

Reporte de Información

Entidad: Servicio Aéreo a Territorios Nacionales

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2021 - 04-06

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	209678854472.00	2142620479396.00	2158415137677.00	193884196191.00	45465097039.00	148419099152.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20642010685.00	1709194260696.00	1725723008749.00	4113262632.00	4113262632.00	0.00
1.1.05	CAJA	201280641.00	147534206.00	176279168.00	172535679.00	172535679.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	34304834.00	147534206.00	176279168.00	5559872.00	5559872.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	166975807.00	0.00	0.00	166975807.00	166975807.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15827665884.00	1580383697278.00	1594864593983.00	1346769179.00	1346769179.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	14420738433.00	1259147714051.00	1272481993217.00	1086459267.00	1086459267.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	526413358.00	143616273385.00	143969772828.00	172913915.00	172913915.00	0.00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	880514093.00	177619709842.00	178412827938.00	87395997.00	87395997.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4571872179.00	104429889053.00	109001761232.00	0.00	0.00	0.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4571872179.00	104429889053.00	109001761232.00	0.00	0.00	0.00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41191981.00	24233140159.00	21680374366.00	2593957774.00	2593957774.00	0.00
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41191981.00	24233140159.00	21680374366.00	2593957774.00	2593957774.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	512160900.00	33740109500.00	34239574000.00	12696400.00	0.00	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	499464500.00	33740109500.00	34239574000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	3323464500.00	13992081500.00	17315546000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	-2824000000.00	19748028000.00	16924028000.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8215406072.00	172307207578.00	167442595156.00	13080018494.00	13080018494.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2826844316.00	101678678502.00	100595795007.00	3909727811.00	3909727811.00	0.00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2826844316.00	101678678502.00	100595795007.00	3909727811.00	3909727811.00	0.00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	11530131891.00	11530131891.00	0.00	0.00	0.00
1.3.24.15	DONACIONES	0.00	1905858605.00	1905858605.00	0.00	0.00	0.00

1.3.24.16	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0.00	9553405410.00	9553405410.00	0.00	0.00	0.00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	70867876.00	70867876.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5949736442.00	57437438090.00	53920150071.00	9467024461.00	9467024461.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	132446516.00	132118166.00	264564682.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22786535.00	15242978.00	19944538.00	18084975.00	18084975.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5794503391.00	57290076946.00	53635640851.00	9448939486.00	9448939486.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	104437394.00	3235719.00	4169079.00	103504034.00	103504034.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	104437394.00	3235719.00	4169079.00	103504034.00	103504034.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-665612080.00	1657723376.00	1392349108.00	-400237812.00	-400237812.00	0.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-169577526.00	648004195.00	603317696.00	-124891027.00	-124891027.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-496034554.00	1009719181.00	789031412.00	-275346785.00	-275346785.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	14859349016.00	3674931087.00	3610557835.00	14923722268.00	14923722268.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16456641093.00	3674931087.00	3610557835.00	16521014345.00	16521014345.00	0.00
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	7024318.00	2326140.00	106129.00	9244329.00	9244329.00	0.00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	1437928.00	14508550.00	0.00	15946478.00	15946478.00	0.00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	4346087.00	5322396.00	88072.00	9580411.00	9580411.00	0.00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228542453.00	64195914.00	115169618.00	177568749.00	177568749.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16215290307.00	3588578087.00	3495194016.00	16308674378.00	16308674378.00	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	-1597292077.00	0.00	0.00	-1597292077.00	-1597292077.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76629560331.00	1780242764.00	5390138487.00	73019664608.00	0.00	73019664608.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8268452020.00	39954825.00	65892.00	8308340953.00	0.00	8308340953.00
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	4836840315.00	0.00	65892.00	4836774423.00	0.00	4836774423.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3323084045.00	39954825.00	0.00	3363038870.00	0.00	3363038870.00
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	2796500.00	0.00	1604252281.00	0.00	1604252281.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1601455781.00	2796500.00	0.00	1604252281.00	0.00	1604252281.00
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)	-131043258666.00	1735210982.00	5387792137.00	-134695839821.00	0.00	-134695839821.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4279203110.00	3098623.00	77773352.00	-4353877839.00	0.00	-4353877839.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-12791305.00	0.00	227650.00	-13018955.00	0.00	-13018955.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1291882334.00	0.00	18786088.00	-1310668422.00	0.00	-1310668422.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1046194294.00	0.00	8533182.00	-1054727476.00	0.00	-1054727476.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-124404356041.00	1732112359.00	5282370365.00	-127954614047.00	0.00	-127954614047.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8831582.00	0.00	101500.00	-8933082.00	0.00	-8933082.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-30873062134.00	2280457.00	2280458.00	-30873062135.00	0.00	-30873062135.00
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-136827333.00	2280457.00	2280458.00	-136827334.00	0.00	-136827334.00
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	88820367468.00	221923727771.00	222009263450.00	88734831789.00	13348093645.00	75386738144.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	152220177.00	668280.00	352901.00	152535556.00	152535556.00	0.00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	152220177.00	668280.00	352901.00	152535556.00	152535556.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2789865547.00	424653524.00	2330012745.00	884506326.00	757056610.00	127449716.00
1.9.05.01	SEGUROS	2514990026.00	0.00	1886242521.00	628747505.00	628747505.00	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	120442063.00	127495167.00	119628125.00	128309105.00	128309105.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	154433458.00	292658357.00	319642099.00	127449716.00	0.00	127449716.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5593607235.00	20458669857.00	18031037604.00	8021239488.00	8021239488.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5593607235.00	20458669857.00	18031037604.00	8021239488.00	8021239488.00	0.00

