

**32800000 - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales  
EMPRESAS NO COTIZANTES  
01-01-2020 al 31-03-2020  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

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	207472463845.00	995285110176.00	962701710484.00	240055863537.00	62375759388.00	177680104149.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2330262370.00	725175252908.00	722587906230.00	4917690948.00	4917690948.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	2490217823.00	2106641878.00	293575951.00	293575951.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	256514496.00	160908545.00	95705951.00	95705951.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	2143703333.00	1945833333.00	197970000.00	197970000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1750187980.00	56780994657.00	565010433644.00	4540700993.00	4540700993.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	359877774.00	287715125597.00	285025136383.00	3049866988.00	3049866988.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	356242369.00	17342094538.00	173013596410.00	763640497.00	763640497.00	0.00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1034067837.00	106684826522.00	106971700851.00	727193508.00	727193508.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	547227968.00	69825464175.00	70322308437.00	50383706.00	50383706.00	0.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	547227968.00	69825464175.00	70322308437.00	50383706.00	50383706.00	0.00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32846422.00	85148622427.00	85148522271.00	32948399.00	32948399.00	0.00
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32846422.00	85148622427.00	85148522271.00	32948399.00	32948399.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12696400.00	4978600490.00	3074915490.00	1916381400.00	1916381400.00	0.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0.00	2638641990.00	2638641990.00	0.00	0.00	0.00
1.2.23.04	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTERIOR	0.00	2638641990.00	2638641990.00	0.00	0.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	12696400.00	1903885000.00	0.00	1916381400.00	1916381400.00	0.00
1.2.24.06	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0.00	1903885000.00	0.00	1903885000.00	1903885000.00	0.00
1.2.24.07	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS	12696400.00	0.00	0.00	12696400.00	12696400.00	0.00
1.2.34	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACION	0.00	436273500.00	436273500.00	0.00	0.00	0.00
1.2.34.01	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	0.00	436273500.00	436273500.00	0.00	0.00	0.00
1.2.34.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12557117963.00	137075460804.00	117851858559.00	31780720208.00	31780720208.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	3430805163.00	115379109319.00	106837356469.00	11972558013.00	11972558013.00	0.00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3430805163.00	115379109319.00	106837356469.00	11972558013.00	11972558013.00	0.00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	3031607842.00	3031607842.00	0.00	0.00	0.00
1.3.24.15	DONACIONES	0.00	2875261342.00	2875261342.00	0.00	0.00	0.00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	156346500.00	156346500.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9792251796.00	16084589500.00	5105928889.00	20770912407.00	20770912407.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	884956574.00	59185262.00	240814573.00	703307263.00	703307263.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	60414498.00	18281078.00	10054755.00	68640821.00	68640821.00	0.00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8846880724.00	16007143160.00	485059561.00	19998964323.00	19998964323.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	70905500.00	598699.00	7725074.00	69149125.00	69149125.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS	70905500.00	598699.00	7725074.00	69149125.00	69149125.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-736844496.00	2574185444.00	2869240285.00	-1031899337.00	-1031899337.00	0.00
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-736844496.00	2574185444.00	2869240285.00	-1031899337.00	-1031899337.00	0.00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	4054551.00	10303653.00	11233653.00	3124551.00	3124551.00	0.00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	4054551.00	10303653.00	11233653.00	3124551.00	3124551.00	0.00
1.4.15.25	CREDITOS A EMPLEADOS	4054551.00	10303653.00	11233653.00	3124551.00	3124551.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	14812361132.00	2689325887.00	2486765706.00	15014921313.00	15014921313.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14892010079.00	2689325887.00	2486765706.00	15084570260.00	15084570260.00	0.00
1.5.14.01	ENVASES Y EMPAQUES	11854788.00	8050756.00	9515794.00	10419750.00	10419750.00	0.00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	285714.00	0.00	0.00	285714.00	285714.00	0.00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	130680.00	0.00	43560.00	87120.00	87120.00	0.00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129779039.00	100127305.00	108162953.00	121743391.00	121743391.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1473992958.00	2581147826.00	2369043399.00	14952034285.00	14952034285.00	0.00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-69648947.00	0.00	0.00	-69648947.00	-69648947.00	0.00
