

Reporte de Información

Entidad: Servicio Aéreo a Territorios Nacionales

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2021 - 01-03

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 | 183159885639.00 | 1091798860865.00 | 1065279892032.00 | 209678854472.00 | 56382945888.00 | 153295908584.00 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1128386233.00 | 690658709011.00 | 671145084559.00 | 20642010685.00 | 20642010685.00 | 0.00 |
| 1.1.05 | CAJA | 0.00 | 524637327.00 | 323356686.00 | 201280641.00 | 201280641.00 | 0.00 |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | 0.00 | 337161520.00 | 302856686.00 | 34304834.00 | 34304834.00 | 0.00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 0.00 | 187475807.00 | 20500000.00 | 166975807.00 | 166975807.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 546477410.00 | 564361286801.00 | 549080098327.00 | 15827665884.00 | 15827665884.00 | 0.00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 236462782.00 | 313903380776.00 | 299719105125.00 | 14420738433.00 | 14420738433.00 | 0.00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 87904933.00 | 127141699317.00 | 126703190892.00 | 526413358.00 | 526413358.00 | 0.00 |
| 1.1.10.11 | DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 222109695.00 | 123316206708.00 | 122657802310.00 | 880514093.00 | 880514093.00 | 0.00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 486544740.00 | 87800175421.00 | 83714847982.00 | 4571872179.00 | 4571872179.00 | 0.00 |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 486544740.00 | 87800175421.00 | 83714847982.00 | 4571872179.00 | 4571872179.00 | 0.00 |
| 1.1.33 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 95364083.00 | 37972609462.00 | 38026781564.00 | 41191981.00 | 41191981.00 | 0.00 |
| 1.1.33.90 | OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 95364083.00 | 37972609462.00 | 38026781564.00 | 41191981.00 | 41191981.00 | 0.00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 12696400.00 | 26233496500.00 | 25734032000.00 | 512160900.00 | 499464500.00 | 12696400.00 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 12696400.00 | 0.00 | 0.00 | 12696400.00 | 0.00 | 12696400.00 |
| 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 |
| 1.2.34 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN | 0.00 | 26233496500.00 | 25734032000.00 | 499464500.00 | 499464500.00 | 0.00 |
| 1.2.34.01 | DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD | 0.00 | 14872736500.00 | 11549272000.00 | 3323464500.00 | 3323464500.00 | 0.00 |
| 1.2.34.02 | OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR) | 0.00 | 11360760000.00 | 14184760000.00 | -2824000000.00 | -2824000000.00 | 0.00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 6462502591.00 | 191779614411.00 | 190026710930.00 | 8215406072.00 | 8215406072.00 | 0.00 |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1575040051.00 | 135008608031.00 | 133756803766.00 | 2826844316.00 | 2826844316.00 | 0.00 |
| 1.3.17.02 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1575040051.00 | 135008608031.00 | 133756803766.00 | 2826844316.00 | 2826844316.00 | 0.00 |
| 1.3.24 | SUBVENCIONES POR COBRAR | 0.00 | 48455625884.00 | 48455625884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.24.15 | DONACIONES | 0.00 | 1814383023.00 | 1814383023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.3.24.16 | SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO | 0.00 | 46568134479.00 | 46568134479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.24.95 | OTRAS SUBVENCIONES | 0.00 | 73108382.00 | 73108382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5498385053.00 | 6203219352.00 | 5751867963.00 | 5949736442.00 | 5949736442.00 | 0.00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | 119615638.00 | 21673734.00 | 8842856.00 | 132446516.00 | 132446516.00 | 0.00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 28527962.00 | 21046630.00 | 26788057.00 | 22786535.00 | 22786535.00 | 0.00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5350241453.00 | 6160498988.00 | 5716237050.00 | 5794503391.00 | 5794503391.00 | 0.00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 104437394.00 | 0.00 | 0.00 | 104437394.00 | 104437394.00 | 0.00 |
| 1.3.85.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 104437394.00 | 0.00 | 0.00 | 104437394.00 | 104437394.00 | 0.00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -715359907.00 | 2112161144.00 | 2062413317.00 | -665612080.00 | -665612080.00 | 0.00 |
| 1.3.86.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -224218953.00 | 636484278.00 | 581842851.00 | -169577526.00 | -169577526.00 | 0.00 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -491140954.00 | 1475676866.00 | 1480570466.00 | -496034554.00 | -496034554.00 | 0.00 |
| 1.4 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 464619.00 | 216065.00 | 680684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.15 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 464619.00 | 216065.00 | 680684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.15.25 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 464619.00 | 216065.00 | 680684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 14509157795.00 | 3405023379.00 | 3054832158.00 | 14859349016.00 | 14859349016.00 | 0.00 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16106449872.00 | 3405023379.00 | 3054832158.00 | 16456641093.00 | 16456641093.00 | 0.00 |
| 1.5.14.01 | ENVASES Y EMPAQUES | 8203275.00 | 27846.00 | 1206803.00 | 7024318.00 | 7024318.00 | 0.00 |
| 1.5.14.03 | MEDICAMENTOS | 0.00 | 3161939.00 | 1724011.00 | 1437928.00 | 1437928.00 | 0.00 |
| 1.5.14.17 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 0.00 | 4597416.00 | 251329.00 | 4346087.00 | 4346087.00 | 0.00 |
| 1.5.14.23 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 303742892.00 | 48017124.00 | 123217563.00 | 228542453.00 | 228542453.00 | 0.00 |
| 1.5.14.90 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15794503705.00 | 3349219054.00 | 2928432452.00 | 16215290307.00 | 16215290307.00 | 0.00 |
| 1.5.80 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -1597292077.00 | 0.00 | 0.00 | -1597292077.00 | -1597292077.00 | 0.00 |