1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3785456114.00	3654642722.00	3022836845.00	4417261991.00	4417261991.00	0.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	764798000.00	484576565.00	731095176.00	518279389.00	518279389.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	515552935.00	220468958.00	446426585.00	289595308.00	289595308.00	0.00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	870957595.00	2240944000.00	795840000.00	2316061595.00	2316061595.00	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	33534000.00	4055000.00	30640000.00	6949000.00	6949000.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	123132126.00	60991288.00	73148786.00	110974628.00	110974628.00	0.00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1300040694.00	519209455.00	860083455.00	959166694.00	959166694.00	0.00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	177243289.00	124397456.00	85602843.00	216037902.00	216037902.00	0.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	76330140552.00	96350910971.00	97496937374.00	75184114149.00	0.00	75184114149.00
1.9.09.01	PARA SERVICIOS	71314872355.00	93011110811.00	94277573655.00	70048409511.00	0.00	70048409511.00
1.9.09.02	PARA BIENES	5015268197.00	3339800160.00	3219363719.00	5135704638.00	0.00	5135704638.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	127849867.00	101028948873.00	101128085981.00	28712759.00	0.00	28712759.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	127849867.00	101028948873.00	101128085981.00	28712759.00	0.00	28712759.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	41696932.00	5233544.00	0.00	46930476.00	0.00	46930476.00
1.9.70.08	SOFTWARES	41696932.00	5233544.00	0.00	46930476.00	0.00	46930476.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-468956.00	0.00	0.00	-468956.00	0.00	-468956.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-468956.00	0.00	0.00	-468956.00	0.00	-468956.00
2	PASIVOS	269433426308.00	1082710470101.00	1062571957951.00	249294914158.00	59817514098.00	189477400060.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	17458996389.00	208124132980.00	207281197423.00	16616060832.00	7960294848.00	8655765984.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3557983958.00	139808277261.00	139875459455.00	3625166152.00	3625166152.00	0.00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	3557983958.00	139808277261.00	139875459455.00	3625166152.00	3625166152.00	0.00
2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	4161304217.00	13066839071.00	13240663550.00	4335128696.00	4335128696.00	0.00
2.3.16.07	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	4161304217.00	13066839071.00	13240663550.00	4335128696.00	4335128696.00	0.00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	9739708214.00	55249016648.00	54165074418.00	8655765984.00	0.00	8655765984.00
2.3.17.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	9739708214.00	55249016648.00	54165074418.00	8655765984.00	0.00	8655765984.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46342968080.00	509754248499.00	503406490783.00	39995210364.00	37576663807.00	2418546557.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11681783057.00	347404764254.00	346536448895.00	10813467698.00	10813467698.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	11681783057.00	347404764254.00	346536448895.00	10813467698.00	10813467698.00	0.00

