

**31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.**  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
**01-04-2019 al 30-06-2019**  
**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	171.001.006.663	454.886.589.449	458.098.230.913	167.789.365.199	127.077.841.850	40.711.523.349
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.407.978.662	342.127.828.494	346.450.983.125	85.085.724.031	85.085.724.031	-
1.1.05	CAJA	16.530.000	155.301.470	152.650.719	19.180.751	19.180.751	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	153.301.470	152.650.719	650.751	650.751	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	16.530.000	2.000.000	-	18.530.000	18.530.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.755.596.922	327.655.299.357	325.444.888.246	62.966.008.033	62.966.008.033	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.933.840.088	150.204.781.643	139.629.515.853	13.509.105.878	13.509.105.878	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	57.821.756.834	177.450.517.714	185.815.372.393	49.456.902.155	49.456.902.155	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28.635.851.740	14.317.227.667	20.852.544.160	22.100.535.247	22.100.535.247	-
1.1.32.05	CAJA	-	77.191.476	77.191.476	-	-	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.635.851.740	14.240.036.191	20.775.352.684	22.100.535.247	22.100.535.247	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	522.405.040	-	-	522.405.040	22.405.000	500.000.040
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	22.405.000	-	-	22.405.000	22.405.000	-
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	22.405.000	-	-	22.405.000	22.405.000	-
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	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	13.890.325.334	101.908.603.605	99.497.050.338	16.301.878.601	16.301.878.601	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.941.514.991	101.856.373.784	99.464.936.216	16.332.952.559	16.332.952.559	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13.941.514.991	101.856.373.784	99.464.936.216	16.332.952.559	16.332.952.559	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	717.938.826	4.944.767	4.928.769	717.954.824	717.954.824	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	717.938.826	4.944.767	4.928.769	717.954.824	717.954.824	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(769.128.483)	47.285.054	27.185.353	(749.028.782)	(749.028.782)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(94.678.483)	47.285.054	27.185.353	(74.578.782)	(74.578.782)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	922.522	600.000	322.522	322.522	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	922.522	600.000	322.522	322.522	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	-	922.522	600.000	322.522	322.522	-
1.5	INVENTARIOS	7.423.881.286	6.717.096.620	5.916.092.101	8.224.885.805	8.224.885.805	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.482.105.061	6.717.096.620	5.916.092.101	8.283.109.580	8.283.109.580	-
1.5.14.09	REPUESTOS	6.159.231.391	5.695.011.653	5.156.976.182	6.697.266.862	6.697.266.862	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.322.873.670	1.022.084.967	759.115.919	1.585.842.718	1.585.842.718	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(58.223.775)	-	-	(58.223.775)	(58.223.775)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(58.223.775)	-	-	(58.223.775)	(58.223.775)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.287.636.873	742.707.963	4.010.241.847	26.020.102.989	-	26.020.102.989
1.6.05	TERRENOS	22.269.979.912	-	3.243.879.855	19.026.100.057	-	19.026.100.057
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	21.972.628.865	-	3.243.879.855	18.728.749.010	-	18.728.749.010
1.6.40	EDIFICACIONES	4.303.037.833	-	102.666.667	4.200.371.166	-	4.200.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	4.303.037.833	-	102.666.667	4.200.371.166	-	4.200.371.166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.304.847.496	697.199.763	249.876.558	7.752.170.701	-	7.752.170.701
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2.595.704.647	-	-	2.595.704.647	-	2.595.704.647
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.709.142.849	697.199.763	249.876.558	5.156.466.054	-	5.156.466.054
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	728.804.495	45.508.200	20.780.000	753.532.695	-	753.532.695
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	728.804.495	45.508.200	20.780.000	753.532.695	-	753.532.695
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	AEREO	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 Y EQUIPO (CR)	(6.936.156.741)	-	393.038.767	(7.329.195.508)	-	(7.329.195.508)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.746.048.924)	-	12.044.744	(2.758.093.668)	-	(2.758.093.668)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.799.599.459)	-	282.793.456	(3.082.392.915)	-	(3.082.392.915)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(356.813.587)	-	12.338.452	(369.152.039)	-	(369.152.039)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(542.112.034)	-	42.554.934	(584.666.968)	-	(584.666.968)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(491.582.737)	-	43.307.181	(534.889.918)	-	(534.889.918)
