

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	139.421.173.983	233.411.009.700	244.419.587.442	128.412.596.241	84.291.740.664	44.120.855.577
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54.666.994.992	152.646.408.185	158.785.351.451	48.528.051.726	48.528.051.726	-
1.1.05	CAJA	12.600.000	126.774.914	82.717.934	56.656.980	56.656.980	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	123.574.914	81.517.934	42.056.980	42.056.980	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	12.600.000	3.200.000	1.200.000	14.600.000	14.600.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.097.980.140	150.190.782.698	156.461.969.564	37.826.793.274	37.826.793.274	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	18.751.044.798	37.917.182.776	43.129.622.830	13.538.604.744	13.538.604.744	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	25.346.935.342	112.273.599.922	113.332.346.734	24.288.188.530	24.288.188.530	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.556.414.852	2.328.850.573	2.240.663.953	10.644.601.472	10.644.601.472	-
1.1.32.05	CAJA	-	134.822.429	134.822.429	-	-	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.556.414.852	2.194.028.144	2.105.841.524	10.644.601.472	10.644.601.472	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.947.851.040	-	1.329.610.000	1.618.241.040	1.118.241.000	500.000.040
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	2.447.851.000	-	1.329.610.000	1.118.241.000	1.118.241.000	-
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	2.447.851.000	-	1.329.610.000	1.118.241.000	1.118.241.000	-
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL	500.000.040	-	-	500.000.040	-	500.000.040
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	500.000.040	-	-	500.000.040	-	500.000.040
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.621.794.764	43.312.147.790	33.918.116.489	22.015.826.065	22.015.826.065	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.644.767.078	42.858.345.074	33.382.480.623	22.120.631.529	22.120.631.529	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	12.644.767.078	42.858.345.074	33.382.480.623	22.120.631.529	22.120.631.529	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721.238.984	366.303.266	376.303.266	711.238.984	711.238.984	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721.238.984	366.303.266	376.303.266	711.238.984	711.238.984	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(744.211.298)	87.499.450	159.332.600	(816.044.448)	(816.044.448)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(69.761.298)	87.499.450	159.332.600	(141.594.448)	(141.594.448)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.943	219.297	217.140	4.100	4.100	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.943	219.297	217.140	4.100	4.100	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1.943	219.297	217.140	4.100	4.100	-
1.5	INVENTARIOS	9.090.190.441	19.594.420.917	21.685.508.227	6.999.103.131	6.999.103.131	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.090.190.441	17.851.344.375	19.942.431.685	6.999.103.131	6.999.103.131	-
1.5.14.09	REPUESTOS	7.057.496.770	16.602.749.608	18.478.010.034	5.182.236.344	5.182.236.344	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.032.693.671	1.248.594.767	1.464.421.651	1.816.866.787	1.816.866.787	-
1.5.25	EN TRANSITO	-	1.743.076.542	1.743.076.542	-	-	-
1.5.25.37	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	1.743.076.542	1.743.076.542	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.440.590.407	365.324.273	2.714.774.561	34.091.140.119	-	34.091.140.119
1.6.05	TERRENOS	30.982.177.214	-	2.422.486.277	28.559.690.937	-	28.559.690.937
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	30.684.826.167	-	2.422.486.277	28.262.339.890	-	28.262.339.890
1.6.40	EDIFICACIONES	3.045.371.166	-	-	3.045.371.166	-	3.045.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	3.045.371.166	-	-	3.045.371.166	-	3.045.371.166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.051.363.564	307.248.209	8.481.539	6.350.130.234	-	6.350.130.234
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2.299.650.230	264.324.975	8.481.539	2.555.493.666	-	2.555.493.666
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.751.713.334	42.923.234	-	3.794.636.568	-	3.794.636.568
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.541.736	-	-	437.541.736	-	437.541.736
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	437.541.736	-	-	437.541.736	-	437.541.736
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	632.636.244	58.076.064	-	690.712.308	-	690.712.308
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	632.636.244	58.076.064	-	690.712.308	-	690.712.308
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.179.582.142	-	-	1.179.582.142	-	1.179.582.142
1.6.75.01	AÉREO	848.958.007	-	-	848.958.007	-	848.958.007
1.6.75.02	TERRESTRE	330.624.135	-	-	330.624.135	-	330.624.135