2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	26781905523.00	114648624213.00	105870843804.00	18004125114.00	18004125114.00	0.00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	26781905523.00	114648624213.00	105870843804.00	18004125114.00	18004125114.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1496456708.00	7925247045.00	8847336894.00	2418546557.00	0.00	2418546557.00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	153755204.00	4117428188.00	4746603604.00	782930620.00	0.00	782930620.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1342701504.00	3807818857.00	4100733290.00	1635615937.00	0.00	1635615937.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	167758329.00	2841786744.00	2821985557.00	147957142.00	147957142.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	90202157.00	1929982610.00	1904806749.00	65026296.00	65026296.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75312323.00	359513261.00	363627992.00	79427054.00	79427054.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	14355116.00	14355116.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	59397.00	21501315.00	21553418.00	111500.00	111500.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2184452.00	511254690.00	509070238.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	5179752.00	8572044.00	3392292.00	3392292.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	356661981.00	2816403038.00	2952023988.00	492282931.00	492282931.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	30365365.00	220922301.00	235517159.00	44960223.00	44960223.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	6333618.00	39585038.00	45370126.00	12118706.00	12118706.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	45970921.00	380025365.00	379801449.00	45747005.00	45747005.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4953799.00	60974846.00	67972077.00	11951030.00	11951030.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	4759883.00	27813719.00	27935993.00	4882157.00	4882157.00	0.00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	24299434.00	189533759.00	189881024.00	24646699.00	24646699.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	39149000.00	523405000.00	545375000.00	61119000.00	61119000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	56481153.00	468810648.00	478898217.00	66568722.00	66568722.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	36810822.00	154475473.00	217959722.00	100295071.00	100295071.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11581986.00	13237713.00	13201045.00	11545318.00	11545318.00	0.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	95956000.00	737619176.00	750112176.00	108449000.00	108449000.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	774373151.00	892574092.00	1140118991.00	1021918050.00	1021918050.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	69891760.00	69891760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	579065391.00	295191785.00	600667444.00	884541050.00	884541050.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	66818.00	66818.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0.00	20175274.00	20175274.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	125416000.00	507248455.00	519209455.00	137377000.00	137377000.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	86972220.00	6984726840.00	6895200595.00	-2554025.00	-2554025.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	638169288.00	4480390833.00	5462971871.00	1620750326.00	1620750326.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-126775989.00	431573020.00	300247749.00	-258101260.00	-258101260.00	0.00

2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-399390515.00	2005801502.00	1085076161.00	-1320115856.00	-1320115856.00	0.00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-25030564.00	66961485.00	46904814.00	-45087235.00	-45087235.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3112478768.00	62380106.00	206380106.00	3256478768.00	3256478768.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	3112478768.00	62380106.00	206380106.00	3256478768.00	3256478768.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1884578343.00	26177742167.00	28136151953.00	3842988129.00	3842988129.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15302400.00	197717524.00	185706670.00	3291546.00	3291546.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	4875820414.00	4875820414.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0.00	104152860.00	455711760.00	351558900.00	351558900.00	0.00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	15000000.00	32182652.00	28306321.00	11123669.00	11123669.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	18181600.00	57713500.00	58161300.00	18629400.00	18629400.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1597823.00	223085874.00	227742266.00	6254215.00	6254215.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	496821683.00	2674429891.00	2756844348.00	579236140.00	579236140.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	22179780.00	871248276.00	870015672.00	20947176.00	20947176.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	712894578.00	12317468555.00	12182180884.00	577606907.00	577606907.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	602600479.00	4823922621.00	6495662318.00	2274340176.00	2274340176.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	71878245440.00	9772086449.00	10040899835.00	72147058826.00	2028444180.00	70118614646.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1783219703.00	7816244401.00	8061468878.00	2028444180.00	2028444180.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	4754140360.00	4786356628.00	32216268.00	32216268.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	281737070.00	37942708.00	308727096.00	552521458.00	552521458.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8251181.00	87428.00	25674029.00	33837782.00	33837782.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	534375570.00	253834659.00	171030283.00	451571194.00	451571194.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	200156301.00	115397170.00	95832998.00	180592129.00	180592129.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	309394862.00	1272334174.00	965137820.00	2198508.00	2198508.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	63262814.00	23168434.00	223441021.00	263535401.00	263535401.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	119847128.00	81563826.00	100413169.00	138696471.00	138696471.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	34154500.00	100963900.00	100416300.00	33606900.00	33606900.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	149562100.00	883246619.00	970445971.00	236761452.00	236761452.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	32988177.00	142031223.00	147575263.00	38532217.00	38532217.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	49490000.00	151533900.00	153466300.00	51422400.00	51422400.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12952000.00	12952000.00	12952000.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	70229170.00	116591157.00	181129701.00	134767714.00	0.00	134767714.00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	70229170.00	116591157.00	181129701.00	134767714.00	0.00	134767714.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	70024796567.00	1839250891.00	1798301256.00	69983846932.00	0.00	69983846932.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	21616690.00	841758561.00	833493039.00	13351168.00	0.00	13351168.00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0.00	19528005.00	25437009.00	5909004.00	0.00	5909004.00