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-69648947.00	0.00	0.00	-69648947.00	-69648947.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105220778925.00	15772767225.00	21879988754.00	99113557396.00	99113557396.00	0.00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	37425781.00	0.00	0.00	37425781.00	37425781.00	0.00
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	37425781.00	0.00	0.00	37425781.00	37425781.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	783527951.00	60613047.00	550726.00	783590272.00	783590272.00	0.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	108527660.00	0.00	0.00	108527660.00	108527660.00	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4809371853.00	129900.00	270726.00	4809231027.00	4809231027.00	0.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2916628438.00	60483147.00	28000.00	2975831585.00	2975831585.00	0.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15973090.00	0.00	0.00	15973090.00	15973090.00	0.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	15973090.00	0.00	0.00	15973090.00	15973090.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1534341172.00	483257.00	0.00	1534824429.00	1534824429.00	0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1534341172.00	483257.00	0.00	1534824429.00	1534824429.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	120909818.00	0.00	0.00	120909818.00	120909818.00	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	645617100.00	0.00	0.00	645617100.00	645617100.00	0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	563472718.00	0.00	0.00	563472718.00	563472718.00	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	235023780213.00	0.00	44245013.00	234979535200.00	234979535200.00	0.00
1.6.75.01	AEREO	234808992900.00	0.00	0.00	234808992900.00	234808992900.00	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	214787313.00	0.00	44245013.00	170542300.00	170542300.00	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9271434.00	0.00	0.00	9271434.00	9271434.00	0.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9271434.00	0.00	0.00	9271434.00	9271434.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-126174966435.00	1444006822.00	7567528916.00	-132298488529.00	-132298488529.00	0.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3919390636.00	550726.00	72843539.00	-3991683449.00	-3991683449.00	0.00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-11653055.00	0.00	227650.00	-11880705.00	-11880705.00	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1163454308.00	0.00	20665674.00	-1184119982.00	-1184119982.00	0.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1003039516.00	0.00	8666541.00	-1011706057.00	-1011706057.00	0.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-120690104838.00	1443456096.00	7465024012.00	-126090672754.00	-126090672754.00	0.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-8324082.00	0.00	101500.00	-8425582.00	-8425582.00	0.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14267664099.00	14267664099.00	14267664099.00	-14267664099.00	-14267664099.00	0.00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-14267664099.00	14267664099.00	14267664099.00	-14267664099.00	-14267664099.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	72535192504.00	109583399209.00	94809042092.00	87309549621.00	8743002868.00	7865546753.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	146839382.00	2328690.00	1172254.00	147995818.00	147995818.00	0.00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	146839382.00	2328690.00	1172254.00	147995818.00	147995818.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2629454905.00	193071023.00	1217685136.00	1604840792.00	1522301086.00	82539706.00
1.9.05.01	SEGUROS	2629454905.00	0.00	1107153819.00	1522301086.00	1522301086.00	0.00
1.9.05.02	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	193071023.00	110531317.00	82539706.00	82539706.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	965396181.00	3647913232.00	4095125065.00	518184348.00	518184348.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	965396181.00	3647913232.00	4095125065.00	518184348.00	518184348.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10315000887.00	1544661448.00	5305140719.00	6554521616.00	6554521616.00	0.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1894174808.00	581336905.00	286496025.00	2189015688.00	2189015688.00	0.00
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	1062225419.00	226820806.00	23950539.00	1265102966.00	1265102966.00	0.00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	4614818000.00	226360000.00	4570542000.00	66912000.00	66912000.00	0.00
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	197475.00	0.00	0.00	197475.00	197475.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	93862609.00	71360000.00	146939000.00	18283609.00	18283609.00	0.00
1.9.07.09							

1.9.09.01	PARA SERVICIOS	52986703888.00	84711766195.00	64933245846.00	72765224237.00	0.00	72765224237.00
1.9.09.02	PARA BIENES	4585046574.00	9625434849.00	8523405752.00	6687057671.00	0.00	568705671.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	885102064.00	9858223772.00	10733267320.00	10058516.00	0.00	10058516.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	885102064.00	9858223772.00	10733267320.00	10058516.00	0.00	10058516.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	21648623.00	0.00	0.00	21648623.00	0.00	21648623.00
