

**32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
EMPRESAS
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	136314807	249221509	256475324	129060992	17838301	111222691
1.1	EFFECTIVO	1907668	98987509	100290687	604490	604490	0
1.1.05	CAJA	158792	788819	947611	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	21367	784108	805475	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	137425	4711	142136	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1748876	98198690	99343076	604490	604490	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1374126	49412052	50478317	307861	307861	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	374750	48786638	48864759	296629	296629	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696	535446	0	548142	535446	12696
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	535446	0	535446	535446	0
1.2.03.32	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	535446	0	535446	535446	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	12696	0	0	12696	0	12696
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12696	0	0	12696	0	12696
1.4	DEUDORES	22225014	131973282	137499931	16698365	16698365	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8481887	67313960	68952829	6843018	6843018	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8481887	67313960	68952829	6843018	6843018	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	743696	893782	729859	907619	907619	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7934	1600	9534	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	735762	892182	720325	907619	907619	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4296742	5544615	7460413	2380944	2380944	0
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	975830	526360	159486	1342704	1342704	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	394050	949413	757121	586342	586342	0
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	2394068	3790257	6184325	0	0	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	265779	33555	134187	165147	165147	0
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	267015	245030	225294	286751	286751	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3550301	55043733	56661946	1932088	1932088	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3550301	55043733	56661946	1932088	1932088	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2512560	216605	0	2729165	2729165	0
1.4.25.02	PARA BIENES	2512560	216605	0	2729165	2729165	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2577053	2847076	3616811	1807318	1807318	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	87	56943	57030	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	343469	88295	89563	342201	342201	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	372	569	0	941	941	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	1361537	0	1361537	1361537	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	40426	16426	24000	24000	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	3262	10689	13578	373	373	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2229863	1288617	3440214	78266	78266	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	129387	63243	3566	189064	189064	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	129387	63243	3566	189064	189064	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-66612	50268	74507	-90851	-90851	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-66612	50268	74507	-90851	-90851	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86753264	7958920	9852173	84860011	0	84860011
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1573755	658036	639618	1592173	0	1592173
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1551342	658036	639618	1569760	0	1569760
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22413	0	0	22413	0	22413
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3238040	3224148	3082069	3380119	0	3380119

1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2993585	3224148	3004376	3213357	0	3213357
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8414	0	0	8414	0	8414
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	78972	0	77693	1279	0	1279
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	157069	0	0	157069	0	157069
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7125	1030	1030	7125	0	7125
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	7125	1030	1030	7125	0	7125
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	874168	72924	56924	890168	0	890168
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	874168	72924	56924	890168	0	890168
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1301377	134078	78979	1356476	0	1356476
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	900065	40782	32331	908516	0	908516
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	401312	93296	46648	447960	0	447960
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138582668	1671	1671	138582668	0	138582668
1.6.75.01	AÉREO	138222323	0	0	138222323	0	138222323
1.6.75.02	TERRESTRE	360345	1671	1671	360345	0	360345
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11476	1491	1491	11476	0	11476
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11476	1491	1491	11476	0	11476
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-58835345	3865542	5990391	-60960194	0	-60960194
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-535047	806344	996930	-725633	0	-725633
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-7125	1030	1030	-7125	0	-7125
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-683487	20438	70341	-733390	0	-733390
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-940721	33300	53811	-961232	0	-961232
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-56661380	3003109	4866856	-58525127	0	-58525127
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-7585	1321	1423	-7687	0	-7687
1.9	OTROS ACTIVOS	25416165	9766352	8832533	26349984	0	26349984
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	107299	5265	3412	109152	0	109152
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	107299	5265	3412	109152	0	109152
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	581866	3790045	3937900	434011	0	434011
1.9.05.01	SEGUROS	367372	1315458	1284351	398479	0	398479
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	188555	2304507	2457530	35532	0	35532
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15214	10080	25294	0	0	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	10725	160000	170725	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	24027005	5879297	4667278	25239024	0	25239024
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11814692	3716673	2550859	12980506	0	12980506
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106505	89795	96199	100101	0	100101
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2273196	591558	443940	2420814	0	2420814
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	9739766	1253279	1373329	9619716	0	9619716
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	92846	227992	202951	117887	0	117887