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(5.888.081.659)	-	283.806.745	(6.171.888.404)	-	(6.171.888.404)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.712.925.878)	-	9.033.558	(2.721.959.436)	-	(2.721.959.436)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.073.467.392)	-	190.731.664	(2.264.199.056)	-	(2.264.199.056)

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(309.110.200)	-	19.862.427	(328.972.627)	-	(328.972.627)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(437.516.127)	-	25.599.785	(463.115.912)	-	(463.115.912)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	(355.062.062)	-	38.579.311	(393.641.373)	-	(393.641.373)
1.9	OTROS ACTIVOS	23.653.750.396	17.492.489.238	25.986.009.574	15.160.230.060	5.630.514.642	9.529.715.418
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.345.328.016	4.625.330.284	5.148.668.978	1.821.989.322	1.766.833.703	55.155.619
1.9.05.01	SEGUROS	66.677.321	-	11.521.702	55.155.619	-	55.155.619
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2.278.650.695	4.625.330.284	5.137.147.276	1.766.833.703	1.766.833.703	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.157.189	16.804.951	11.606.078	101.356.062	101.356.062	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	96.157.189	16.804.951	11.606.078	101.356.062	101.356.062	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR	5.933.874.020	12.695.615.847	14.867.164.990	3.762.324.877	3.762.324.877	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.122.726.415	9.409.197.684	12.783.165.220	1.748.758.879	1.748.758.879	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	141.311.605	27.705.163	110.235.770	58.780.998	58.780.998	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	229.605.000	3.258.713.000	1.973.764.000	1.514.554.000	1.514.554.000	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	440.231.000	-	-	440.231.000	440.231.000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.507.459.664	37.973.558	-	5.545.433.222	-	5.545.433.222
1.9.70.07	LICENCIAS	1.583.312.544	37.973.558	-	1.621.286.102	-	1.621.286.102
1.9.70.08	SOFTWARES	3.924.147.120	-	-	3.924.147.120	-	3.924.147.120
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.068.349.426)	-	172.314.982	(1.240.664.408)	-	(1.240.664.408)
1.9.75.07	LICENCIAS	(512.428.584)	-	74.211.304	(586.639.888)	-	(586.639.888)
1.9.75.08	SOFTWARES	(555.920.842)	-	98.103.678	(654.024.520)	-	(654.024.520)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10.839.280.933	116.764.598	5.786.254.546	5.169.790.985	-	5.169.790.985
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	8.324.546.320	-	5.783.450.288	2.541.096.032	-	2.541.096.032
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.423.870.617	-	2.804.258	1.421.066.359	-	1.421.066.359
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	19.130.419	713	-	19.131.132	-	19.131.132
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	576.760.153	17.095.530	-	593.855.683	-	593.855.683
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	494.973.424	99.668.355	-	594.641.779	-	594.641.779
2	PASIVOS	75.293.882.118	116.559.448.616	100.446.641.664	59.181.075.166	41.982.158.168	17.198.916.998
2.4	CUENTAS POR PAGAR	41.020.780.494	47.521.274.559	43.964.772.888	37.464.278.823	37.464.278.823	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.988.092.481	19.804.656.823	17.584.576.858	1.768.012.516	1.768.012.516	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.988.092.481	19.804.656.823	17.584.576.858	1.768.012.516	1.768.012.516	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	30.684.826.175	2.422.486.275	-	28.262.339.900	28.262.339.900	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	30.684.826.175	2.422.486.275	-	28.262.339.900	28.262.339.900	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4.130.039.670	14.825.798.912	16.474.126.020	5.778.366.778	5.778.366.778	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	4.130.039.670	14.825.798.912	16.474.126.020	5.778.366.778	5.778.366.778	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	201.056.828	43.973.175	11.115.894	168.199.547	168.199.547	-
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	201.056.828	43.973.175	11.115.894	168.199.547	168.199.547	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	60.451.700	265.241.913	204.790.213	-	-	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	47.548.000	190.275.653	142.727.653	-	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.903.700	55.817.820	42.914.120	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	19.148.440	19.148.440	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	434.565.280	5.118.696.986	5.316.743.522	632.611.816	632.611.816	-
2.4.36.03	HONORARIOS	22.737.973	47.491.800	44.903.750	20.149.923	20.149.923	-
2.4.36.05	SERVICIOS	63.289.032	121.539.520	100.046.204	41.795.716	41.795.716	-
