.00 | 11833831.00 | 0.00 | 11833831.00 |
| 5.2.08.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 9237646.00 | 2644765.00 | 0.00 | 11882411.00 | 0.00 | 11882411.00 |
| 5.2.08.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 65025307.00 | 14502919.00 | 0.00 | 79528226.00 | 0.00 | 79528226.00 |
| 5.2.08.90 | OTRAS PRIMAS | 8254400.00 | 3267366.00 | 0.00 | 11521766.00 | 0.00 | 11521766.00 |
| 5.2.11 | GENERALES | 871408004.00 | 927269531.00 | 301745796.00 | 1496931739.00 | 0.00 | 1496931739.00 |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 94509986.00 | 151741220.00 | 68716010.00 | 177535196.00 | 0.00 | 177535196.00 |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 7782798.00 | 9891247.00 | 0.00 | 17674045.00 | 0.00 | 17674045.00 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0.00 | 441680.00 | 441680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.11.73 | SERVICIOS | 769115220.00 | 765195384.00 | 232588106.00 | 1301722498.00 | 0.00 | 1301722498.00 |
| 5.2.12 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 117520934.00 | 49438500.00 | 16844250.00 | 150115184.00 | 0.00 | 150115184.00 |
| 5.2.12.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 113787601.00 | 46438500.00 | 16844250.00 | 143381851.00 | 0.00 | 143381851.00 |
| 5.2.12.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3733333.00 | 3000000.00 | 0.00 | 6733333.00 | 0.00 | 6733333.00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 2043282363.00 | 55211424450.00 | 29442608857.00 | 27812097956.00 | 0.00 | 27812097956.00 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 115371538.00 | 4953396331.00 | 5068767869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.47.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 115371538.00 | 4462255377.00 | 4577626915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.47.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 491140954.00 | 491140954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.50 | DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 2787750811.00 | 1260107681.00 | 1527643130.00 | 0.00 | 1527643130.00 |
| 5.3.50.08 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2787750811.00 | 1260107681.00 | 1527643130.00 | 0.00 | 1527643130.00 |
| 5.3.51 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0.00 | 46056857291.00 | 22937624500.00 | 23119232791.00 | 0.00 | 23119232791.00 |
| 5.3.51.08 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 855642428.00 | 718815096.00 | 136827332.00 | 0.00 | 136827332.00 |
| 5.3.51.12 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 45201214863.00 | 22218809404.00 | 22982405459.00 | 0.00 | 22982405459.00 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 343314359.00 | 133421171.00 | 28862343.00 | 447873187.00 | 0.00 | 447873187.00 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 216461354.00 | 101219846.00 | 28862343.00 | 288818857.00 | 0.00 | 288818857.00 |
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 682950.00 | 227650.00 | 0.00 | 910600.00 | 0.00 | 910600.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|---------------|
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 89483806.00 | 20158016.00 | 0.00 | 109641822.00 | 0.00 | 109641822.00 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 25999451.00 | 8622102.00 | 0.00 | 34621553.00 | 0.00 | 34621553.00 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 10382298.00 | 3092057.00 | 0.00 | 13474355.00 | 0.00 | 13474355.00 |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 304500.00 | 101500.00 | 0.00 | 406000.00 | 0.00 | 406000.00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 300132.00 | 0.00 | 300132.00 | 0.00 | 300132.00 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | 0.00 | 300132.00 | 0.00 | 300132.00 | 0.00 | 300132.00 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 81818120.00 | 910402717.00 | 0.00 | 992220837.00 | 0.00 | 992220837.00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 55818120.00 | 0.00 | 0.00 | 55818120.00 | 0.00 | 55818120.00 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | 26000000.00 | 910402717.00 | 0.00 | 936402717.00 | 0.00 | 936402717.00 |
| 5.3.73 | PROVISIONES DIVERSAS | 1502778346.00 | 369295997.00 | 147246464.00 | 1724827879.00 | 0.00 | 1724827879.00 |