1.9	OTROS ACTIVOS	30.468.779.468	3.389.430.245	2.224.163.502	31.634.046.211	17.442.625.891	14.191.420.320
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.724.898.920	868.514.956	1.031.179.522	8.562.234.354	7.916.717.849	645.516.505

1.9.05.01	SEGUROS	980.919.612	-	335.403.107	645.516.505	-	645.516.505
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	7.743.979.308	868.514.956	695.776.415	7.916.717.849	7.916.717.849	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	1.800.000	1.800.000	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1.800.000	1.800.000	-	-	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	8.030.325.877	2.059.091.721	613.509.556	9.475.908.042	9.475.908.042	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.689.294.728	2.010.348.215	612.521.964	7.087.120.979	7.087.120.979	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	163.475.309	48.743.506	987.592	211.231.223	211.231.223	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	2.177.555.840	-	-	2.177.555.840	2.177.555.840	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	405.903.568	355.903.568	50.000.000	50.000.000	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	-	405.903.568	355.903.568	50.000.000	50.000.000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.877.828.982	54.120.000	-	5.931.948.982	-	5.931.948.982
1.9.70.07	LICENCIAS	1.953.681.862	54.120.000	-	2.007.801.862	-	2.007.801.862
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 (CR)	(1.627.252.952)	-	221.770.856	(1.849.023.808)	-	(1.849.023.808)
1.9.75.07	LICENCIAS	(711.618.624)	-	90.965.952	(802.584.576)	-	(802.584.576)
1.9.75.08	SOFTWARES	(915.634.328)	-	130.804.904	(1.046.439.232)	-	(1.046.439.232)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9.462.978.641	-	-	9.462.978.641	-	9.462.978.641
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	7.928.929.697	-	-	7.928.929.697	-	7.928.929.697
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	895.808.073	-	-	895.808.073	-	895.808.073
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	19.132.556	-	-	19.132.556	-	19.132.556
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	619.108.315	-	-	619.108.315	-	619.108.315
2	PASIVOS	92.515.028.300	330.912.820.733	322.529.926.702	84.132.134.269	31.133.296.288	52.998.837.981
2.4	CUENTAS POR PAGAR	31.460.337.514	67.825.542.652	63.069.308.748	26.704.103.610	26.704.103.610	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.442.549.588	14.507.717.100	14.143.359.272	2.078.191.760	2.078.191.760	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.442.549.588	14.507.717.100	14.143.359.272	2.078.191.760	2.078.191.760	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	22.393.658.915	2.509.909.890	-	19.883.749.025	19.883.749.025	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	22.393.658.915	2.509.909.890	-	19.883.749.025	19.883.749.025	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3.942.142.872	41.341.134.416	40.252.877.577	2.853.886.033	2.853.886.033	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3.942.142.872	41.341.134.416	40.252.877.577	2.853.886.033	2.853.886.033	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.310.000	166.848.531	164.538.531	-	-	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.310.000	166.848.531	164.538.531	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.211.969	871.035.057	872.435.770	5.612.682	5.612.682	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	179.062.128	179.062.128	-	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	55.040.751	55.274.551	233.800	233.800	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	4.211.969	636.932.178	638.099.091	5.378.882	5.378.882	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	562.389.409	2.271.218.302	2.557.113.281	848.284.388	848.284.388	-
2.4.36.03	HONORARIOS	26.017.744	53.732.089	42.336.804	14.622.459	14.622.459	-
2.4.36.05	SERVICIOS	56.023.025	147.704.728	149.034.519	57.352.816	57.352.816	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	793.102	2.714.404	1.921.302	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	5.637.085	25.432.265	27.948.162	8.152.982	8.152.982	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	4.979.840	80.319.263	75.339.577	154	154	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	7.469.349	19.672.952	16.317.755	4.114.152	4.114.152	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	33.486.543	144.706.932	154.247.933	43.027.544	43.027.544	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	7.257.889	-	397.403	397.403	397.403	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	19.010.827	35.755.166	54.025.503	37.281.164	37.281.164	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	40.073.132	62.190.474	25.923.524	3.806.182	3.806.182	