2.4.36.08	COMPRAS	7.126.544	59.804.324	60.097.704	7.419.924	7.419.924	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	21.637.130	51.717.015	34.851.291	4.771.406	4.771.406	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4.580.874	15.780.455	19.727.072	8.527.491	8.527.491	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	47.999.770	93.918.684	72.147.194	26.228.280	26.228.280	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1.421.450	15.965.553	16.525.945	1.981.842	1.981.842	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	19.686.730	36.168.360	52.194.010	35.712.380	35.712.380	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5.848.917	46.619.088	51.496.846	10.726.675	10.726.675	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	240.236.860	4.629.692.187	4.864.753.506	475.298.179	475.298.179	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	160.446.000	160.446.000	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	160.446.000	160.446.000	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(591.443.408)	877.008.593	649.701.869	(818.750.132)	(818.750.132)	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	1.007.677.208	-	-	1.007.677.208	1,007.677.208	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	64.455.458.141	95.329.858	637.738.519	64.997.866.802	64,997.866.802	-
2.4.45.03	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	10.141.066	-	-	10.141.066	10,141.066	-
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	30.484.810	-	-	30.484.810	30,484.810	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(2.862.882.791)	33.444.093	118.094	(2.896.208.790)	(2,896.208.790)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(12,047.979.481)	748.234.642	11,845.256	(12,784.368.867)	(12,784.368.867)	-
2.4.45.07	DEVOLUCIONES EN VENTA DE BIENES (DB)	(16,434.842)	-	-	(16,434.842)	(16,434.842)	-
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1,704.478.358)	-	-	(1,704.478.358)	(1,704.478.358)	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	(49,463.429.161)	-	-	(49,463.429.161)	(49,463.429.161)	-

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.113.191.768	4.002.965.882	3.563.272.512	1.673.498.398	1.673.498.398	-
2.4.90.07	OBLIGACIONES A CARGO EN OPERACIONES CONJUNTAS	1.646.811.759	70.613.836	6.877.471	1.583.075.394	1.583.075.394	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.307.033	84.374.855	85.095.982	3.028.160	3.028.160	-
2.4.90.28	SEGUROS	348.269.779	380.574.722	32.304.943	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	11.854.900	53.699.846	41.844.946	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	2.116.175	87.278.586	85.295.311	132.900	132.900	-
2.4.90.54	HONORARIOS	89.275.102	1.712.552.883	1.668.618.810	45.341.029	45.341.029	-
2.4.90.55	SERVICIOS	12.557.020	1.613.871.154	1.643.235.049	41.920.915	41.920.915	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.392.033.280	1.926.984.652	2.052.830.717	4.517.879.345	4.517.879.345	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	295.047.730	1.924.394.130	2.041.582.077	412.235.677	412.235.677	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	771.608	1.663.555.168	1.663.620.877	837.317	837.317	-
2.5.11.02	CESANTIAS	6.734.058	72.184.606	72.535.100	7.084.552	7.084.552	-
2.5.11.04	VACACIONES	72.676.517	28.271.487	61.470.237	105.875.267	105.875.267	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	49.295.334	19.619.806	42.104.130	71.779.658	71.779.658	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	59.716.072	62.590.530	39.012.351	36.137.893	36.137.893	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	55.723.086	2.436.862	76.758.381	130.044.605	130.044.605	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	34.216.306	9.371.372	31.753.270	56.598.204	56.598.204	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	10.728.649	43.289.293	36.438.825	3.878.181	3.878.181	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.186.100	23.075.006	17.888.906	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4.096.985.550	2.590.522	11.248.640	4.105.643.668	4.105.643.668	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.468.362.484	928.445	4.031.520	1.471.465.559	1.471.465.559	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.628.623.066	1.662.077	7.217.120	2.634.178.109	2.634.178.109	-
2.7	PROVISIONES	5.379.761.901	46.493.848.931	41.591.391.701	477.304.671	-	477.304.671
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	5.379.761.901	46.493.848.931	41.591.391.701	477.304.671	-	477.304.671
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.340.884.151	7.391.102.389	4.527.522.909	477.304.671	-	477.304.671
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2.038.877.750	39.102.746.542	37.063.868.792	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	24.501.306.443	20.617.340.474	12.837.646.358	16.721.612.327	-	16.721.612.327
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12.344.209	37.032.627	24.688.418	-	-	-