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	103441	0	103441	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	103441	0	103441	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4589	0	0	4589	0	4589
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	4589	0	0	4589	0	4589
1.9.70	INTANGIBLES	1272947	15445	7722	1280670	0	1280670
1.9.70.07	LICENCIAS	1272947	15445	7722	1280670	0	1280670
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-816897	67324	112780	-862353	0	-862353
1.9.75.07	LICENCIAS	-816897	67324	112780	-862353	0	-862353
1.9.99	VALORIZACIONES	135915	8976	0	144891	0	144891
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	135915	8976	0	144891	0	144891
2	PASIVOS	125019760	206973700	198285511	116331571	22121599	94209972
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58228079	11798760	6900148	53329467	0	53329467
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	4898612	11798760	6900148	0	0	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	4898612	11798760	6900148	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	53329467	0	0	53329467	0	53329467
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	53329467	0	0	53329467	0	53329467
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15297124	110331485	111077233	16042872	16042872	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6637000	38941345	38178030	5873685	5873685	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6637000	38941345	38178030	5873685	5873685	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1321372	18217267	19489912	2594017	2594017	0

2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	1321372	18217267	19489912	2594017	2594017	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	9	2745070	2745061	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	9	2745070	2745061	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	4925177	33548381	33555921	4932717	4932717	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	290280	290280	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	743088	745713	2625	2625	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	26587	441404	414877	60	60	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1599572	1599572	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	99951	415314	315363	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98306	410302	311996	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	72541	319761	247220	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5444	5444	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	3132	16781	13649	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	14286	58063	43777	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	382810	382810	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	1390	1334862	1475609	142137	142137	0
2.4.25.52	HONORARIOS	6138	45311	39173	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4390968	18084571	18224880	4531277	4531277	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	211878	9400818	9445558	256618	256618	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293025	1984857	2243190	551358	551358	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	5054	27256	22202	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	8213	61708	53495	0	0	0
2.4.36.04	COMISIONES	11987	64292	52305	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	55427	235941	180514	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1638	6504	4866	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	7520	47515	39995	0	0	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	4429	40088	35659	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	71929	808265	736336	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1563	1571	8	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	32190	226450	194260	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1368	6686	556676	551358	551358	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	91707	458581	366874	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10803	156453	265767	120117	120117	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	60014	169286	109272	109272	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	10803	0	42	10845	10845	0
2.4.40.24	TASAS	0	96439	96439	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2056934	14725263	14599307	1930978	1930978	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5060724	10926533	7922952	2057143	2057143	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-1335478	1450209	2785687	0	0	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1408910	1769426	3178336	0	0	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-259402	579095	712332	-126165	-126165	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	40000	0	0	40000	40000	0
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	40000	0	0	40000	40000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12804	12849	45	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	12804	12849	45	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	258325	3774663	4764424	1248086	1248086	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	258325	3192321	4182082	1248086	1248086	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	3050	2595433	2592383	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	13	363026	363013	363013	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	44	74061	74017	74017	0
2.5.05.04	VACACIONES	167358	29660	352762	490460	490460	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	68988	20396	154037	202629	202629	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	199924	199924	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	331322	331322	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	18929	15529	114567	117967	117967	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	582342	582342	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	582342	582342	0	0	0

2.7	PASIVOS ESTIMADOS	33355151	16704738	13456960	30107373	4679461	25427912
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1147324	596698	75659	626285	626285	0
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1147324	596698	75659	626285	626285	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2552681	51240	1551735	4053176	4053176	0
2.7.10.05	LITIGIOS	2552681	51240	0	2501441	2501441	0
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	1551735	1551735	1551735	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1190237	2065532	875295	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	121303	284437	163134	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	14555	34353	19798	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	322507	461234	138727	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	67496	338550	271054	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	156084	229393	73309	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	88810	143099	54289	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	419482	574466	154984	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	19030409	6077111	6311228	19264526	0	19264526