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	361.640.873	1.691.732.140	2.009.620.799	679.529.532	679.529.532	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	353.162.000	353.162.000	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	353.162.000	353.162.000	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(628.290.984)	1.076.503.000	327.493.958	(1.377.300.026)	(1.377.300.026)	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	62.555.935	54.159.607	324.582.196	332.978.524	332.978.524	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(25.560.981)	30.171.391	1.497.200	(54.235.172)	(54.235.172)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(656.459.491)	947.670.242	1.414.562	(1.602.715.171)	(1.602.715.171)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(8.826.447)	44.501.760	-	(53.328.207)	(53.328.207)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.741.365.745	4.728.014.356	4.398.328.359	2.411.679.748	2.411.679.748	-
2.4.90.07	OBLIGACIONES A CARGO EN OPERACIONES CONJUNTAS	1.589.819.012	420.149.550	887.193.832	2.056.863.294	2.056.863.294	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	872.991	65.780.487	64.907.496	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	885.612.862	941.790.221	56.177.359	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	57.402.000	57.402.000	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	59.645.659	59.785.259	139.600	139.600	-
2.4.90.54	HONORARIOS	38.305.600	1.550.344.489	1.667.462.230	155.423.341	155.423.341	-
2.4.90.55	SERVICIOS	2.723.142	1.575.441.834	1.573.184.968	466.276	466.276	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224.032.138	57.460.116	32.215.215	198.787.237	198.787.237	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.392.105.545	2.924.675.492	2.961.762.625	4.429.192.678	4.429.192.678	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	571.161.791	2.896.803.788	2.961.762.625	636.120.628	636.120.628	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1.052.439	2.473.678.435	2.474.459.509	1.833.513	1.833.513	-
2.5.11.02	CESANTIAS	9.127.960	97.532.786	97.945.978	9.541.152	9.541.152	-
2.5.11.04	VACACIONES	161.161.152	64.972.071	84.734.412	180.923.493	180.923.493	-

2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	118.682.328	45.058.714	58.300.582	131.924.196	131.924.196	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	120.691.370	143.224.423	50.901.604	28.368.551	28.368.551	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	93.121.716	3.080.163	109.532.368	199.573.921	199.573.921	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	55.355.894	12.771.924	41.371.832	83.955.802	83.955.802	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	11.968.932	36.862.272	24.893.340	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	19.623.000	19.623.000	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.820.943.754	27.871.704	-	3.793.072.050	3.793.072.050	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.413.950.878	10.314.001	-	1.403.636.877	1.403.636.877	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.406.992.876	17.557.703	-	2.389.435.173	2.389.435.173	-
2.7	PROVISIONES	9.318.980.360	119.721.268.372	120.795.403.021	10.393.115.009	-	10.393.115.009
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.595.547.115	193.298.427	96.749.637	1.498.998.325	-	1.498.998.325
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.299.704.454	169.689.586	4.031.978	1.134.046.846	-	1.134.046.846
2.7.01.05	LABORALES	295.842.661	23.608.841	92.717.659	364.951.479	-	364.951.479
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	7.723.433.245	119.527.969.945	120.698.653.384	8.894.116.684	-	8.894.116.684
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.588.458.589	856.201.814	2.752.144.219	5.484.400.994	-	5.484.400.994
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4.134.974.656	118.671.768.131	117.946.509.165	3.409.715.690	-	3.409.715.690
2.9	OTROS PASIVOS	47.343.604.881	140.441.334.217	135.703.452.308	42.605.722.972	-	42.605.722.972
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.053.570.248	7.761.452.010	10.686.778.644	11.978.896.882	-	11.978.896.882
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	9.053.570.248	7.761.452.010	10.686.778.644	11.978.896.882	-	11.978.896.882
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	73.676.546	73.676.546	-	-	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	-	73.676.546	73.676.546	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	29.989.720.635	132.606.205.661	124.942.997.118	22.326.512.092	-	22.326.512.092
2.9.10.07	VENTAS	29.989.720.635	132.606.205.661	124.942.997.118	22.326.512.092	-	22.326.512.092
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.300.313.998	-	-	8.300.313.998	-	8.300.313.998
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	8.101.908.781	-	-	8.101.908.781	-	8.101.908.781
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	18.439.681	-	-	18.439.681	-	18.439.681
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	179.965.536	-	-	179.965.536	-	179.965.536