| 1.5.80.13 | MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -1597292077.00 | 0.00 | 0.00 | -1597292077.00 | -1597292077.00 | 0.00 |
| 1.6 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 80128160935.00 | 3662447235.00 | 7161047839.00 | 76629560331.00 | 0.00 | 76629560331.00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 8106475372.00 | 200236096.00 | 38259448.00 | 8268452020.00 | 0.00 | 8268452020.00 |
| 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 | 4837655342.00 | 1751487.00 | 2566514.00 | 4836840315.00 | 0.00 | 4836840315.00 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 3160292370.00 | 198484609.00 | 35692934.00 | 3323084045.00 | 0.00 | 3323084045.00 |
| 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 | 227441638988.00 | 0.00 | 0.00 | 227441638988.00 | 0.00 | 227441638988.00 |
| 1.6.75.01 | AÉREO | 227271096688.00 | 0.00 | 0.00 | 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) | -127382681415.00 | 3459894954.00 | 7120472205.00 | -131043258666.00 | 0.00 | -131043258666.00 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -4207374169.00 | 5784355.00 | 77613296.00 | -4279203110.00 | 0.00 | -4279203110.00 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -12563655.00 | 0.00 | 227650.00 | -12791305.00 | 0.00 | -12791305.00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -1273096130.00 | 0.00 | 18786204.00 | -1291882334.00 | 0.00 | -1291882334.00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -1037661069.00 | 0.00 | 8533225.00 | -1046194294.00 | 0.00 | -1046194294.00 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -120843256310.00 | 3454110599.00 | 7015210330.00 | -124404356041.00 | 0.00 | -124404356041.00 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -8730082.00 | 0.00 | 101500.00 | -8831582.00 | 0.00 | -8831582.00 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -30873062133.00 | 2316185.00 | 2316186.00 | -30873062134.00 | 0.00 | -30873062134.00 |
| 1.6.95.08 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -136827332.00 | 2316185.00 | 2316186.00 | -136827333.00 | 0.00 | -136827333.00 |
| 1.6.95.12 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -30736234801.00 | 0.00 | 0.00 | -30736234801.00 | 0.00 | -30736234801.00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 80918517066.00 | 176059354264.00 | 168157503862.00 | 88820367468.00 | 12166715615.00 | 76653651853.00 |
| 1.9.04 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 152298845.00 | 420122.00 | 498790.00 | 152220177.00 | 152220177.00 | 0.00 |
| 1.9.04.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 152298845.00 | 420122.00 | 498790.00 | 152220177.00 | 152220177.00 | 0.00 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 4587640881.00 | 2179093696.00 | 3976869030.00 | 2789865547.00 | 2635432089.00 | 154433458.00 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 4401232548.00 | 1968087867.00 | 3854330389.00 | 2514990026.00 | 2514990026.00 | 0.00 |
| 1.9.05.04 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 943332.00 | 0.00 | 943332.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 171860751.00 | 6679561.00 | 58098249.00 | 120442063.00 | 120442063.00 | 0.00 |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 13604250.00 | 199826268.00 | 58997060.00 | 154433458.00 | 0.00 | 154433458.00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1729494602.00 | 7842688974.00 | 3978576341.00 | 5593607235.00 | 5593607235.00 | 0.00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1729494602.00 | 7842688974.00 | 3978576341.00 | 5593607235.00 | 5593607235.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.9.07 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 2875971931.00 | 2139381925.00 | 1229897742.00 | 3785456114.00 | 3785456114.00 | 0.00 |
| 1.9.07.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 533254000.00 | 408821082.00 | 177277082.00 | 764798000.00 | 764798000.00 | 0.00 |
| 1.9.07.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 375436417.00 | 166858359.00 | 26741841.00 | 515552935.00 | 515552935.00 | 0.00 |
| 1.9.07.03 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS | 887841595.00 | 802779000.00 | 819663000.00 | 870957595.00 | 870957595.00 | 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 | 16824000.00 | 38200000.00 | 33534000.00 | 33534000.00 | 0.00 |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 84677378.00 | 62680250.00 | 24225502.00 | 123132126.00 | 123132126.00 | 0.00 |
| 1.9.07.11 | ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 831807000.00 | 611204218.00 | 142970524.00 | 1300040694.00 | 1300040694.00 | 0.00 |
| 1.9.07.90 | OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 107848066.00 | 70215016.00 | 819793.00 | 177243289.00 | 177243289.00 | 0.00 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 70981646201.00 | 83602301229.00 | 78253806878.00 | 76330140552.00 | 0.00 | 76330140552.00 |
| 1.9.09.01 | PARA SERVICIOS | 66374927123.00 | 78044170234.00 | 73104225002.00 | 71314872355.00 | 0.00 | 71314872355.00 |
| 1.9.09.02 | PARA BIENES | 4606719078.00 | 5558130995.00 | 5149581876.00 | 5015268197.00 | 0.00 | 5015268197.00 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 579931852.00 | 80253682802.00 | 80705764787.00 | 127849867.00 | 0.00 | 127849867.00 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | 579931852.00 | 80253682802.00 | 80705764787.00 | 127849867.00 | 0.00 | 127849867.00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 11832886.00 | 41785516.00 | 11921470.00 | 41696932.00 | 0.00 | 41696932.00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | 11832886.00 | 41785516.00 | 11921470.00 | 41696932.00 | 0.00 | 41696932.00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -300132.00 | 0.00 | 168824.00 | -468956.00 | 0.00 | -468956.00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | -300132.00 | 0.00 | 168824.00 | -468956.00 | 0.00 | -468956.00 |
| 2 | PASIVOS | 241144143462.00 | 529942314135.00 | 558231596981.00 | 269433426308.00 | 80016253847.00 | 189417172461.00 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 28327113520.00 | 74932536660.00 | 64064419529.00 | 17458996389.00 | 7719288175.00 | 9739708214.00 |