1.9.70.08	SOFTWARES	21648623.00	0.00	0.00	21648623.00	0.00	21648623.00
2	PASIVOS	254224928278.00	708166026860.00	753727674919.00	299786576337.00	101746473378.00	19804102959.00
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	27669900905.00	149427376559.00	158722001052.00	36964525398.00	30718117367.00	6246408031.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	16085447745.00	79312571576.00	87221587435.00	23994463604.00	23994463604.00	0.00
2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	16085447745.00	79312571576.00	87221587435.00	23994463604.00	23994463604.00	0.00
2.3.13.15	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.14.10	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.16	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	5121902045.00	15717500905.00	17319252623.00	6723653763.00	6723653763.00	0.00
2.3.16.07	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5121902045.00	15717500905.00	17319252623.00	6723653763.00	6723653763.00	0.00
2.3.17	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	6462551115.00	54397304078.00	54181160994.00	6246408031.00	0.00	6246408031.00
2.3.17.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6462551115.00	54397304078.00	54181160994.00	6246408031.00	0.00	6246408031.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46497123126.00	191257156313.00	216797352151.00	72037318964.00	69227615048.00	2907903916.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8794418297.00	45445985035.00	5226633627.00	15614770189.00	15614770189.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8794418297.00	45445985035.00	5226633627.00	15614770189.00	15614770189.00	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	406776833.00	406776833.00	0.00	0.00	0.00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	406776833.00	406776833.00	0.00	0.00	0.00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	19301226311.00	54212452272.00	75623761967.00	40712536006.00	40712536006.00	0.00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	19301226311.00	54212452272.00	75623761967.00	40712536006.00	40712536006.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5282506679.00	38791744544.00	36318941691.00	2809703916.00	0.00	2809703916.00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	4127902773.00	34329429999.00	32167302535.00	1965775309.00	0.00	1965775309.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1154603906.00	4462314455.00	4151639156.00	843928607.00	0.00	843928607.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	86791400.00	424274072.00	141216998.00	141216998.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4785200.00	1082480750.00	1139726650.00	62031100.00	62031100.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3768900.00	164781900.00	239601000.00	78588000.00	78588000.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	12652943.00	12652943.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	24704213.00	24704213.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	125000.00	2953384743.00	2953857641.00	597898.00	597898.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	4739523.00	4739523.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	659274859.00	4675667531.00	4371316735.00	354924063.00	354924063.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	70778491.00	297798248.00	247046171.00	26326414.00	26326414.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	9976016.00	99629571.00	99781624.00	10128069.00	10128069.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	24838226.00	724053193.00	769845097.00	70630130.00	70630130.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	15397585.00	84554594.00	78584112.00	9427103.00	9427103.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	12441761.00	59326856.00	53089236.00	6204141.00	6204141.00	0.00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	99797981.00	493131505.00	407747690.00	14414166.00	14414166.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	86783900.00	59880700.00	55553940.00	42502600.00	42502600.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	121227938.00	671890492.00	626902343.00	76249789.00	76249789.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	77530736.00	161870348.00	112299354.00	27959742.00	27959742.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6884968.00	39862359.00	36600480.00	3623089.00	3623089.00	0.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	127317257.00	1443739665.00	1383881228.00	67458820.00	67458820.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1368880520.00	3488279708.00	3297792307.00	1178393119.00	1178393119.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	151850878.00	0.00	37962720.00	189813598.00	189813598.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	10295000.00	10295000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1018723555.00	2566558169.00	2491170678.00	943336064.00	943336064.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0.00	114836.00	114836.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	11617681.00	23235362.00	11617681.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0.00	11960071.00	11960071.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	186688406.00	876116270.00	734671321.00	45243457.00	45243457.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3605850951.00	199320104670.00	18278248552.00	3952084833.00	3952084833.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	8993841687.00	15800068736.00	13165045253.00	6358818204.00	6358818204.00	0.00