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	29303930	807874	5808457	34304513	0	34304513
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-12688577	4322485	348870	-16662192	0	-16662192
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	4101039	946752	0	3154287	0	3154287
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1685983	0	153901	-1532082	0	-1532082
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	6828684	1804122	416075	5440637	0	5440637
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	11604678	1307614	281952	10579016	0	10579016
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-4775994	496508	134123	-5138379	0	-5138379
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2605816	6110035	4226968	722749	0	722749
2.7.90.04	REPARACIONES Y RENOVACIONES	1233239	2055048	1544558	722749	0	722749
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	24068	62400	38332	0	0	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1348509	3992587	2644078	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	17881081	64364054	62086746	15603773	151180	15452593
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7038153	20197181	15778167	2619139	151180	2467959
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	5665570	15467364	11929986	2128192	0	2128192
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	752714	752714	151180	151180	151180	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	619869	3977103	3697001	339767	0	339767
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10842928	44166873	46308579	12984634	0	12984634
2.9.10.07	VENTAS	10842928	43928914	46070620	12984634	0	12984634
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	237959	237959	0	0	0
3	PATRIMONIO	14667074	1946629	8976	12729421	0	12729421
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14667074	1946629	8976	12729421	0	12729421
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	396000	0	0	396000	0	396000
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	1395950	0	0	1395950	0	1395950
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-999950	0	0	-999950	0	-999950
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78973	0	0	-78973	0	-78973
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-78973	0	0	-78973	0	-78973
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	1946629	0	-1946629	0	-1946629
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	1946629	0	-1946629	0	-1946629
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	135915	0	8976	144891	0	144891
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	135915	0	8976	144891	0	144891
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	14185107	0	0	14185107	0	14185107
3.2.45.01	CAPITAL	20901602	0	0	20901602	0	20901602
3.2.45.04	DONACIONES	10055269	0	0	10055269	0	10055269
3.2.45.05	UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16771764	0	0	-16771764	0	-16771764
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	29025	0	0	29025	0	29025
3.2.55.25	BIENES	29025	0	0	29025	0	29025
4	INGRESOS	121423410	4074687	55766514	173115237	0	173115237
4.3	VENTA DE SERVICIOS	117327325	3979783	48861953	162209495	0	162209495
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	119934345	2884582	48730546	165780309	0	165780309
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	116510680	2831114	47344975	161024541	0	161024541
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	3423665	53468	1385571	4755768	0	4755768

4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	65214	65214	0	65214
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	65214	65214	0	65214
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2607020	1095201	66193	-3636028	0	-3636028
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-2607020	1095201	66193	-3636028	0	-3636028
4.8	OTROS INGRESOS	4096085	94904	6904561	10905742	0	10905742
4.8.05	FINANCIEROS	79003	112	35014	113905	0	113905
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	16744	79	9262	25927	0	25927
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62248	0	25650	87898	0	87898
4.8.05.37	COMISIONES	0	28	28	0	0	0
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11	5	74	80	0	80
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	59349	0	9490	68839	0	68839
4.8.06.01	EFFECTIVO	10986	0	7986	18972	0	18972
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40	0	0	40	0	40
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	48323	0	1504	49827	0	49827
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13631	14214	57212	56629	0	56629
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	14214	56856	42642	0	42642
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	322	0	0	322	0	322
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13309	0	356	13665	0	13665
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3892753	37014	6187077	10042816	0	10042816
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	818033	818033	0	818033
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2181853	21527	1091570	3251896	0	3251896
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	3654887	3654887	0	3654887
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	19605	0	16426	36031	0	36031
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1691295	15487	606161	2281969	0	2281969
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	51349	43564	615768	623553	0	623553
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	58798	3687	50396	105507	0	105507
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-7449	39877	565372	518046	0	518046
5	GASTOS	30833144	15464614	2861952	43435806	0	43435806
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12813219	6671549	211786	19272982	0	19272982
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2195023	1028033	154016	3069040	0	3069040
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1377332	471946	0	1849278	0	1849278
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	82745	25171	0	107916	0	107916
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	63978	21805	2166	83617	0	83617
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	133141	51419	114478	70082	0	70082
5.1.01.17	VACACIONES	117966	45707	6130	157543	0	157543
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4195	3008	0	7203	0	7203
5.1.01.19	BONIFICACIONES	21897	16800	0	38697	0	38697
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6548	1881	0	8429	0	8429
5.1.01.24	CESANTÍAS	143072	92206	0	235278	0	235278
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5101	22518	0	27619	0	27619
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	82257	48745	27758	103244	0	103244
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	28596	122594	0	151190	0	151190
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	48810	17000	3328	62482	0	62482
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	64824	84305	156	148973	0	148973
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12796	2928	0	15724	0	15724
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1765	0	0	1765	0	1765