| 2.3.13 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 14671965669.00 | 18882597537.00 | 7768615826.00 | 3557983958.00 | 3557983958.00 | 0.00 |
| 2.3.13.01 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 14671965669.00 | 18882597537.00 | 7768615826.00 | 3557983958.00 | 3557983958.00 | 0.00 |
| 2.3.16 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO | 3351945610.00 | 11209323820.00 | 12018682427.00 | 4161304217.00 | 4161304217.00 | 0.00 |
| 2.3.16.07 | ARRENDAMIENTO O FINANCIERO | 3351945610.00 | 11209323820.00 | 12018682427.00 | 4161304217.00 | 4161304217.00 | 0.00 |
| 2.3.17 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO | 10303202241.00 | 44840615303.00 | 44277121276.00 | 9739708214.00 | 0.00 | 9739708214.00 |
| 2.3.17.06 | ARRENDAMIENTO O FINANCIERO | 10303202241.00 | 44840615303.00 | 44277121276.00 | 9739708214.00 | 0.00 | 9739708214.00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 35021108172.00 | 150679679002.00 | 162001538910.00 | 46342968080.00 | 44846511372.00 | 1496456708.00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 9167834225.00 | 53049902939.00 | 55563851771.00 | 11681783057.00 | 11681783057.00 | 0.00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 9167834225.00 | 53049902939.00 | 55563851771.00 | 11681783057.00 | 11681783057.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2.4.06 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 17940396657.00 | 38738129522.00 | 47579638388.00 | 26781905523.00 | 26781905523.00 | 0.00 |
| 2.4.06.01 | BIENES Y SERVICIOS | 17940396657.00 | 38738129522.00 | 47579638388.00 | 26781905523.00 | 26781905523.00 | 0.00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2179957297.00 | 8648674031.00 | 7965173442.00 | 1496456708.00 | 0.00 | 1496456708.00 |
| 2.4.07.04 | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS | 1180399167.00 | 4898017063.00 | 3871373100.00 | 153755204.00 | 0.00 | 153755204.00 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 999558130.00 | 3750656968.00 | 4093800342.00 | 1342701504.00 | 0.00 | 1342701504.00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 126600.00 | 4180628237.00 | 4348259966.00 | 167758329.00 | 167758329.00 | 0.00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 64800.00 | 2940430418.00 | 3030567775.00 | 90202157.00 | 90202157.00 | 0.00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 61800.00 | 309394877.00 | 384645400.00 | 75312323.00 | 75312323.00 | 0.00 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | 0.00 | 25090565.00 | 25090565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 0.00 | 45431976.00 | 45491373.00 | 59397.00 | 59397.00 | 0.00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 0.00 | 850909384.00 | 853093836.00 | 2184452.00 | 2184452.00 | 0.00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 0.00 | 9371017.00 | 9371017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 494635108.00 | 4743062226.00 | 4605089099.00 | 356661981.00 | 356661981.00 | 0.00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 70539878.00 | 414804017.00 | 374629504.00 | 30365365.00 | 30365365.00 | 0.00 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 11807345.00 | 155747432.00 | 150273705.00 | 6333618.00 | 6333618.00 | 0.00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 90829841.00 | 742301957.00 | 697443037.00 | 45970921.00 | 45970921.00 | 0.00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 16749257.00 | 121505695.00 | 109710237.00 | 4953799.00 | 4953799.00 | 0.00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 5364484.00 | 50456005.00 | 49851404.00 | 4759883.00 | 4759883.00 | 0.00 |
| 2.4.36.10 | PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR | 13231094.00 | 270293481.00 | 281361821.00 | 24299434.00 | 24299434.00 | 0.00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 57706600.00 | 964813035.00 | 946255435.00 | 39149000.00 | 39149000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 105216359.00 | 670808572.00 | 622073366.00 | 56481153.00 | 56481153.00 | 0.00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 47144224.00 | 185319728.00 | 174986326.00 | 36810822.00 | 36810822.00 | 0.00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 11044026.00 | 129234222.00 | 129772182.00 | 11581986.00 | 11581986.00 | 0.00 |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES | 65002000.00 | 1037778082.00 | 1068732082.00 | 95956000.00 | 95956000.00 | 0.00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1342738036.00 | 3149161587.00 | 2580796702.00 | 774373151.00 | 774373151.00 | 0.00 |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 69891760.00 | 6464392.00 | 6464392.00 | 69891760.00 | 69891760.00 | 0.00 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0.00 | 197000.00 | 197000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1148507994.00 | 2066412695.00 | 1496970092.00 | 579065391.00 | 579065391.00 | 0.00 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 1194976.00 | 1194976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.36 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 123143306.00 | 1074892524.00 | 1077165218.00 | 125416000.00 | 125416000.00 | 0.00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 0.00 | 5555880103.00 | 5642852323.00 | 86972220.00 | 86972220.00 | 0.00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 0.00 | 1289829021.00 | 1927998309.00 | 638169288.00 | 638169288.00 | 0.00 |
| 2.4.45.04 | DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS | 0.00 | 1977565.00 | 1977565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB) | 0.00 | 363969440.00 | 237193451.00 | -126775989.00 | -126775989.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS (DB) | 0.00 | 3826383343.00 | 3426992828.00 | -399390515.00 | -399390515.00 | 0.00 |