| 5.3.73.07 | DESMANTELAMIENTOS | 1502778346.00 | 369295997.00 | 147246464.00 | 1724827879.00 | 0.00 | 1724827879.00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 5754077744.00 | 2602290171.00 | 82557747.00 | 8273810168.00 | 0.00 | 8273810168.00 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 5754077744.00 | 2602290171.00 | 82557747.00 | 8273810168.00 | 0.00 | 8273810168.00 |
| 5.4.24.05 | OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS | 0.00 | 74958853.00 | 0.00 | 74958853.00 | 0.00 | 74958853.00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA | 5754077744.00 | 2527331318.00 | 82557747.00 | 8198851315.00 | 0.00 | 8198851315.00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 22597182553.00 | 150785118944.00 | 166181600008.00 | 7200701489.00 | 0.00 | 7200701489.00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 598158829.00 | 531725199.00 | 134398847.00 | 995485181.00 | 0.00 | 995485181.00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 598158829.00 | 531725199.00 | 134398847.00 | 995485181.00 | 0.00 | 995485181.00 |
| 5.8.03 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 18816441248.00 | 145744573302.00 | 162814475958.00 | 1746538592.00 | 0.00 | 1746538592.00 |
| 5.8.03.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0.00 | 99108105.00 | 95551179.00 | 3556926.00 | 0.00 | 3556926.00 |
| 5.8.03.02 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 42006242.00 | 42006242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.03.03 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0.00 | 32225041368.00 | 32225041368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.03.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 388108667.00 | 1675619171.00 | 1993770399.00 | 69957439.00 | 0.00 | 69957439.00 |
| 5.8.03.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 15867787047.00 | 56084003495.00 | 70515867320.00 | 1435923222.00 | 0.00 | 1435923222.00 |
| 5.8.03.45 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR | 1934453600.00 | 33472458854.00 | 35169811449.00 | 237101005.00 | 0.00 | 237101005.00 |
| 5.8.03.46 | CUENTAS POR PAGAR | 626091934.00 | 22146336067.00 | 22772428001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 3035257213.00 | 1433580911.00 | 490989807.00 | 3977848317.00 | 0.00 | 3977848317.00 |
| 5.8.04.01 | ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES | 276765671.00 | 129599248.00 | 36915073.00 | 369449846.00 | 0.00 | 369449846.00 |
| 5.8.04.39 | OTROS INTERESES DE MORA | 9043034.00 | 136.00 | 0.00 | 9043170.00 | 0.00 | 9043170.00 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2749448508.00 | 1303981527.00 | 454074734.00 | 3599355301.00 | 0.00 | 3599355301.00 |
| 5.8.21 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 58179526.00 | 19393176.00 | 0.00 | 77572702.00 | 0.00 | 77572702.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 5.8.21.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 58179526.00 | 19393176.00 | 0.00 | 77572702.00 | 0.00 | 77572702.00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 89145737.00 | 3055846356.00 | 2741735396.00 | 403256697.00 | 0.00 | 403256697.00 |
| 5.8.90.19 | PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9217737.00 | 2741735396.00 | 2741735396.00 | 9217737.00 | 0.00 | 9217737.00 |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES | 79928000.00 | 314110960.00 | 0.00 | 394038960.00 | 0.00 | 394038960.00 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0.00 | 8850681780.00 | 61762641036.00 | -52911959256.00 | 0.00 | -52911959256.00 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0.00 | 8850681780.00 | 61762641036.00 | -52911959256.00 | 0.00 | -52911959256.00 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0.00 | 8850681780.00 | 61762641036.00 | -52911959256.00 | 0.00 | -52911959256.00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 96004998762.00 | 50363645570.00 | 12757392701.00 | 133611251631.00 | 0.00 | 133611251631.00 |
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 96004998762.00 | 50363645570.00 | 12757392701.00 | 133611251631.00 | 0.00 | 133611251631.00 |
| 6.3.45 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 96004998762.00 | 50363645570.00 | 12757392701.00 | 133611251631.00 | 0.00 | 133611251631.00 |