2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	48124176248.00	977964325.00	359449959.00	47505661882.00	0.00	47505661882.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	20291461249.00	0.00	579921249.00	20871382498.00	0.00	20871382498.00
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	90763187536.00	119505651569.00	118417550443.00	89675086410.00	0.00	89675086410.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1258818120.00	0.00	273267108.00	1532085228.00	0.00	1532085228.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	52818120.00	0.00	0.00	52818120.00	0.00	52818120.00
2.7.01.05	LABORALES	120600000.00	0.00	273267108.00	1479267108.00	0.00	1479267108.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	89504369416.00	119505651569.00	118144283335.00	88143001182.00	0.00	88143001182.00
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	11361943132.00	28032928459.00	28309989809.00	11639004482.00	0.00	11639004482.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	78142426284.00	91472723110.00	89834293526.00	76503996700.00	0.00	76503996700.00
2.9	OTROS PASIVOS	42990028863.00	235554350604.00	223425819467.00	30861497726.00	12252111263.00	18609386463.00
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	17312794266.00	136279256462.00	137565848659.00	18599386463.00	0.00	18599386463.00
2.9.10.07	VENTAS	17312794266.00	136279256462.00	137565848659.00	18599386463.00	0.00	18599386463.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	25667234597.00	99275094142.00	85859970808.00	12252111263.00	12252111263.00	0.00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	25667234597.00	97298367661.00	83883244327.00	12252111263.00	12252111263.00	0.00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	1976726481.00	1976726481.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-57534472219.00	294204406.00	193403558.00	-57635273067.00	0.00	-57635273067.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-57534472219.00	294204406.00	193403558.00	-57635273067.00	0.00	-57635273067.00
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	-84460319246.00	294204406.00	193403558.00	-84561120094.00	0.00	-84561120094.00
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	-84957896250.00	294204406.00	193403558.00	-85058697098.00	0.00	-85058697098.00
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	68316568610.00	233918800292.00	300477468008.00	134875236326.00	0.00	134875236326.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	43276078929.00	2671429584.00	46616001787.00	87220651132.00	0.00	87220651132.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	43837778578.00	1529724555.00	46229982362.00	88538036385.00	0.00	88538036385.00