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0.00	156774432.00	156774432.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-1072466932.00	2013526341.00	2366273337.00	-719719936.00	-719719936.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-197005585.00	1590109300.00	2228298137.00	-1339815748.00	-1339815748.00	0.00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-337518219.00	371535961.00	361856393.00	-347197687.00	-347197687.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	4799189637.00	329054724.00	164527362.00	4634662275.00	4634662275.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	4799189637.00	329054724.00	164527362.00	4634662275.00	4634662275.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	677096772.00	19732437014.00	21694367807.00	2639027565.00	2639027565.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	201908334.00	277640614.00	75732280.00	75732280.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	892750.00	892750.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	101560834.00	101560834.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBC Y SENA	0.00	38515400.00	57410600.00	1895200.00	1895200.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS AL PÚBLICO	1074739.00	20054654.00	20533435.00	5854420.00	5854420.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	1723935.00	3005038874.00	3686512432.00	683197493.00	683197493.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	14071515.00	915464187.00	908530444.00	7137772.00	7137772.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	626720130.00	12838513021.00	12632036361.00	420243470.00	420243470.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3350643.00	242998960.00	3824459437.00	1427966930.00	1427966930.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	76368307855.00	15720203969.00	1589568926.00	7527672812.00	180740963.00	73436931849.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1984196383.00	13089544101.00	12905998691.00	1800740963.00	1800740963.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	25877071.00	10689675712.00	10689675712.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	1085626138.00	1313894578.00	513454300.00	285185860.00	285185860.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	129453687.00	255141645.00	134207683.00	8519725.00	8519725.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	468973450.00	142535982.00	205633623.00	532071091.00	532071091.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	168929819.00	39804187.00	73962641.00	203088273.00	203088273.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	25502884.00	340665575.00	315162691.00	315162691.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2257624.00	68890450.00	66632826.00	66632826.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	105090918.00	42894989.00	56467768.00	118663697.00	118663697.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	73531500.00	108814300.00	35282800.00	35282800.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	125900.00	319346000.00	470974800.00	151754700.00	151754700.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	119400.00	79968100.00	112765400.00	32916700.00	32916700.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	104909000.00	156363500.00	51462600.00	51462600.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1382981262.00	1020452744.00	111383789.00	473912307.00	0.00	473912307.00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1382981262.00	1020452744.00	111383789.00	473912307.00	0.00	473912307.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	73001130210.00	1610297124.00	1572186456.00	72963019542.00	0.00	72963019542.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	581069958.00	581069958.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	51623114620.00	1029227166.00	581754249.00	51175641703.00	0.00	51175641703.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	19790473210.00	0.00	409362249.00	20199835459.00	0.00	20199835459.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1587542380.00	0.00	0.00	1587542380.00	0.00	1587542380.00
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.01	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.01.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	69590646262.00	137889131924.00	161869661945.00	93571176283.00	0.00	93571176283.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	190000000.00	0.00	528181200.00	242818120.00	0.00	242818120.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	528181200.00	528181200.00	0.00	528181200.00
2.7.01.05	LABORALES	190000000.0					

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	33800153050.00	205028944612.00	193050275904.00	21821484342.00	0.00	21821484342.00