| 2.4.45.75 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) | 0.00 | 73720734.00 | 48690170.00 | -25030564.00 | -25030564.00 | 0.00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 3112478768.00 | 0.00 | 0.00 | 3112478768.00 | 3112478768.00 | 0.00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 3112478768.00 | 0.00 | 0.00 | 3112478768.00 | 3112478768.00 | 0.00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 782941481.00 | 32614240357.00 | 33715877219.00 | 1884578343.00 | 1884578343.00 | 0.00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0.00 | 316169323.00 | 331471723.00 | 15302400.00 | 15302400.00 | 0.00 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 0.00 | 11761737511.00 | 11761737511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.46 | SERVICIOS FINANCIEROS | 0.00 | 127396254.00 | 142396254.00 | 15000000.00 | 15000000.00 | 0.00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 0.00 | 32035400.00 | 50217000.00 | 18181600.00 | 18181600.00 | 0.00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 3249443.00 | 154965371.00 | 153313751.00 | 1597823.00 | 1597823.00 | 0.00 |
| 2.4.90.53 | COMISIONES | 2230252.00 | 1215504246.00 | 1710095677.00 | 496821683.00 | 496821683.00 | 0.00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 19724168.00 | 547273328.00 | 549728940.00 | 22179780.00 | 22179780.00 | 0.00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 463594301.00 | 13171849248.00 | 13421149525.00 | 712894578.00 | 712894578.00 | 0.00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO O OPERATIVO | 294143317.00 | 5287309676.00 | 5595766838.00 | 602600479.00 | 602600479.00 | 0.00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 71762418439.00 | 14895788923.00 | 15011615924.00 | 71878245440.00 | 1783219703.00 | 70095025737.00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1704318265.00 | 12890524569.00 | 12969426007.00 | 1783219703.00 | 1783219703.00 | 0.00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 0.00 | 10722896726.00 | 10722896726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 895930539.00 | 895849925.00 | 281656456.00 | 281737070.00 | 281737070.00 | 0.00 |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 97361145.00 | 201276976.00 | 112167012.00 | 8251181.00 | 8251181.00 | 0.00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 446492052.00 | 105899318.00 | 193782836.00 | 534375570.00 | 534375570.00 | 0.00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 140325666.00 | 15394885.00 | 75225520.00 | 200156301.00 | 200156301.00 | 0.00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 0.00 | 5592278.00 | 314987140.00 | 309394862.00 | 309394862.00 | 0.00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 0.00 | 938069.00 | 64200883.00 | 63262814.00 | 63262814.00 | 0.00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 99088863.00 | 51342261.00 | 72100526.00 | 119847128.00 | 119847128.00 | 0.00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 0.00 | 101543300.00 | 135697800.00 | 34154500.00 | 34154500.00 | 0.00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 0.00 | 506398200.00 | 655960300.00 | 149562100.00 | 149562100.00 | 0.00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 0.00 | 106626631.00 | 139614808.00 | 32988177.00 | 32988177.00 | 0.00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0.00 | 151646000.00 | 201136000.00 | 49490000.00 | 49490000.00 | 0.00 |
| 2.5.11.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 25120000.00 | 25120000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 258154174.00 | 252463548.00 | 64538544.00 | 70229170.00 | 0.00 | 70229170.00 |
| 2.5.12.04 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 258154174.00 | 252463548.00 | 64538544.00 | 70229170.00 | 0.00 | 70229170.00 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 69799946000.00 | 1752800806.00 | 1977651373.00 | 70024796567.00 | 0.00 | 70024796567.00 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0.00 | 1022954184.00 | 1044570874.00 | 21616690.00 | 0.00 | 21616690.00 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 48500863620.00 | 729846622.00 | 353159250.00 | 48124176248.00 | 0.00 | 48124176248.00 |
| 2.5.14.12 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | 19711540000.00 | 0.00 | 579921249.00 | 20291461249.00 | 0.00 | 20291461249.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | 83548134070.00 | 84283127668.00 | 91498181134.00 | 90763187536.00 | 0.00 | 90763187536.00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1178818120.00 | 0.00 | 80000000.00 | 1258818120.00 | 0.00 | 1258818120.00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 52818120.00 | 0.00 | 0.00 | 52818120.00 | 0.00 | 52818120.00 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | 1126000000.00 | 0.00 | 80000000.00 | 1206000000.00 | 0.00 | 1206000000.00 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 82369315950.00 | 84283127668.00 | 91418181134.00 | 89504369416.00 | 0.00 | 89504369416.00 |
| 2.7.90.20 | DESMANTELAMIENTOS | 10262797659.00 | 19298704407.00 | 20397849880.00 | 11361943132.00 | 0.00 | 11361943132.00 |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 72106518291.00 | 64984423261.00 | 71020331254.00 | 78142426284.00 | 0.00 | 78142426284.00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 22485369261.00 | 205151181882.00 | 225655841484.00 | 42990028863.00 | 25667234597.00 | 17322794266.00 |
| 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 | 22475369261.00 | 139263160065.00 | 134100585070.00 | 17312794266.00 | 0.00 | 17312794266.00 |
| 2.9.10.07 | VENTAS | 22475369261.00 | 139263160065.00 | 134100585070.00 | 17312794266.00 | 0.00 | 17312794266.00 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 65888021817.00 | 91555256414.00 | 25667234597.00 | 25667234597.00 | 0.00 |
| 2.9.90.03 | INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 0.00 | 64000530412.00 | 89667765009.00 | 25667234597.00 | 25667234597.00 | 0.00 |
| 2.9.90.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 1887491405.00 | 1887491405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | -57984257823.00 | 53188419534.00 | 53638205138.00 | -57534472219.00 | 0.00 | -57534472219.00 |
| 3.2 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | -57984257823.00 | 53188419534.00 | 53638205138.00 | -57534472219.00 | 0.00 | -57534472219.00 |
| 3.2.04 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 41182540497.00 | 0.00 | 0.00 | 41182540497.00 | 0.00 | 41182540497.00 |