4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	43570154774.00	1006920366.00	45319473089.00	87882707497.00	0.00	87882707497.00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	267623804.00	522804189.00	910509273.00	655328888.00	0.00	655328888.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	393761579.00	0.00	372376968.00	766138547.00	0.00	766138547.00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	393761579.00	0.00	372376968.00	766138547.00	0.00	766138547.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-955461228.00	1141705029.00	13642457.00	-2083523800.00	0.00	-2083523800.00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-955461228.00	1141705029.00	13642457.00	-2083523800.00	0.00	-2083523800.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11167148426.00	23584578602.00	38905560541.00	26488130365.00	0.00	26488130365.00
4.4.30	SUBVENCIONES	11167148426.00	23584578602.00	38905560541.00	26488130365.00	0.00	26488130365.00
4.4.30.04	DONACIONES	1814383023.00	1263863864.00	1212542201.00	1763061360.00	0.00	1763061360.00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	9352765403.00	22320714738.00	35735838072.00	22767888737.00	0.00	22767888737.00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	0.00	1957180268.00	1957180268.00	0.00	1957180268.00
4.8	OTROS INGRESOS	13873341255.00	207662792106.00	214955905680.00	21166454829.00	0.00	21166454829.00
4.8.02	FINANCIEROS	418647.00	1475875.00	25895480.00	24838252.00	0.00	24838252.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	624184.00	25225725.00	24601541.00	0.00	24601541.00
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	418647.00	851691.00	669755.00	236711.00	0.00	236711.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13584769416.00	188846686394.00	189008952072.00	13747035094.00	0.00	13747035094.00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16758654.00	2922165752.00	2929041909.00	23634811.00	0.00	23634811.00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	6943172996.00	91119788723.00	91506559225.00	7329943498.00	0.00	7329943498.00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	835512.00	835512.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	35305802656.00	35305802656.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.36	INVERSIONES	687976500.00	1982959000.00	1770411500.00	475429000.00	0.00	475429000.00
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	22131639067.00	22131639067.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.46	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	20849999396.00	20849999396.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	5936861266.00	14533496288.00	14514662807.00	5918027785.00	0.00	5918027785.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	233511765.00	18176632984.00	24814907777.00	6871786558.00	0.00	6871786558.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	9937734.00	16021574214.00	16211664876.00	200028396.00	0.00	200028396.00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	16517245.00	17695883.00	1178638.00	0.00	1178638.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	223574031.00	2138541525.00	8585547018.00	6670579524.00	0.00	6670579524.00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	54641427.00	637996853.00	1106150351.00	522794925.00	0.00	522794925.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	54641427.00	637996853.00	1106150351.00	522794925.00	0.00	522794925.00
5	GASTOS	26283857148.00	216440870122.00	204174059324.00	38550667946.00	0.00	38550667946.00

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6255210127.00	12025926801.00	5146713584.00	13134423344.00	0.00	13134423344.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1105952062.00	1506371678.00	374933286.00	2237390454.00	0.00	2237390454.00
5.1.01.01	SUELDOS	987775328.00	1317018896.00	341201061.00	1963593163.00	0.00	1963593163.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	54785449.00	90750871.00	18069317.00	127467003.00	0.00	127467003.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6681900.00	10454600.00	2227300.00	14909200.00	0.00	14909200.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	56208984.00	87457103.00	13263056.00	130403031.00	0.00	130403031.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	308717.00	425816.00	106454.00	628079.00	0.00	628079.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	191684.00	264392.00	66098.00	389978.00	0.00	389978.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	956426884.00	1887697443.00	939312089.00	1904812238.00	0.00	1904812238.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	14609080.00	6607022.00	1064072.00	20152030.00	0.00	20152030.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	8737305.00	13961905.00	4200000.00	18499210.00	0.00	18499210.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	933080499.00	1867128516.00	934048017.00	1866160998.00	0.00	1866160998.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	192629523.00	248122314.00	39591513.00	401160324.00	0.00	401160324.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40582100.00	43330200.00	100.00	83912200.00	0.00	83912200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9355223.00	16138034.00	252933.00	25240324.00	0.00	25240324.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16202300.00	18018900.00	0.00	34221200.00	0.00	34221200.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	67372600.00	97975800.00	23850500.00	141497900.00	0.00	141497900.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	59117300.00	72659380.00	15487980.00	116288700.00	0.00	116288700.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3876300.00	7796100.00	0.00	11672400.00	0.00	11672400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2325600.00	4677500.00	0.00	7003100.00	0.00	7003100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1550700.00	3118600.00	0.00	4669300.00	0.00	4669300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	347435813.00	498421127.00	21861281.00	823995659.00	0.00	823995659.00
5.1.07.01	VACACIONES	59531078.00	64541609.00	0.00	124072687.00	0.00	124072687.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	74116812.00	74595976.00	0.00	148712788.00	0.00	148712788.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	949909.00	6737687.00	0.00	7687596.00	0.00	7687596.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	25773739.00	36760737.00	9875359.00	52659117.00	0.00	52659117.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	24362111.00	34140998.00	7727037.00	50776072.00	0.00	50776072.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	88508450.00	90520769.00	0.00	179029219.00	0.00	179029219.00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	64538544.00	181129701.00	0.00	245668245.00	0.00	245668245.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	9655170.00	9993650.00	4258885.00	15389935.00	0.00	15389935.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94143509.00	119630467.00	28373336.00	185400640.00	0.00	185400640.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	73673565.00	95792097.00	23491941.00	145973721.00	0.00	145973721.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	278549.00	0.00	0.00	278549.00	0.00	278549.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	6281395.00	12408370.00	2881395.00	15808370.00	0.00	15808370.00