2.9.10.07	VENTAS	33800153050.00	205028944612.00	193050275904.00	21821484342.00	0.00	21821484342.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	288797080.00	8843213483.00	8698814941.00	144398538.00	0.00	144398538.00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0.00	5667207099.00	5667207099.00	0.00	0.00	0.00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	288797080.00	3176006384.00	3031607842.00	144398538.00	0.00	144398538.00
3	PATRIMONIO	-46752464433.00	1068069599.00	794958799.00	-47025575233.00	0.00	-47025575233.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-46752464433.00	1068069599.00	794958799.00	-47025575233.00	0.00	-47025575233.00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1182540497.00	0.00	0.00	1182540497.00	0.00	1182540497.00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	2500000000.00	0.00	0.00	2500000000.00	0.00	2500000000.00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1317459503.00	0.00	0.00	-1317459503.00	0.00	-1317459503.00
3.2.04.03	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.15	RESERVAS	1392185654.00	0.00	0.00	1392185654.00	0.00	1392185654.00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	1392185654.00	0.00	0.00	1392185654.00	0.00	1392185654.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31025655464.00	570492595.00	794958799.00	-30801189260.00	0.00	-30801189260.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	85424104.00	583001108.00	497577004.00	0.00	497577004.00
3.2.25.02	PERDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-31025655464.00	485089491.00	211957691.00	-31298766264.00	0.00	-31298766264.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	497577004.00	497577004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	497577004.00	497577004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.02	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.80	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-18799112124.00	0.00	0.00	-18799112124.00	0.00	-18799112124.00
3.2.80.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-18799112124.00	0.00	0.00	-18799112124.00	0.00	-18799112124.00
4	INGRESOS	0.00	19454503195.00	273086246302.00	78541207107.00	0.00	78541207107.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	6336872978.00	55687142633.00	49230269655.00	0.00	49230269655.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	4175595216.00	5475953512.00	50620358296.00	0.00	50620358296.00
4.3.30.11	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	0.00	3431840249.00	53589845382.00	50158005133.00	0.00	50158005133.00
4.3.30.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	743754967.00	1208108130.00	462353163.00	0.00	462353163.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	16500000.00	57500000.00	41000000.00	0.00	41000000.00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	16500000.00	57500000.00	41000000.00	0.00	41000000.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	1996277762.00	196189121.00	-1800088641.00	0.00	-1800088641.00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	1996277762.00	196189121.00	-1800088641.00	0.00	-1800088641.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	19678814973.00	31687236507.00	12008421534.00	0.00	12008421534.00
4.4.30	SUBVENCIONES	0.00	19678814973.00	31687236507.00	12008421534.00	0.00	12008421534.00
4.4.30.04	DONACIONES	0.00	461663280.00	2413598062.00	1951934782.00	0.00	1951934782.00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0.00	19217151693.00	29273638445.00	10056466752.00	0.00	10056466752.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	168529351244.00	185831867162.00	17302515919.00	0.00	17302515919.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	5023225.00	22452782.00	17429557.00	0.00	17429557.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	4137995.00	18066060.00	13928065.00	0.00	13928065.00
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	0.00	885230.00	2041666.00	1156436.00	0.00	1156436.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2345056.00	2345056.00	0.00	2345056.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	166596184266.00	183553476944.00	16957292676.00	0.00	16957292676.00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	1810557668.00	1936226208.00	125668540.00	0.00	125668540.00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0.00	55053107577.00	71884731713.00	16831624136.00	0.00	16831624136.00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1541013.00	1541013.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	6937681602.00	6937681602.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.36	INVERSIONES	0.00	3074915490.00	3074915490.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	20984781063.00	20984781063.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.46	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	12992288354.00	12992288354.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3302311501.00	3302311501.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1928143751.00	2255937436.00	327793685.00	0.00	327793685.00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	144398542.00	144398542.00	0.00	144398542.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	1907554596.00	1947778748.00	40224152.00	0.00	40224152.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	29172333.00	29172333.00	0.00	29172333.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	20589155.00	134587813.00	11399858.00	0.00	11399858.00