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1058562	526837	0	1585399	0	1585399
5.1.02.01	INCAPACIDADES	250	128	0	378	0	378
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	10530	2621	0	13151	0	13151
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	12897	6646	0	19543	0	19543
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	685869	342934	0	1028803	0	1028803
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	91134	45567	0	136701	0	136701
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	257882	128941	0	386823	0	386823
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	361254	149310	0	510564	0	510564
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	61169	26715	0	87884	0	87884
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	120168	49858	0	170026	0	170026
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14856	6532	0	21388	0	21388

5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	69661	26875	0	96536	0	96536
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	95400	39330	0	134730	0	134730
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76456	33338	0	109794	0	109794
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	45870	20002	0	65872	0	65872
5.1.04.02	APORTES AL SENA	30586	13336	0	43922	0	43922
5.1.11	GENERALES	5983321	2506192	53483	8436030	0	8436030
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1845	3737	0	5582	0	5582
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1812332	587550	15862	2384020	0	2384020
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	42336	116175	0	158511	0	158511
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	153548	54996	0	208544	0	208544
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	217565	112341	13944	315962	0	315962
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	92850	69469	60	162259	0	162259
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	356571	263261	181	619651	0	619651
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	712908	240742	0	953650	0	953650
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22100	6465	270	28295	0	28295
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	391478	184970	0	576448	0	576448
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5914	8448	0	14362	0	14362
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	992	0	0	992	0	992
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	395993	93109	23166	465936	0	465936
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	56576	88387	0	144963	0	144963
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	25153	0	0	25153	0	25153
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	305	952	0	1257	0	1257
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	2086	0	2086	0	2086
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1357336	578874	0	1936210	0	1936210
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33638	24738	0	58376	0	58376
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	120194	50045	0	170239	0	170239
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	15714	5818	0	21532	0	21532
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	352	629	0	981	0	981
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	127184	6260	0	133444	0	133444
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	12804	0	0	12804	0	12804
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27633	7140	0	34773	0	34773
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3138603	2427839	4287	5562155	0	5562155
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	327339	0	327339	0	327339
5.1.20.07	MULTAS	706	0	0	706	0	706
5.1.20.08	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	720127	231325	0	951452	0	951452
5.1.20.10	TASAS	0	97572	0	97572	0	97572
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3155	0	0	3155	0	3155
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2820	2	0	2822	0	2822
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	740781	303912	4287	1040406	0	1040406
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1671014	1467689	0	3138703	0	3138703
5.2	DE OPERACIÓN	11342201	4400871	273831	15469241	0	15469241
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	6309792	2641425	268175	8683042	0	8683042
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2899757	1055026	3878	3950905	0	3950905
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	393860	118278	0	512138	0	512138
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	145168	41845	8382	178631	0	178631
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	294340	103454	216844	180950	0	180950
5.2.02.16	VACACIONES	262469	91539	22049	331959	0	331959
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13344	5761	0	19105	0	19105
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	2576	0	2576	0	2576
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	8769	2657	0	11426	0	11426
5.2.02.21	CESANTÍAS	306850	151641	13	458478	0	458478
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	11236	37420	44	48612	0	48612
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	77726	42863	543	120046	0	120046
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	149961	0	149961	0	149961
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	54006	19636	14	73628	0	73628
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	111455	34973	9028	137400	0	137400

5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	182255	186873	179	368949	0	368949
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	28967	7566	0	36533	0	36533
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	1497971	575472	7201	2066242	0	2066242
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	21619	13884	0	35503	0	35503
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4132	0	0	4132	0	4132
5.2.03.01	INCAPACIDADES	4132	0	0	4132	0	4132
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1085550	391963	0	1477513	0	1477513
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	216087	82821	0	298908	0	298908
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	332885	117147	0	450032	0	450032
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	97633	37245	0	134878	0	134878
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	76836	27689	0	104525	0	104525
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	362109	127061	0	489170	0	489170
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	270097	103573	0	373670	0	373670
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	162054	62143	0	224197	0	224197
5.2.07.02	APORTES AL SENA	108043	41430	0	149473	0	149473
5.2.11	GENERALES	3672630	1263910	5656	4930884	0	4930884
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	8255	15807	5255	18807	0	18807
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7934	0	0	7934	0	7934
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	114244	34432	0	148676	0	148676
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	144469	37232	401	181300	0	181300
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	3900	1650	0	5550	0	5550