| 6.3.45.01 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO | 96004998762.00 | 50363645570.00 | 12757392701.00 | 133611251631.00 | 0.00 | 133611251631.00 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | 0.00 | 63121038271.00 | 63121038271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 63121038271.00 | 63121038271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.01 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO | 0.00 | 63121038271.00 | 63121038271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.01.01 | MATERIALES | 13203454165.00 | 7480512351.00 | 966338772.00 | 19717627744.00 | 0.00 | 19717627744.00 |
| 7.4.01.02 | GENERALES | 59385191912.00 | 32541538465.00 | 8640953813.00 | 83285776564.00 | 0.00 | 83285776564.00 |
| 7.4.01.03 | SUELDOS Y SALARIOS | 4368124703.00 | 1715135663.00 | 2849292.00 | 6080411074.00 | 0.00 | 6080411074.00 |
| 7.4.01.04 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 154292917.00 | 33661615.00 | 0.00 | 187954532.00 | 0.00 | 187954532.00 |
| 7.4.01.05 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1273347050.00 | 467995800.00 | 0.00 | 1741342850.00 | 0.00 | 1741342850.00 |
| 7.4.01.06 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 83349700.00 | 27390600.00 | 0.00 | 110740300.00 | 0.00 | 110740300.00 |
| 7.4.01.07 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 14989577335.00 | 7235920162.00 | 3114409668.00 | 19111087829.00 | 0.00 | 19111087829.00 |
| 7.4.01.09 | PRESTACIONES SOCIALES | 2421541974.00 | 805041637.00 | 32841156.00 | 3193742455.00 | 0.00 | 3193742455.00 |
| 7.4.01.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 126119006.00 | 56449277.00 | 0.00 | 182568283.00 | 0.00 | 182568283.00 |
| 7.4.01.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -96004998762.00 | 12757392701.00 | 50363645570.00 | -133611251631.00 | 0.00 | -133611251631.00 |
| 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 | 147914983402.00 | 0.00 | 0.00 | 147914983402.00 | 0.00 | 147914983402.00 |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 147439033656.00 | 0.00 | 0.00 | 147439033656.00 | 0.00 | 147439033656.00 |
| 8.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 147439033656.00 | 0.00 | 0.00 | 147439033656.00 | 0.00 | 147439033656.00 |
| 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) | -188010828511.00 | 0.00 | 0.00 | -188010828511.00 | 0.00 | -188010828511.00 |
| 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) | -147914983402.00 | 0.00 | 0.00 | -147914983402.00 | 0.00 | -147914983402.00 |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -147439033656.00 | 0.00 | 0.00 | -147439033656.00 | 0.00 | -147439033656.00 |
| 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 | 11051359379.00 | 11051359379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 2643911964.00 | 2045120000.00 | 9851359379.00 | 10450151343.00 | 0.00 | 10450151343.00 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2643911964.00 | 2045120000.00 | 845120000.00 | 1443911964.00 | 0.00 | 1443911964.00 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 120000000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000000.00 | 0.00 | 120000000.00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 591880000.00 | 1200000000.00 | 845120000.00 | 237000000.00 | 0.00 | 237000000.00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 1601911964.00 | 845120000.00 | 0.00 | 756791964.00 | 0.00 | 756791964.00 |
| 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 |
| 9.1.28 | GARANTÍAS CONTRACTUALES | 0.00 | 0.00 | 9006239379.00 | 9006239379.00 | 0.00 | 9006239379.00 |
| 9.1.28.90 | OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES | 0.00 | 0.00 | 9006239379.00 | 9006239379.00 | 0.00 | 9006239379.00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2643911964.00 | 9006239379.00 | 1200000000.00 | -10450151343.00 | 0.00 | -10450151343.00 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -2643911964.00 | 9006239379.00 | 1200000000.00 | -10450151343.00 | 0.00 | -10450151343.00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -2643911964.00 | 0.00 | 1200000000.00 | -1443911964.00 | 0.00 | -1443911964.00 |
| 9.9.05.11 | GARANTÍAS CONTRACTUALES | 0.00 | 9006239379.00 | 0.00 | -9006239379.00 | 0.00 | -9006239379.00 |