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	12.344.209	37.032.627	24.688.418	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.945.796.122	10.997.477.742	10.918.075.628	9.866.394.008	-	9.866.394.008
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	9.945.796.122	10.997.477.742	10.918.075.628	9.866.394.008	-	9.866.394.008
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	72.047.191	241.178.718	242.161.227	73.029.700	-	73.029.700
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	72.047.191	241.178.718	242.161.227	73.029.700	-	73.029.700
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.054.203.293	2.717.991.693	1.647.901.605	1.984.113.205	-	1.984.113.205
2.9.10.07	VENTAS	3.054.203.293	2.717.991.693	1.647.901.605	1.984.113.205	-	1.984.113.205
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.416.915.628	6.623.659.694	4.819.480	4.798.075.414	-	4.798.075.414
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	8.564.143.316	5.879.365.305	-	2.684.778.011	-	2.684.778.011
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422.301.351	2.846.111	-	419.455.240	-	419.455.240
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	16.402.208	-	897.742	17.299.950	-	17.299.950
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	174.273.141	-	1.909.316	176.182.457	-	176.182.457
2.9.18.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	818.914.374	-	2.012.422	820.926.796	-	820.926.796
2.9.18.17	PROVISIONES	1.112.628.238	433.195.278	-	679.432.960	-	679.432.960
2.9.18.18	OTROS PASIVOS	308.253.000	308.253.000	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	66.709.703.658	38.280.662	-	66.671.422.996	-	66.671.422.996
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	66.709.703.658	38.280.662	-	66.671.422.996	-	66.671.422.996
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.448.586.242	-	-	2.448.586.242	-	2.448.586.242
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-	3.500.000.000
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(1.051.413.758)	-	-	(1.051.413.758)	-	(1.051.413.758)
3.2.15	RESERVAS	9.142.264.166	-	-	9.142.264.166	-	9.142.264.166
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	1.224.290.690	-	-	1.224.290.690	-	1.224.290.690
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-	3.500.000.000
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	4.417.973.476	-	-	4.417.973.476	-	4.417.973.476
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.030.275.455	38.280.662	-	59.991.994.793	-	59.991.994.793
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	60.030.275.455	38.280.662	-	59.991.994.793	-	59.991.994.793
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	(4.808.079.205)	-	-	(4.808.079.205)	-	(4.808.079.205)
3.2.68.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	247.777.201	-	-	247.777.201	-	247.777.201
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	(23.420.142)	-	-	(23.420.142)	-	(23.420.142)
3.2.68.05	INVENTARIOS	(3.285.939.407)	-	-	(3.285.939.407)	-	(3.285.939.407)
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.146.762.409)	-	-	(2.146.762.409)	-	(2.146.762.409)
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	(524.305.690)	-	-	(524.305.690)	-	(524.305.690)
3.2.68.14	CUENTAS POR PAGAR	(946.886.608)	-	-	(946.886.608)	-	(946.886.608)
3.2.68.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(960.807.264)	-	-	(960.807.264)	-	(960.807.264)
3.2.68.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	2.832.265.114	-	-	2.832.265.114	-	2.832.265.114

3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	(103.343.000)	-	-	(103.343.000)	-	(103.343.000)
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE	(103.343.000)	-	-	(103.343.000)	-	(103.343.000)
4	INGRESOS	19.832.872.569	6.739.088.168	48.577.956.378	61.671.740.779	-	61.671.740.779
4.2	VENTA DE BIENES	1.808.269.633	819.680.014	8.185.633.228	9.174.222.847	-	9.174.222.847
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.808.269.633	819.680.014	8.185.633.228	9.174.222.847	-	9.174.222.847
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	1.808.269.633	819.680.014	8.185.633.228	9.174.222.847	-	9.174.222.847
4.3	VENTA DE SERVICIOS	13.382.936.265	5.011.979.381	27.879.149.970	36.250.106.854	-	36.250.106.854
4.3.90	OTROS SERVICIOS	13.388.959.058	3.146.086.233	27.879.149.970	38.122.022.795	-	38.122.022.795
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	13.388.959.058	3.146.086.233	27.879.149.970	38.122.022.795	-	38.122.022.795
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	(6.022.793)	1.865.893.148	-	(1.871.915.941)	-	(1.871.915.941)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(6.022.793)	1.865.893.148	-	(1.871.915.941)	-	(1.871.915.941)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.607.922.588	-	2.656.803.179	5.264.725.767	-	5.264.725.767