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3390228	1173009	0	4563237	0	4563237
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3600	1780	0	5380	0	5380
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1009480	2029774	118163	2921091	0	2921091
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	49512	97422	49643	97291	0	97291
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	49512	97422	49643	97291	0	97291
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	217390	1551735	1195	1767930	0	1767930
5.3.14.01	LITIGIOS	217390	0	1195	216195	0	216195
5.3.14.02	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	1551735	0	1551735	0	1551735
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0	0
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	631767	267837	0	899604	0	899604
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	495815	190586	0	686401	0	686401
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1000	0	0	1000	0	1000
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	51931	49904	0	101835	0	101835
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	61242	20511	0	81753	0	81753
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20863	6734	0	27597	0	27597
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	916	102	0	1018	0	1018
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	110811	112780	67325	156266	0	156266
5.3.45.07	LICENCIAS	110811	112780	67325	156266	0	156266
5.8	OTROS GASTOS	5668244	2362420	311543	7719121	0	7719121
5.8.01	INTERESES	4078516	1307134	9	5385641	0	5385641
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	14715	0	0	14715	0	14715
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3978122	1191224	9	5169337	0	5169337
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	85679	115910	0	201589	0	201589
5.8.02	COMISIONES	920198	421723	25317	1316604	0	1316604
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	920198	421723	25317	1316604	0	1316604
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	66167	19803	0	85970	0	85970
5.8.03.01	EFFECTIVO	23567	18167	0	41734	0	41734
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1584	0	1584	0	1584
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	42600	52	0	42652	0	42652
5.8.05	FINANCIEROS	257497	130326	7302	380521	0	380521
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	257497	130326	7302	380521	0	380521
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	165152	230	0	165382	0	165382
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	21405	0	0	21405	0	21405
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	131032	23	0	131055	0	131055
5.8.08.12	SENTENCIAS	481	0	0	481	0	481

5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	12234	207	0	12441	0	12441
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	180714	483204	278915	385003	0	385003
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	163575	79241	100519	142297	0	142297
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	8581	403963	178396	234148	0	234148
5.8.15.93	OTROS GASTOS	8558	0	0	8558	0	8558
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	1946629	-1946629	0	-1946629
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	1946629	-1946629	0	-1946629
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	1946629	-1946629	0	-1946629
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	93962293	35717138	0	129679431	0	129679431
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	93962293	35717138	0	129679431	0	129679431
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	93962293	35717138	0	129679431	0	129679431
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	93962293	35717138	0	129679431	0	129679431
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	38502750	38502750	0	0	0
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	38502750	38502750	0	0	0
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO	0	38502750	38502750	0	0	0
7.4.01.01	MATERIALES	85568336	35284643	2750435	118102544	0	118102544
7.4.01.02	GENERALES	8393957	3218107	35177	11576887	0	11576887
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-93962293	0	35717138	-129679431	0	-129679431
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	280563471	280563471	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	21002965	23575016	17780408	26797573	0	26797573
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	292156	50	24000	268206	0	268206
8.1.20.01	CIVILES	58500	0	24000	34500	0	34500
8.1.20.03	PENALES	70000	0	0	70000	0	70000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	163656	50	0	163706	0	163706
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	20710809	23574966	17756408	26529367	0	26529367
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	20710809	23574966	17756408	26529367	0	26529367
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	231308353	57261962	181946085	106624230	0	106624230
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	105136981	0	9587204	95549777	0	95549777
8.3.03.07	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105136981	0	9587204	95549777	0	95549777
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	13153851	0	3654887	9498964	0	9498964
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13153851	0	3654887	9498964	0	9498964
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1102789	0	0	1102789	0	1102789
8.3.61.01	INTERNAS	1102789	0	0	1102789	0	1102789
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	111914732	57261962	168703994	472700	0	472700
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	111914732	57261962	168703994	472700	0	472700
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-252311318	199726493	80836978	-133421803	0	-133421803
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-21002965	17780408	23575016	-26797573	0	-26797573
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-292156	24000	50	-268206	0	-268206
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-20710809	17756408	23574966	-26529367	0	-26529367
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-231308353	181946085	57261962	-106624230	0	-106624230
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-105136981	9587204	0	-95549777	0	-95549777
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-13153851	3654887	0	-9498964	0	-9498964
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1102789	0	0	-1102789	0	-1102789
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-111914732	168703994	57261962	-472700	0	-472700
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	269	269	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1738393	269	0	1738124	0	1738124
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1738393	269	0	1738124	0	1738124
9.1.20.02	LABORALES	70000	0	0	70000	0	70000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1668393	269	0	1668124	0	1668124
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1738393	0	269	-1738124	0	-1738124
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1738393	0	269	-1738124	0	-1738124
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1738393	0	269	-1738124	0	-1738124