| 3.2.04.01 | CAPITAL AUTORIZADO | 144150281868.00 | 0.00 | 0.00 | 144150281868.00 | 0.00 | 144150281868.00 |
| 3.2.04.02 | CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) | -102967741371.00 | 0.00 | 0.00 | -102967741371.00 | 0.00 | -102967741371.00 |
| 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 | -31998145594.00 | 53188419534.00 | 726245882.00 | -84460319246.00 | 0.00 | -84460319246.00 |
| 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 | -32495722598.00 | 53188419534.00 | 726245882.00 | -84957896250.00 | 0.00 | -84957896250.00 |
| 3.2.30 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -52911959256.00 | 0.00 | 52911959256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.30.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | -52911959256.00 | 0.00 | 52911959256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.80 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | -15648879124.00 | 0.00 | 0.00 | -15648879124.00 | 0.00 | -15648879124.00 |
| 3.2.80.01 | GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO | -15648879124.00 | 0.00 | 0.00 | -15648879124.00 | 0.00 | -15648879124.00 |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 180008602537.00 | 248325171147.00 | 68316568610.00 | 0.00 | 68316568610.00 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 0.00 | 1804900960.00 | 45080979889.00 | 43276078929.00 | 0.00 | 43276078929.00 |
| 4.3.30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 677851878.00 | 44515630456.00 | 43837778578.00 | 0.00 | 43837778578.00 |
| 4.3.30.11 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO | 0.00 | 472428184.00 | 44042582958.00 | 43570154774.00 | 0.00 | 43570154774.00 |
| 4.3.30.90 | OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 205423694.00 | 473047498.00 | 267623804.00 | 0.00 | 267623804.00 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 393761579.00 | 393761579.00 | 0.00 | 393761579.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|-----------------|-----------------|----------------|------|----------------|
| 4.3.90.04 | ASISTENCIA TÉCNICA | 0.00 | 0.00 | 393761579.00 | 393761579.00 | 0.00 | 393761579.00 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | 0.00 | 1127049082.00 | 171587854.00 | -955461228.00 | 0.00 | -955461228.00 |
| 4.3.95.06 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 1127049082.00 | 171587854.00 | -955461228.00 | 0.00 | -955461228.00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 29868992645.00 | 41036141071.00 | 11167148426.00 | 0.00 | 11167148426.00 |
| 4.4.30 | SUBVENCIONES | 0.00 | 29868992645.00 | 41036141071.00 | 11167148426.00 | 0.00 | 11167148426.00 |
| 4.4.30.04 | DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 1814383023.00 | 1814383023.00 | 0.00 | 1814383023.00 |
| 4.4.30.05 | SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO | 0.00 | 29868992645.00 | 39221758048.00 | 9352765403.00 | 0.00 | 9352765403.00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 148334708932.00 | 162208050187.00 | 13873341255.00 | 0.00 | 13873341255.00 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 0.00 | 2928379.00 | 3347026.00 | 418647.00 | 0.00 | 418647.00 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 1762047.00 | 1762047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.02.43 | INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 0.00 | 1166332.00 | 1584979.00 | 418647.00 | 0.00 | 418647.00 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0.00 | 148294829988.00 | 161879599404.00 | 13584769416.00 | 0.00 | 13584769416.00 |
| 4.8.06.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0.00 | 2370920584.00 | 2387679238.00 | 16758654.00 | 0.00 | 16758654.00 |
| 4.8.06.02 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 70125742958.00 | 77068915954.00 | 6943172996.00 | 0.00 | 6943172996.00 |
| 4.8.06.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 0.00 | 26669329566.00 | 26669329566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.06.36 | INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 687976500.00 | 687976500.00 | 0.00 | 687976500.00 |
| 4.8.06.45 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR | 0.00 | 15429173881.00 | 15429173881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.06.46 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0.00 | 13509226934.00 | 13509226934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.06.47 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 20190436065.00 | 26127297331.00 | 5936861266.00 | 0.00 | 5936861266.00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 0.00 | 28316434.00 | 261828199.00 | 233511765.00 | 0.00 | 233511765.00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 0.00 | 718749.00 | 10656483.00 | 9937734.00 | 0.00 | 9937734.00 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | 0.00 | 9182873.00 | 9182873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0.00 | 18414812.00 | 241988843.00 | 223574031.00 | 0.00 | 223574031.00 |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0.00 | 8634131.00 | 63275558.00 | 54641427.00 | 0.00 | 54641427.00 |
| 4.8.30.02 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 8634131.00 | 63275558.00 | 54641427.00 | 0.00 | 54641427.00 |
| 5 | GASTOS | 0.00 | 166192318740.00 | 139908461592.00 | 26283857148.00 | 0.00 | 26283857148.00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 10651079489.00 | 4395869362.00 | 6255210127.00 | 0.00 | 6255210127.00 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 1826672917.00 | 720720855.00 | 1105952062.00 | 0.00 | 1105952062.00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 0.00 | 1640454640.00 | 652679312.00 | 987775328.00 | 0.00 | 987775328.00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 0.00 | 94423464.00 | 39638015.00 | 54785449.00 | 0.00 | 54785449.00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 11136500.00 | 4454600.00 | 6681900.00 | 0.00 | 6681900.00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 0.00 | 79812808.00 | 23603824.00 | 56208984.00 | 0.00 | 56208984.00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 0.00 | 521625.00 | 212908.00 | 308717.00 | 0.00 | 308717.00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 323880.00 | 132196.00 | 191684.00 | 0.00 | 191684.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0.00 | 1945478468.00 | 989051584.00 | 956426884.00 | 0.00 | 956426884.00 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 0.00 | 26276358.00 | 11667278.00 | 14609080.00 | 0.00 | 14609080.00 |