5.1.08.10	VIÁTICOS	5910000.00	3430000.00	0.00	9340000.00	0.00	9340000.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8000000.00	8000000.00	2000000.00	14000000.00	0.00	14000000.00
5.1.11	GENERALES	2424792581.00	3602343001.00	1145180560.00	4881955022.00	0.00	4881955022.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	218893890.00	305986790.00	78223842.00	446656838.00	0.00	446656838.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	19442710.00	15549910.00	3158401.00	31834219.00	0.00	31834219.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5257473.00	37528641.00	19620140.00	23165974.00	0.00	23165974.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	198921258.00	337918801.00	133972667.00	402867392.00	0.00	402867392.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	639636987.00	924387511.00	417725502.00	1146298996.00	0.00	1146298996.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1660500.00	907000.00	0.00	2567500.00	0.00	2567500.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7870468.00	12146375.00	365403.00	19651440.00	0.00	19651440.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1248399.00	3599109.00	2222512.00	2624996.00	0.00	2624996.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	4872000.00	7657279.00	305350.00	12223929.00	0.00	12223929.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	409498061.00	767289602.00	166032875.00	1010754788.00	0.00	1010754788.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39018180.00	74410144.00	19878961.00	93549363.00	0.00	93549363.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	47077482.00	36639967.00	12976835.00	70740614.00	0.00	70740614.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3734528.00	3364949.00	1502052.00	5597425.00	0.00	5597425.00
5.1.11.78	COMISIONES	2271315.00	0.00	0.00	2271315.00	0.00	2271315.00
5.1.11.79	HONORARIOS	817510727.00	1055843335.00	280136776.00	1593217286.00	0.00	1593217286.00
5.1.11.80	SERVICIOS	1994563.00	13045632.00	3891188.00	11149007.00	0.00	11149007.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5884040.00	6067956.00	5168056.00	6783940.00	0.00	6783940.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1129953455.00	4155544671.00	2597461519.00	2688036607.00	0.00	2688036607.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	174000.00	181785.00	0.00	355785.00	0.00	355785.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	298893299.00	497911357.00	71219373.00	725585283.00	0.00	725585283.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	42086.00	2000.00	0.00	44086.00	0.00	44086.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	173484629.00	2587639822.00	2420041552.00	341082899.00	0.00	341082899.00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0.00	20175274.00	0.00	20175274.00	0.00	20175274.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	657359441.00	1049634433.00	106200594.00	1600793280.00	0.00	1600793280.00
5.2	DE VENTAS	841226295.00	1253690848.00	459627652.00	1635289491.00	0.00	1635289491.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	172981935.00	217353650.00	60698922.00	329636663.00	0.00	329636663.00
5.2.02.01	SUELDOS	158382297.00	195510840.00	55304959.00	298588178.00	0.00	298588178.00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11409762.00	18496723.00	4812211.00	25094274.00	0.00	25094274.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	2231790.00	2068639.00	262390.00	4038039.00	0.00	4038039.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	958086.00	1277448.00	319362.00	1916172.00	0.00	1916172.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1646368.00	823184.00	823184.00	0.00	823184.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0.00	1646368.00	823184.00	823184.00	0.00	823184.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34047500.00	37717270.00	6510146.00	65254624.00	0.00	65254624.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7010000.00	6464500.00	0.00	13474500.00	0.00	13474500.00