4.4.30	SUBVENCIONES	2.607.922.588	-	2.656.803.179	5.264.725.767	-	5.264.725.767
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	2.607.922.588	-	2.656.803.179	5.264.725.767	-	5.264.725.767
4.8	OTROS INGRESOS	2.033.744.083	907.428.773	9.856.370.001	10.982.685.311	-	10.982.685.311
4.8.02	FINANCIEROS	461.113.009	5.397.722	409.042.120	864.757.407	-	864.757.407
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	461.113.009	5.397.722	409.042.120	864.757.407	-	864.757.407
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.293.484.459	747.569.532	1.616.756.928	2.162.671.855	-	2.162.671.855
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	171.530.702	-	204.575.215	365.081.773	-	365.081.773
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.121.953.757	736.545.388	1.412.181.713	1.797.590.082	-	1.797.590.082
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	274.305.291	154.461.519	1.090.146.661	1.209.990.433	-	1.209.990.433
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.206.879	2.696.420	5.286.942	7.797.401	-	7.797.401
4.8.08.25	SOBRANTES	2.517.908	-	728.000	3.245.908	-	3.245.908
4.8.08.26	RECUPERACIONES	149.604.312	139.287.953	986.722.783	997.039.142	-	997.039.142
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	116.895.280	12.457.145	97.308.209	201.746.344	-	201.746.344
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	80.912	20.001	100.727	161.638	-	161.638
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	4.841.324	-	-	4.841.324	-	4.841.324
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4.841.324	-	-	4.841.324	-	4.841.324
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-	6.740.424.292	6.740.424.292	-	6.740.424.292
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	-	-	5.879.365.305	5.879.365.305	-	5.879.365.305
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	2.846.111	2.846.111	-	2.846.111
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	713	713	-	713
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-	17.095.530	17.095.530	-	17.095.530
4.8.25.17	PROVISIONES	-	-	433.195.278	433.195.278	-	433.195.278
4.8.25.18	OTROS PASIVOS	-	-	407.921.355	407.921.355	-	407.921.355
5	GASTOS	7.460.981.345	16.477.720.652	3.614.503.765	20.324.198.232	-	20.324.198.232
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.668.479.826	3.059.344.211	302.478.018	5.425.346.019	-	5.425.346.019
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	462.432.798	510.776.967	-	973.209.765	-	973.209.765
5.1.01.01	SUELDOS	441.926.792	480.515.215	-	922.442.007	-	922.442.007
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.215.021	8.226.993	-	9.442.014	-	9.442.014
5.1.01.19	BONIFICACIONES	15.699.350	18.551.914	-	34.251.264	-	34.251.264
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.099.420	1.990.628	-	4.090.048	-	4.090.048
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.492.215	1.492.217	-	2.984.432	-	2.984.432
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.808.671	19.922.747	-	35.731.418	-	35.731.418
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1.260.000	-	-	1.260.000	-	1.260.000
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.548.671	19.922.747	-	34.471.418	-	34.471.418
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82.038.401	93.066.157	-	175.104.558	-	175.104.558
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19.588.700	23.579.400	-	43.168.100	-	43.168.100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.328.702	4.324.104	-	6.652.806	-	6.652.806
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5.019.600	5.649.200	-	10.668.800	-	10.668.800
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	55.101.399	59.513.453	-	114.614.852	-	114.614.852
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.197.000	3.574.800	-	4.771.800	-	4.771.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	718.200	2.144.800	-	2.863.000	-	2.863.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	478.800	1.430.000	-	1.908.800	-	1.908.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	178.720.666	213.687.015	-	392.407.681	-	392.407.681
5.1.07.01	VACACIONES	29.619.903	37.272.565	-	66.892.468	-	66.892.468
5.1.07.02	CESANTIAS	37.669.327	44.982.756	-	82.652.083	-	82.652.083
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	19.459.063	25.503.932	-	44.962.995	-	44.962.995
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	35.300.096	46.569.159	-	81.869.255	-	81.869.255
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	19.501.639	22.919.778	-	42.421.417	-	42.421.417
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	37.170.638	36.438.825	-	73.609.463	-	73.609.463
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47.134.665	49.249.177	4.110.775	92.273.067	-	92.273.067

5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	21.817.687	24.421.002	2.687.175	43.551.514	-	43.551.514
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	393.000	196.500	196.500	-	196.500