| 5.1.02.04 | GASTOS MÉDICOS Y DROGAS | 0.00 | 12302543.00 | 3565238.00 | 8737305.00 | 0.00 | 8737305.00 |
| 5.1.02.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0.00 | 1906899567.00 | 973819068.00 | 933080499.00 | 0.00 | 933080499.00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0.00 | 221937277.00 | 29307754.00 | 192629523.00 | 0.00 | 192629523.00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0.00 | 54250100.00 | 13668000.00 | 40582100.00 | 0.00 | 40582100.00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 19258077.00 | 9902854.00 | 9355223.00 | 0.00 | 9355223.00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 0.00 | 21939200.00 | 5736900.00 | 16202300.00 | 0.00 | 16202300.00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 0.00 | 67372600.00 | 0.00 | 67372600.00 | 0.00 | 67372600.00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0.00 | 59117300.00 | 0.00 | 59117300.00 | 0.00 | 59117300.00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0.00 | 3876300.00 | 0.00 | 3876300.00 | 0.00 | 3876300.00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 0.00 | 2325600.00 | 0.00 | 2325600.00 | 0.00 | 2325600.00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 0.00 | 1550700.00 | 0.00 | 1550700.00 | 0.00 | 1550700.00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 354101853.00 | 6666040.00 | 347435813.00 | 0.00 | 347435813.00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 0.00 | 59945982.00 | 414904.00 | 59531078.00 | 0.00 | 59531078.00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 0.00 | 74116812.00 | 0.00 | 74116812.00 | 0.00 | 74116812.00 |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 0.00 | 949909.00 | 0.00 | 949909.00 | 0.00 | 949909.00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 0.00 | 25834075.00 | 60336.00 | 25773739.00 | 0.00 | 25773739.00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 0.00 | 24362111.00 | 0.00 | 24362111.00 | 0.00 | 24362111.00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 0.00 | 88508450.00 | 0.00 | 88508450.00 | 0.00 | 88508450.00 |
| 5.1.07.08 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 0.00 | 64538544.00 | 0.00 | 64538544.00 | 0.00 | 64538544.00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 0.00 | 15845970.00 | 6190800.00 | 9655170.00 | 0.00 | 9655170.00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 139176469.00 | 45032960.00 | 94143509.00 | 0.00 | 94143509.00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0.00 | 108836525.00 | 35162960.00 | 73673565.00 | 0.00 | 73673565.00 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 0.00 | 278549.00 | 0.00 | 278549.00 | 0.00 | 278549.00 |
| 5.1.08.06 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9681395.00 | 3400000.00 | 6281395.00 | 0.00 | 6281395.00 |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | 0.00 | 6380000.00 | 470000.00 | 5910000.00 | 0.00 | 5910000.00 |
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 14000000.00 | 6000000.00 | 8000000.00 | 0.00 | 8000000.00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 0.00 | 4080336300.00 | 1655543719.00 | 2424792581.00 | 0.00 | 2424792581.00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 0.00 | 409859716.00 | 190965826.00 | 218893890.00 | 0.00 | 218893890.00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 33312261.00 | 13869551.00 | 19442710.00 | 0.00 | 19442710.00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 0.00 | 10706015.00 | 5448542.00 | 5257473.00 | 0.00 | 5257473.00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 383997618.00 | 185076360.00 | 198921258.00 | 0.00 | 198921258.00 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0.00 | 1067630460.00 | 427993473.00 | 639636987.00 | 0.00 | 639636987.00 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 1660500.00 | 0.00 | 1660500.00 | 0.00 | 1660500.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 0.00 | 8231031.00 | 360563.00 | 7870468.00 | 0.00 | 7870468.00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0.00 | 4047798.00 | 2799399.00 | 1248399.00 | 0.00 | 1248399.00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 0.00 | 9744000.00 | 4872000.00 | 4872000.00 | 0.00 | 4872000.00 |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 688207923.00 | 278709862.00 | 409498061.00 | 0.00 | 409498061.00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 80031863.00 | 41013683.00 | 39018180.00 | 0.00 | 39018180.00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 0.00 | 78445870.00 | 31368388.00 | 47077482.00 | 0.00 | 47077482.00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 0.00 | 4257056.00 | 522528.00 | 3734528.00 | 0.00 | 3734528.00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | 0.00 | 2271315.00 | 0.00 | 2271315.00 | 0.00 | 2271315.00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 0.00 | 1288953271.00 | 471442544.00 | 817510727.00 | 0.00 | 817510727.00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 0.00 | 3095563.00 | 1101000.00 | 1994563.00 | 0.00 | 1994563.00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 0.00 | 5884040.00 | 0.00 | 5884040.00 | 0.00 | 5884040.00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 | 2079499905.00 | 949546450.00 | 1129953455.00 | 0.00 | 1129953455.00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0.00 | 174000.00 | 0.00 | 174000.00 | 0.00 | 174000.00 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.00 | 1205247765.00 | 906354466.00 | 298893299.00 | 0.00 | 298893299.00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 0.00 | 54288.00 | 12202.00 | 42086.00 | 0.00 | 42086.00 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 214901098.00 | 41416469.00 | 173484629.00 | 0.00 | 173484629.00 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 | 659122754.00 | 1763313.00 | 657359441.00 | 0.00 | 657359441.00 |