5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3439700.00	3847270.00	348746.00	6938224.00	0.00	6938224.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1822700.00	1494700.00	0.00	3317400.00	0.00	3317400.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15328200.00	18448900.00	4557200.00	29219900.00	0.00	29219900.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6446900.00	7461900.00	1604200.00	12304600.00	0.00	12304600.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1868100.00	1868100.00	0.00	3736200.00	0.00	3736200.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	1120800.00	1120800.00	0.00	2241600.00	0.00	2241600.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	747300.00	747300.00	0.00	1494600.00	0.00	1494600.00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	45025656.00	48277448.00	3271550.00	90031554.00	0.00	90031554.00
5.2.08.01	VACACIONES	9017139.00	11204623.00	0.00	20221762.00	0.00	20221762.00
5.2.08.02	CESANTÍAS	12673864.00	12495355.00	0.00	25169219.00	0.00	25169219.00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	226373.00	1079586.00	0.00	1305959.00	0.00	1305959.00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	2819828.00	3879025.00	988423.00	5710430.00	0.00	5710430.00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	2615604.00	4220348.00	1251327.00	5584625.00	0.00	5584625.00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	14577448.00	13334911.00	0.00	27912359.00	0.00	27912359.00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	3095400.00	2063600.00	1031800.00	4127200.00	0.00	4127200.00
5.2.11	GENERALES	584303104.00	924361346.00	380650517.00	1128013933.00	0.00	1128013933.00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	94626150.00	43271725.00	51354425.00	0.00	51354425.00
5.2.11.73	SERVICIOS	584303104.00	829735196.00	337378792.00	1076659508.00	0.00	1076659508.00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3000000.00	22466666.00	7673333.00	17793333.00	0.00	17793333.00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	16360000.00	6020000.00	10340000.00	0.00	10340000.00
5.2.12.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2106666.00	653333.00	1453333.00	0.00	1453333.00
5.2.12.09	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2000000.00	4000000.00	1000000.00	5000000.00	0.00	5000000.00
5.2.12.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	296378048.00	3133347269.00	2299262349.00	1130462968.00	0.00	1130462968.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4893600.00	2498499459.00	2295720229.00	207672830.00	0.00	207672830.00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1010395797.00	807616567.00	202779230.00	0.00	202779230.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4893600.00	1488103662.00	1488103662.00	4893600.00	0.00	4893600.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	1520307.00	1520307.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1520307.00	1520307.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105321203.00	107502910.00	2021813.00	210802300.00	0.00	210802300.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	74580566.00	76762433.00	2021813.00	149321186.00	0.00	149321186.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	227650.00	227650.00	0.00	455300.00	0.00	455300.00

5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18786204.00	18786088.00	0.00	37572292.00	0.00	37572292.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8533225.00	8533182.00	0.00	17066407.00	0.00	17066407.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3092058.00	3092057.00	0.00	6184115.00	0.00	6184115.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101500.00	101500.00	0.00	203000.00	0.00	203000.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	168824.00	0.00	0.00	168824.00	0.00	168824.00
5.3.66.06	SOFTWARES	168824.00	0.00	0.00	168824.00	0.00	168824.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	80000000.00	417267108.00	0.00	497267108.00	0.00	497267108.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0.00	144000000.00	0.00	144000000.00	0.00	144000000.00
5.3.68.05	LABORALES	80000000.00	273267108.00	0.00	353267108.00	0.00	353267108.00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	105994421.00	108557485.00	0.00	214551906.00	0.00	214551906.00
5.3.73.07	DESMANTELAMIENTOS	105994421.00	108557485.00	0.00	214551906.00	0.00	214551906.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1814383023.00	1905858605.00	0.00	3720241628.00	0.00	3720241628.00
5.4.24	SUBVENCIONES	1814383023.00	1905858605.00	0.00	3720241628.00	0.00	3720241628.00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	1814383023.00	1905858605.00	0.00	3720241628.00	0.00	3720241628.00
5.8	OTROS GASTOS	17076659655.00	198122046599.00	196268455739.00	18930250515.00	0.00	18930250515.00
5.8.02	COMISIONES	414984346.00	503690512.00	91509855.00	827165003.00	0.00	827165003.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	414984346.00	503690512.00	91509855.00	827165003.00	0.00	827165003.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15888366064.00	195743348869.00	195212117037.00	16419597896.00	0.00	16419597896.00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	1447041380.00	1447041380.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	258134381.00	258134381.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.03	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	47459182736.00	47459182736.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	144336496.00	2163855096.00	1810878602.00	497312990.00	0.00	497312990.00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	14584249409.00	76156345303.00	76034043541.00	14706551171.00	0.00	14706551171.00
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	1159780159.00	32765920343.00	32709966767.00	1215733735.00	0.00	1215733735.00
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	0.00	35492869630.00	35492869630.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	740174356.00	1460523507.00	964828847.00	1235869016.00	0.00	1235869016.00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	101447345.00	108206393.00	0.00	209653738.00	0.00	209653738.00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	43387600.00	4686300.00	2343100.00	45730800.00	0.00	45730800.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	595339411.00	1347630814.00	962485747.00	980484478.00	0.00	980484478.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	33134889.00	414483711.00	0.00	447618600.00	0.00	447618600.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0.00	62380106.00	0.00	62380106.00	0.00	62380106.00