5	GASTOS	0.00	226845856217.00	189887279713.00	36958576504.00	0.00	36958576504.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10486589641.00	3433623670.00	7052965971.00	0.00	7052965971.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1096747726.00	1816678.00	1094931048.00	0.00	1094931048.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	958535454.00	0.00	958535454.00	0.00	958535454.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	56594814.00	0.00	56594814.00	0.00	56594814.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	9000000.00	0.00	9000000.00	0.00	9000000.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	72120262.00	1816678.00	70303584.00	0.00	70303584.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	308562.00	0.00	308562.00	0.00	308562.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	188634.00	0.00	188634.00	0.00	188634.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1794484221.00	736020642.00	1058463579.00	0.00	1058463579.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	12811320.00	0.00	12811320.00	0.00	12811320.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0.00	54776993.00	0.00	54776993.00	0.00	54776993.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0.00	2046140.00	153000.00	1893140.00	0.00	1893140.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1724849769.00	735867642.00	989882126.00	0.00	989882126.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	189287400.00	0.00	189287400.00	0.00	189287400.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	40828100.00	0.00	40828100.00	0.00	40828100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	6017100.00	0.00	6017100.00	0.00	6017100.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	16790600.00	0.00	16790600.00	0.00	16790600.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	65760000.00	0.00	65760000.00	0.00	65760000.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	59891600.00	0.00	59891600.00	0.00	59891600.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	3227400.00	0.00	3227400.00	0.00	3227400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	1936400.00	0.00	1936400.00	0.00	1936400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	1291000.00	0.00	1291000.00	0.00	1291000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	39097793.00	95463066.00	295534727.00	0.00	295534727.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	67832208.00	0.00	67832208.00	0.00	67832208.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	86034050.00	14225691.00	71808359.00	0.00	71808359.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	50804866.00	48699954.00	2104912.00	0.00	2104912.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	28347419.00	0.00	28347419.00	0.00	28347419.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	25591264.00	0.00	25591264.00	0.00	25591264.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	87118641.00	313004.00	86805637.00	0.00	86805637.00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	32224417.00	32224417.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	13044928.00	0.00	13044928.00	0.00	13044928.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	215820227.00	2859664.00	212962363.00	0.00	212962363.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	168118826.00	2859094.00	165259732.00	0.00	165259732.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	35170055.00	0.00	35170055.00	0.00	35170055.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3860076.00	0.00	3860076.00	0.00	3860076.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	8673070.00	570.00	8672500.00	0.00	8672500.00
5.1.11	GENERALES	0.00	2806650828.00	160899204.00	2645751624.00	0.00	2645751624.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	186297770.00	24496.00	186273274.00	0.00	186273274.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55841314.00	9394219.00	46447095.00	0.00	46447095.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	43897883.00	790168.00	43107715.00	0.00	43107715.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	283597446.00	67877401.00	215720045.00	0.00	215720045.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	675008195.00	52943166.00	622065029.00	0.00	622065029.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	19518774.00	169012.00	19349762.00	0.00	19349762.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	10609284.00	0.00	10609284.00	0.00	10609284.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	255363718.00	4081842.00	251281876.00	0.00	251281876.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	35322214.00	0.00	35322214.00	0.00	35322214.00
5.1.11.46	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	370370580.00	0.00	370370580.00	0.00	370370580.00
5.1.11.49	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	74402896.00	20038664.00	54364232.00	0.00	54364232.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	7778422.00	3344421.00	74454001.00	0.00	74454001.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	177630.00	116420.00	61210.00	0.00	61210.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	7269063.00	580134.00	6688929.00	0.00	6688929.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00	65000.00