| 5.2 | DE VENTAS | 0.00 | 1264774270.00 | 423547975.00 | 841226295.00 | 0.00 | 841226295.00 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 286751134.00 | 113769199.00 | 172981935.00 | 0.00 | 172981935.00 |
| 5.2.02.01 | SUELDOS | 0.00 | 263409400.00 | 105027103.00 | 158382297.00 | 0.00 | 158382297.00 |
| 5.2.02.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 0.00 | 19511718.00 | 8101956.00 | 11409762.00 | 0.00 | 11409762.00 |
| 5.2.02.18 | BONIFICACIONES | 0.00 | 2233206.00 | 1416.00 | 2231790.00 | 0.00 | 2231790.00 |
| 5.2.02.20 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1596810.00 | 638724.00 | 958086.00 | 0.00 | 958086.00 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0.00 | 37036200.00 | 2988700.00 | 34047500.00 | 0.00 | 34047500.00 |
| 5.2.04.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0.00 | 9308600.00 | 2298600.00 | 7010000.00 | 0.00 | 7010000.00 |
| 5.2.04.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 3480100.00 | 40400.00 | 3439700.00 | 0.00 | 3439700.00 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 0.00 | 2447000.00 | 624300.00 | 1822700.00 | 0.00 | 1822700.00 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 0.00 | 15353600.00 | 25400.00 | 15328200.00 | 0.00 | 15328200.00 |
| 5.2.04.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0.00 | 6446900.00 | 0.00 | 6446900.00 | 0.00 | 6446900.00 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0.00 | 1868100.00 | 0.00 | 1868100.00 | 0.00 | 1868100.00 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 0.00 | 1120800.00 | 0.00 | 1120800.00 | 0.00 | 1120800.00 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 0.00 | 747300.00 | 0.00 | 747300.00 | 0.00 | 747300.00 |
| 5.2.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 47112176.00 | 2086520.00 | 45025656.00 | 0.00 | 45025656.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 5.2.08.01 | VACACIONES | 0.00 | 9029436.00 | 12297.00 | 9017139.00 | 0.00 | 9017139.00 |
| 5.2.08.02 | CESANTÍAS | 0.00 | 12673864.00 | 0.00 | 12673864.00 | 0.00 | 12673864.00 |
| 5.2.08.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 0.00 | 226373.00 | 0.00 | 226373.00 | 0.00 | 226373.00 |
| 5.2.08.04 | PRIMA DE VACACIONES | 0.00 | 2830451.00 | 10623.00 | 2819828.00 | 0.00 | 2819828.00 |
| 5.2.08.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 0.00 | 2615604.00 | 0.00 | 2615604.00 | 0.00 | 2615604.00 |
| 5.2.08.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 0.00 | 14577448.00 | 0.00 | 14577448.00 | 0.00 | 14577448.00 |
| 5.2.08.90 | OTRAS PRIMAS | 0.00 | 5159000.00 | 2063600.00 | 3095400.00 | 0.00 | 3095400.00 |
| 5.2.11 | GENERALES | 0.00 | 887006660.00 | 302703556.00 | 584303104.00 | 0.00 | 584303104.00 |
| 5.2.11.72 | HONORARIOS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.11.73 | SERVICIOS | 0.00 | 887006659.00 | 302703555.00 | 584303104.00 | 0.00 | 584303104.00 |
| 5.2.12 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 5000000.00 | 2000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 |
| 5.2.12.09 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 3000000.00 | 1000000.00 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 |
| 5.2.12.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 2000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 0.00 | 2420751176.00 | 2124373128.00 | 296378048.00 | 0.00 | 296378048.00 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 2125688875.00 | 2120795275.00 | 4893600.00 | 0.00 | 4893600.00 |
| 5.3.47.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 642864405.00 | 642864405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.47.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 1482824470.00 | 1477930870.00 | 4893600.00 | 0.00 | 4893600.00 |
| 5.3.51 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0.00 | 1556035.00 | 1556035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.08 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 1556035.00 | 1556035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0.00 | 107343021.00 | 2021818.00 | 105321203.00 | 0.00 | 105321203.00 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 76602384.00 | 2021818.00 | 74580566.00 | 0.00 | 74580566.00 |
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0.00 | 227650.00 | 0.00 | 227650.00 | 0.00 | 227650.00 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 18786204.00 | 0.00 | 18786204.00 | 0.00 | 18786204.00 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0.00 | 8533225.00 | 0.00 | 8533225.00 | 0.00 | 8533225.00 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 3092058.00 | 0.00 | 3092058.00 | 0.00 | 3092058.00 |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0.00 | 101500.00 | 0.00 | 101500.00 | 0.00 | 101500.00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 168824.00 | 0.00 | 168824.00 | 0.00 | 168824.00 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | 0.00 | 168824.00 | 0.00 | 168824.00 | 0.00 | 168824.00 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 0.00 | 80000000.00 | 0.00 | 80000000.00 | 0.00 | 80000000.00 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | 0.00 | 80000000.00 | 0.00 | 80000000.00 | 0.00 | 80000000.00 |
| 5.3.73 | PROVISIONES DIVERSAS | 0.00 | 105994421.00 | 0.00 | 105994421.00 | 0.00 | 105994421.00 |
| 5.3.73.07 | DESMANTELAMIENTOS | 0.00 | 105994421.00 | 0.00 | 105994421.00 | 0.00 | 105994421.00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 1814383023.00 | 0.00 | 1814383023.00 | 0.00 | 1814383023.00 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 0.00 | 1814383023.00 | 0.00 | 1814383023.00 | 0.00 | 1814383023.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------|-----------------|-----------------|----------------|------|----------------|
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA | 0.00 | 1814383023.00 | 0.00 | 1814383023.00 | 0.00 | 1814383023.00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 0.00 | 150041330782.00 | 132964671127.00 | 17076659655.00 | 0.00 | 17076659655.00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 0.00 | 446698092.00 | 31713746.00 | 414984346.00 | 0.00 | 414984346.00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 0.00 | 446698092.00 | 31713746.00 | 414984346.00 | 0.00 | 414984346.00 |