5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33134889.00	0.00	0.00	33134889.00	0.00	33134889.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0.00	352103605.00	0.00	352103605.00	0.00	352103605.00
6	COSTOS DE VENTAS	44252811079.00	460142920932.00	410295718731.00	94100013280.00	0.00	94100013280.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	44252811079.00	460142920932.00	410295718731.00	94100013280.00	0.00	94100013280.00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	44252811079.00	460142920932.00	410295718731.00	94100013280.00	0.00	94100013280.00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	44252811079.00	460142920932.00	410295718731.00	94100013280.00	0.00	94100013280.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	870438639663.00	870438639663.00	0.00	0.00	0.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	870438639663.00	870438639663.00	0.00	0.00	0.00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0.00	870438639663.00	870438639663.00	0.00	0.00	0.00
7.4.01.01	MATERIALES	9728209424.00	300371225962.00	289392038871.00	20707396515.00	0.00	20707396515.00
7.4.01.02	GENERALES	27268830568.00	150167926602.00	118595993783.00	58840763387.00	0.00	58840763387.00
7.4.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	2013415579.00	2703706954.00	747830405.00	3969292128.00	0.00	3969292128.00
7.4.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10837807.00	17854642.00	4862543.00	23829906.00	0.00	23829906.00
7.4.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	560740500.00	680407642.00	101731699.00	1139416443.00	0.00	1139416443.00
7.4.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44472600.00	49213500.00	716400.00	92969700.00	0.00	92969700.00
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3558007673.00	4694301405.00	1147135456.00	7105173622.00	0.00	7105173622.00
7.4.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	1041044623.00	1277144891.00	179088475.00	2139101039.00	0.00	2139101039.00
7.4.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27252305.00	181139334.00	126321099.00	82070540.00	0.00	82070540.00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-44252811079.00	410295718731.00	460142920932.00	-94100013280.00	0.00	-94100013280.00
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 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	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	29865750563.00	29865750563.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	10855631943.00	14991736492.00	14874014071.00	10737909522.00	0.00	10737909522.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1443911964.00	144000000.00	0.00	1299911964.00	0.00	1299911964.00
9.1.20.02	LABORALES	175000000.00	0.00	0.00	175000000.00	0.00	175000000.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1068911964.00	144000000.00	0.00	924911964.00	0.00	924911964.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	200000000.00	0.00	0.00	200000000.00	0.00	200000000.00
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	9411719979.00	14847736492.00	14874014071.00	9437997558.00	0.00	9437997558.00
9.1.28.90	OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	9411719979.00	14847736492.00	14874014071.00	9437997558.00	0.00	9437997558.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10855631943.00	14874014071.00	14991736492.00	-10737909522.00	0.00	-10737909522.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10855631943.00	14874014071.00	14991736492.00	-10737909522.00	0.00	-10737909522.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1443911964.00	0.00	144000000.00	-1299911964.00	0.00	-1299911964.00
9.9.05.11	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-9411719979.00	14874014071.00	14847736492.00	-9437997558.00	0.00	-9437997558.00