5.1.11.78	COMISIONES	0,00	6583523,00	0,00	6583523,00	0,00	6583523,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	70101602,00	14,00	70101608,00	0,00	70101608,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	1871000,00	1121000,00	750000,00	0,00	750000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	1560014,00	418247,00	1141767,00	0,00	1141767,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	3989372246,00	2436564416,00	1552807830,00	0,00	1552807830,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	2322073966,00	1802066023,00	520007943,00	0,00	520007943,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	3775189,00	1743140,00	2032049,00	0,00	2032049,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	244596921,00	33952809,00	210644112,00	0,00	210644112,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0,00	11975551,00	0,00	11975551,00	0,00	11975551,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1406950619,00	598802444,00	808148175,00	0,00	808148175,00
5.2	DE VENTAS	0,00	1118357780,00	207529893,00	910827887,00	0,00	910827887,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	171113108,00	107039,00	171006069,00	0,00	171006069,00
5.2.02.01	SUELDOS	0,00	145809515,00	0,00	145809515,00	0,00	145809515,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	14237276,00	0,00	14237276,00	0,00	14237276,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0,00	10140631,00	107039,00	10033592,00	0,00	10033592,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	925686,00	0,00	925686,00	0,00	925686,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	30290400,00	10100,00	30280300,00	0,00	30280300,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	7105700,00	0,00	7105700,00	0,00	7105700,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	113200,00	10100,00	103100,00	0,00	103100,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	2199600,00	0,00	2199600,00	0,00	2199600,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	12628600,00	0,00	12628600,00	0,00	12628600,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	8243300,00	0,00	8243300,00	0,00	8243300,00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	69799123,00	13622607,00	56176516,00	0,00	56176516,00
5.2.08.01	VACACIONES	0,00	11867038,00	765040,00	11201998,00	0,00	11201998,00
5.2.08.02	CESANTIAS	0,00	16903470,00	6835795,00	10067675,00	0,00	10067675,00
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	8491970,00	5520990,00	2970980,00	0,00	2970980,00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	3825228,00	0,00	3825228,00	0,00	3825228,00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	3459918,00	0,00	3459918,00	0,00	3459918,00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	16897099,00	500782,00	16396317,00	0,00	16396317,00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	0,00	8254400,00	0,00	8254400,00	0,00	8254400,00
5.2.11	GENERALES	0,00	749175200,00	193748147,00	55547053,00	0,00	55547053,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	6666752,00	12748147,00	53919365,00	0,00	53919365,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	7782798,00	0,00	7782798,00	0,00	7782798,00
5.2.11.73	SERVICIOS	0,00	674724890,00	181000000,00	493724890,00	0,00	493724890,00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	97979949,00	42000,00	97979949,00	0,00	97979949,00
5.2.12.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	97979949,00	42000,00	97979949,00	0,00	97979949,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	19384408394,00	17824860538,00	1559547856,00	0,00	1559547856,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2869240285,00	2574185444,00	295054841,00	0,00	295054841,00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	2869240285,00	2574185444,00	295054841,00	0,00	295054841,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	14276994099,00	14276994099,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	14276994099,00	14276994099,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	106703087,00	0,00	106703087,00	0,00	106703087,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	72843539,00	0,00	72843539,00	0,00	72843539,00
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	20665674,00	0,00	20665674,00	0,00	20665674,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	8666541,00	0,00	8666541,00	0,00	8666541,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	4198183,00	0,00	4198183,00	0,00	4198183,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	101500,00	0,00	101500,00	0,00	101500,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	52818120,00	0,00	52818120,00	0,00	52818120,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	52818120,00	0,00	52818120,00	0,00	52818120,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	2078652803,00	973680995,00	1104971808,00	0,00	1104971808,00
5.3.73.07	DESMANTELAMIENTOS	0,00	2078652803,00	973680995,00	1104971808,00	0,00	1104971808,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	2413598062,00	461663280,00	1951934782,00	0,00	1951934782,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	2413598062,00	461663280,00	1951934782,00	0,00	1951934782,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	2413598062,00	461663280,00	1951934782,00	0,00	1951934782,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	193442902340,00	167959602332,00	25483300008,00	0,00	25483300008,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	446404091,00	66221858,00	380182233,00	0,00	380182233,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	446404091,00	66221858,00	380182233,00	0,00	380182233,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	191767067851,00	167592003573,00	24175064278,00	0,00	24175064278,00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	385000708,00	385000708,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	83200683,00	83200683,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.03	PRESTAMOS POR COBRAR	0,00	30339435115,00	30339435115,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	840696450,00	779324766,00	61371684,00	0,00	61371684,00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	11335658388,00	92634125722,00	20722442666,00	0,00	20722442666,00