5.1.08.10	VIÁTICOS	25.316.978	24.435.175	1.227.100	48.525.053	-	48.525.053
5.1.11	GENERALES	1.729.601.141	1.970.354.864	298.367.243	3.401.588.762	-	3.401.588.762
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	90.863.911	-	90.863.911	-	90.863.911
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12.034.204	21.059.854	4.512.825	28.581.233	-	28.581.233
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	141.066.846	114.484.716	22.610.061	232.941.501	-	232.941.501
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	52.376.766	178.877.760	7.186.614	224.067.912	-	224.067.912
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	22.577.282	27.793.257	540.479	49.830.060	-	49.830.060
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.038.528	12.477.000	-	32.515.528	-	32.515.528
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.290.162	92.381.651	3.374.000	127.297.813	-	127.297.813
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	98.639.133	80.398.338	31.156.658	147.880.813	-	147.880.813
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.534.751	69.037.315	45.139.720	39.432.346	-	39.432.346
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	320.551.008	12.097.272	-	332.648.280	-	332.648.280
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	1.249.260	-	1.249.260	-	1,249.260
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.701.845	8.602.747	-	16.304.592	-	16.304.592
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.190.000	46.327.782	17.650.075	29.867.707	-	29.867.707
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.074.060	98.824.634	-	100.898.694	-	100.898.694
5.1.11.79	HONORARIOS	520.181.131	617.887.579	164.215.121	973.853.589	-	973.853.589
5.1.11.80	SERVICIOS	470.693.816	488.828.195	1.403.140	958.118.871	-	958.118.871
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6.651.609	9.163.593	578.550	15.236.652	-	15.236.652
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151.546.484	198.712.484	-	350.258.968	-	350.258.968
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.924.000	-	-	5.924.000	-	5.924.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	38.006.484	38.006.484	-	76.012.968	-	76.012.968
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	107.616.000	160.446.000	-	268.062.000	-	268.062.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	260.000	-	260.000	-	260.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	245.375.432	340.617.781	5.984.400	580.008.813	-	580.008.813
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.372.984	101.540.102	5.984.400	101.928.686	-	101.928.686
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS	6.372.984	101.540.102	5.984.400	101.928.686	-	101.928.686
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.383.118	66.762.697	-	125.145.815	-	125.145.815
5.3.60.01	EDIFICACIONES	9.033.558	9.033.558	-	18.067.116	-	18.067.116
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.483.547	6.867.209	-	12.350.756	-	12.350.756
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.122.224	14.718.807	-	28.841.031	-	28.841.031
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.306.989	19.806.663	-	38.113.652	-	38.113.652
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.436.800	16.336.460	-	27.773.260	-	27.773.260
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	180.619.330	172.314.982	-	352.934.312	-	352.934.312
5.3.66.05	LICENCIAS	82.515.652	74.211.304	-	156.726.956	-	156.726.956
5.3.66.06	SOFTWARES	98.103.678	98.103.678	-	196.207.356	-	196.207.356
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.497.592.071	2.551.188.507	-	5.048.780.578	-	5.048.780.578
5.4.24	SUBVENCIONES	2.497.592.071	2.551.188.507	-	5.048.780.578	-	5.048.780.578
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	2.497.592.071	2.551.188.507	-	5.048.780.578	-	5.048.780.578
5.8	OTROS GASTOS	2.049.534.016	10.526.570.153	3.306.041.347	9.270.062.822	-	9.270.062.822
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.982.220.861	2.536.117.612	2.323.729.920	2.194.608.553	-	2.194.608.553
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.790.710.194	2.295.530.536	2.308.428.859	1.777.811.871	-	1.777.811.871
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	191.510.667	240.587.076	15.301.061	416.796.682	-	416.796.682
5.8.04	FINANCIEROS	64.995.616	76.287.139	6.573.902	134.708.853	-	134.708.853
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	64.995.616	76.287.139	6.573.902	134.708.853	-	134.708.853
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	2.061.283.055	975.737.499	1.085.545.556	-	1.085.545.556
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	2.061.283.055	975.737.499	1.085.545.556	-	1.085.545.556
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	5.791.074.026	-	5.791.074.026	-	5.791.074.026
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	-	5.783.450.288	-	5.783.450.288	-	5.783.450.288