| 5.8.03 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0.00 | 148526894107.00 | 132638528043.00 | 15888366064.00 | 0.00 | 15888366064.00 |
| 5.8.03.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0.00 | 1475168029.00 | 1475168029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.03.03 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0.00 | 34279466112.00 | 34279466112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.03.12 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0.00 | 1193765422.00 | 1049428926.00 | 144336496.00 | 0.00 | 144336496.00 |
| 5.8.03.13 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 0.00 | 62103494660.00 | 47519245251.00 | 14584249409.00 | 0.00 | 14584249409.00 |
| 5.8.03.45 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR | 0.00 | 25115116864.00 | 23955336705.00 | 1159780159.00 | 0.00 | 1159780159.00 |
| 5.8.03.46 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 24359883020.00 | 24359883020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 0.00 | 1028139302.00 | 287964946.00 | 740174356.00 | 0.00 | 740174356.00 |
| 5.8.04.01 | ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES | 0.00 | 101447345.00 | 0.00 | 101447345.00 | 0.00 | 101447345.00 |
| 5.8.04.39 | OTROS INTERESES DE MORA | 0.00 | 43387600.00 | 0.00 | 43387600.00 | 0.00 | 43387600.00 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 883304357.00 | 287964946.00 | 595339411.00 | 0.00 | 595339411.00 |
| 5.8.21 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 0.00 | 6464392.00 | 6464392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.21.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 6464392.00 | 6464392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 33134889.00 | 0.00 | 33134889.00 | 0.00 | 33134889.00 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0.00 | 33134889.00 | 0.00 | 33134889.00 | 0.00 | 33134889.00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 0.00 | 65330467272.00 | 21077656193.00 | 44252811079.00 | 0.00 | 44252811079.00 |
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 0.00 | 65330467272.00 | 21077656193.00 | 44252811079.00 | 0.00 | 44252811079.00 |
| 6.3.45 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 65330467272.00 | 21077656193.00 | 44252811079.00 | 0.00 | 44252811079.00 |
| 6.3.45.01 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO | 0.00 | 65330467272.00 | 21077656193.00 | 44252811079.00 | 0.00 | 44252811079.00 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | 0.00 | 86408123465.00 | 86408123465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 86408123465.00 | 86408123465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.01 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO | 0.00 | 86408123465.00 | 86408123465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.01.01 | MATERIALES | 0.00 | 12004049319.00 | 2275839895.00 | 9728209424.00 | 0.00 | 9728209424.00 |
| 7.4.01.02 | GENERALES | 0.00 | 41825178139.00 | 14556347571.00 | 27268830568.00 | 0.00 | 27268830568.00 |
| 7.4.01.03 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 3356549920.00 | 1343134341.00 | 2013415579.00 | 0.00 | 2013415579.00 |
| 7.4.01.04 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0.00 | 19232215.00 | 8394408.00 | 10837807.00 | 0.00 | 10837807.00 |
| 7.4.01.05 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0.00 | 617791000.00 | 57050500.00 | 560740500.00 | 0.00 | 560740500.00 |
| 7.4.01.06 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0.00 | 44472600.00 | 0.00 | 44472600.00 | 0.00 | 44472600.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 7.4.01.07 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 0.00 | 6091667128.00 | 2533659455.00 | 3558007673.00 | 0.00 | 3558007673.00 |
| 7.4.01.09 | PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 1334860697.00 | 293816074.00 | 1041044623.00 | 0.00 | 1041044623.00 |
| 7.4.01.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 36666254.00 | 9413949.00 | 27252305.00 | 0.00 | 27252305.00 |
| 7.4.01.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | 0.00 | 21077656193.00 | 65330467272.00 | -44252811079.00 | 0.00 | -44252811079.00 |
| 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 | 62561453602.00 | 62561453602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 10450151343.00 | 32420666501.00 | 32826147101.00 | 10855631943.00 | 0.00 | 10855631943.00 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1443911964.00 | 4976600000.00 | 4976600000.00 | 1443911964.00 | 0.00 | 1443911964.00 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 120000000.00 | 240000000.00 | 120000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 237000000.00 | 3061360000.00 | 2999360000.00 | 175000000.00 | 0.00 | 175000000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------|-----------------|
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 756791964.00 | 1415000000.00 | 1727120000.00 | 1068911964.00 | 0.00 | 1068911964.00 |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 330120000.00 | 260240000.00 | 130120000.00 | 200000000.00 | 0.00 | 200000000.00 |
| 9.1.28 | GARANTÍAS CONTRACTUALES | 9006239379.00 | 27444066501.00 | 27849547101.00 | 9411719979.00 | 0.00 | 9411719979.00 |
| 9.1.28.90 | OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES | 9006239379.00 | 27444066501.00 | 27849547101.00 | 9411719979.00 | 0.00 | 9411719979.00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -10450151343.00 | 30140787101.00 | 29735306501.00 | -10855631943.00 | 0.00 | -10855631943.00 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -10450151343.00 | 30140787101.00 | 29735306501.00 | -10855631943.00 | 0.00 | -10855631943.00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -1443911964.00 | 2291240000.00 | 2291240000.00 | -1443911964.00 | 0.00 | -1443911964.00 |
| 9.9.05.11 | GARANTÍAS CONTRACTUALES | -9006239379.00 | 27849547101.00 | 27444066501.00 | -9411719979.00 | 0.00 | -9411719979.00 |