5.8.03.45	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	28378214888,00	25823263088,00	2554951797,00	0,00	2554951797,00
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	0,00	18383951622,00	17547653491,00	836298131,00	0,00	836298131,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	118224941,00	301376901,00	880873040,00	0,00	880873040,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	0,00	133850410,00	37512375,00	96338035,00	0,00	96338035,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	22109,00	0,00	22109,00	0,00	22109,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	1048377431,00	263864526,00	784512905,00	0,00	784512905,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0,00	37962720,00	0,00	37962720,00	0,00	37962720,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	37962720,00	0,00	37962720,00	0,00	37962720,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	9217737,00	0,00	9217737,00	0,00	9217737,00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	9217737,00	0,00	9217737,00	0,00	9217737,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	77631202487,00	23343434317,00	54287768170,00	0,00	54287768170,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	77631202487,00	23343434317,00	54287768170,00	0,00	54287768170,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	77631202487,00	23343434317,00	54287768170,00	0,00	54287768170,00
6.3.45.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	0,00	77631202487,00	23343434317,00	54287768170,00	0,00	54287768170,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	100974636804,00	100974636804,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	100974636804,00	100974636804,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	0,00	100974636804,00	100974636804,00	0,00	0,00	0,00
7.4.01.01	MATERIALES	0,00	2231266103,00	10075445280,00	12240815733,00	0,00	12240815733,00
7.4.01.02	GENERALES	0,00	44842357589,00	12715745530,00	32126612059,00	0,00	32126612059,00
7.4.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1994592424,00	1662028,00	1992930396,00	0,00	1992930396,00
7.4.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	11136323,00	0,00	11136323,00	0,00	11136323,00
7.4.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	616372900,00	0,00	616372900,00	0,00	616372900,00
7.4.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	54180700,00	0,00	54180700,00	0,00	54180700,00
7.4.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	6451422345,00	399025336,00	6052397009,00	0,00	6052397009,00
7.4.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1314493535,00	151566143,00	1162937392,00	0,00	1162937392,00
7.4.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	30385658,00	0,00	30385658,00	0,00	30385658,00
7.4.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	23343434317,00	77631202487,00	-54287768170,00	0,00	-54287768170,00
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	1356178,00	0,00	0,00	1356178,00	0,00	1356178,00
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	140753378427,00	0,00	0,00	140753378427,00	0,00	140753378427,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	140277428681,00	0,00	0,00	140277428681,00	0,00	140277428681,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140277428681,00	0,00	0,00	140277428681,00	0,00	140277428681,00
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)	-180849223536,00	0,00	0,00	-180849223536,00	0,00	-180849223536,00
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	-3876857175.00	0.00	0.00	-3876857175.00	0.00	-3876857175.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-140753378427.00	0.00	0.00	-140753378427.00	0.00	-140753378427.00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-140277428681.00	0.00	0.00	-140277428681.00	0.00	-140277428681.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2748911964.00	0.00	0.00	2748911964.00	0.00	2748911964.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2748911964.00	0.00	0.00	2748911964.00	0.00	2748911964.00
9.1.20.01	CIVILES	120000000.00	0.00	0.00	120000000.00	0.00	120000000.00
9.1.20.02	LABORALES	696880000.00	0.00	0.00	696880000.00	0.00	696880000.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1601911964.00	0.00	0.00	1601911964.00	0.00	1601911964.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	330120000.00	0.00	0.00	330120000.00	0.00	330120000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2748911964.00	0.00	0.00	-2748911964.00	0.00	-2748911964.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2748911964.00	0.00	0.00	-2748911964.00	0.00	-2748911964.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2748911964.00	0.00	0.00	-2748911964.00	0.00	-2748911964.00

DOCUMENTO WEB