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	2.804.258	-	2.804.258	-	2.804.258
5.8.22.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-	897.742	-	897.742	-	897.742
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	-	1.909.316	-	1.909.316	-	1.909.316
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	2.012.422	-	2.012.422	-	2.012.422
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.317.539	61.808.321	26	64.125.834	-	64.125.834
5.8.90.12	SENTENCIAS	967.200	483.600	-	1.450.800	-	1.450.800
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.350.339	61.324.721	26	62.675.034	-	62.675.034
6	COSTOS DE VENTAS	14.954.303.017	37.487.145.972	13.654.004.521	38.787.444.468	-	38.787.444.468
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1.434.612.766	4.779.603.351	134.314.270	6.079.901.847	-	6.079.901.847
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.434.612.766	4.779.603.351	134.314.270	6.079.901.847	-	6.079.901.847
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	1.434.612.766	4.779.603.351	134.314.270	6.079.901.847	-	6.079.901.847
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.519.690.251	32.707.542.621	13.519.690.251	32.707.542.621	-	32.707.542.621

6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	13.519.690.251	32.707.542.621	13.519.690.251	32.707.542.621	-	32.707.542.621
6.3.45.03	SERVICIOS AERONAUTICOS	13.519.690.251	32.707.542.621	13.519.690.251	32.707.542.621	-	32.707.542.621
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	-	38.112.867.377	38.112.867.377	-	-	-
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	38.112.867.377	38.112.867.377	-	-	-
7.4.03	SERVICIOS AERONAUTICOS	-	38.112.867.377	38.112.867.377	-	-	-
7.4.03.01	MATERIALES	419.853.197	656.136.302	9.949.977	1.066.039.522	-	1.066.039.522
7.4.03.02	GENERALES	12.419.993.751	23.045.013.725	5.386.440.854	30.078.566.622	-	30.078.566.622
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	366.637.063	540.233.987	8.017.299	898.853.751	-	898.853.751
7.4.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52.894.049	69.308.444	4.500	122.197.993	-	122.197.993
7.4.03.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	491.300	-	491.300	-	491.300
7.4.03.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	212.833.770	217.044.048	912.126	428.965.692	-	428.965.692
7.4.03.08	IMPUESTOS	47.478.421	64.949.320	-	112.427.741	-	112.427.741
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(13.519.690.251)	13.519.690.251	32.707.542.621	(32.707.542.621)	-	(32.707.542.621)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	23.891.680	23.891.680	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6.100.237.297	23.891.680	-	6.124.128.977	-	6.124.128.977
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.111.475.365	23.891.680	-	3.135.367.045	-	3.135.367.045
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.111.475.365	23.891.680	-	3.135.367.045	-	3.135.367.045
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.988.761.932	-	-	2.988.761.932	-	2.988.761.932
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.988.761.932	-	-	2.988.761.932	-	2.988.761.932
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.100.237.297)	-	23.891.680	(6.124.128.977)	-	(6.124.128.977)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6.100.237.297)	-	23.891.680	(6.124.128.977)	-	(6.124.128.977)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(3.111.475.365)	-	23.891.680	(3.135.367.045)	-	(3.135.367.045)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2.988.761.932)	-	-	(2.988.761.932)	-	(2.988.761.932)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	29.559.658.738	29.559.658.738	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.370.040.143	-	-	2.370.040.143	-	2.370.040.143
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2.370.040.143	-	-	2.370.040.143	-	2.370.040.143
9.1.20.01	CIVILES	2.370.040.143	-	-	2.370.040.143	-	2.370.040.143
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	854.093.062	19.739.919.285	19.387.295.458	501.469.235	-	501.469.235
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	854.093.062	19.739.919.285	19.387.295.458	501.469.235	-	501.469.235
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	854.093.062	19.739.919.285	19.387.295.458	501.469.235	-	501.469.235
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.224.133.205)	9.819.739.453	10.172.363.280	(2.871.509.378)	-	(2.871.509.378)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.370.040.143)	-	-	(2.370.040.143)	-	(2.370.040.143)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	(2.370.040.143)	-	-	(2.370.040.143)	-	(2.370.040.143)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(854.093.062)	9.819.739.453	10.172.363.280	(501.469.235)	-	(501.469.235)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(854.093.062)	9.819.739.453	10.172.363.280	(501.469.235)	-	(501.469.235)