3	PATRIMONIO	78.737.153.618	74.608.897	-	78.662.544.721	-	78.662.544.721
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	78.737.153.618	74.608.897	-	78.662.544.721	-	78.662.544.721
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35.057.662.659	-	-	35.057.662.659	-	35.057.662.659
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	36.109.076.417	-	-	36.109.076.417	-	36.109.076.417
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(1.051.413.758)	-	-	(1.051.413.758)	-	(1.051.413.758)
3.2.15	RESERVAS	10.475.151.281	-	-	10.475.151.281	-	10.475.151.281
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	1.224.293.121	-	-	1.224.293.121	-	1.224.293.121
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-	3.500.000.000
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	5.750.858.160	-	-	5.750.858.160	-	5.750.858.160
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.777.659.414	74.608.897	-	32.703.050.517	-	32.703.050.517
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	32.777.659.414	74.608.897	-	32.703.050.517	-	32.703.050.517
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	426.680.264	-	-	426.680.264	-	426.680.264
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS	426.680.264	-	-	426.680.264	-	426.680.264
4	INGRESOS	30.939.636.712	11.886.570.033	54.849.354.650	73.902.421.329	-	73.902.421.329
4.2	VENTA DE BIENES	16.388.649.056	653.065.034	4.514.186.900	20.249.770.922	-	20.249.770.922
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	19.332.884.900	-	4.514.186.900	23.847.071.800	-	23.847.071.800
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	19.332.884.900	-	4.514.186.900	23.847.071.800	-	23.847.071.800
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(2.944.235.844)	653.065.034	-	(3.597.300.878)	-	(3.597.300.878)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	(2.944.235.844)	653.065.034	-	(3.597.300.878)	-	(3.597.300.878)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	10.222.740.272	7.181.055.287	40.981.927.612	44.023.612.597	-	44.023.612.597
4.3.90	OTROS SERVICIOS	11.366.793.981	50.728.647	40.981.927.612	52.297.992.946	-	52.297.992.946
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11.366.793.981	50.728.647	40.981.927.612	52.297.992.946	-	52.297.992.946
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1.144.053.709)	7.130.326.640	-	(8.274.380.349)	-	(8.274.380.349)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(1.144.053.709)	7.130.326.640	-	(8.274.380.349)	-	(8.274.380.349)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.677.596.602	-	2.614.120.683	5.291.717.285	-	5.291.717.285
4.4.30	SUBVENCIONES	2.677.596.602	-	2.614.120.683	5.291.717.285	-	5.291.717.285
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	2.677.596.602	-	2.614.120.683	5.291.717.285	-	5.291.717.285
4.8	OTROS INGRESOS	1.650.650.782	4.052.449.712	6.739.119.455	4.337.320.525	-	4.337.320.525
4.8.02	FINANCIEROS	660.340.797	14.108.463	714.154.635	1.360.386.969	-	1.360.386.969
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	660.340.797	14.108.463	714.154.635	1.360.386.969	-	1.360.386.969
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	922.270.735	4.036.016.549	5.465.886.378	2.351.940.564	-	2.351.940.564
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	375.476.333	6.884.641	108.746.116	477.337.808	-	477.337.808
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	546.794.402	4.029.131.908	5.356.940.262	1.874.602.756	-	1.874.602.756
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	68.039.250	2.324.700	559.278.442	624.992.992	-	624.992.992
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	14.843.012	-	27.871.704	42.714.716	-	42.714.716
4.8.08.26	RECUPERACIONES	43.718.636	2.324.700	385.781.622	427.175.558	-	427.175.558
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	9.475.808	-	139.288.951	148.764.759	-	148.764.759
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	6.255.684	6.255.684	-	6.255.684
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.794	-	80.481	82.275	-	82.275
5	GASTOS	5.831.628.747	15.102.027.248	4.537.398.382	16.396.257.613	-	16.396.257.613
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.612.526.003	3.374.268.711	471.042.432	5.515.752.282	-	5.515.752.282
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	598.418.759	625.949.066	-	1.224.367.825	-	1.224.367.825

5.1.01.01	SUELDOS	569.683.217	597.821.746	-	1.167.504.963	-	1.167.504.963
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.736.972	117.556	-	1.854.528	-	1.854.528
5.1.01.19	BONIFICACIONES	23.194.281	24.760.920	-	47.955.201	-	47.955.201
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.348.175	2.005.329	-	4.353.504	-	4.353.504
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.456.114	1.243.515	-	2.699.629	-	2.699.629
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	128.908.103	10.171.800	-	139.079.903	-	139.079.903
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	128.908.103	10.171.800	-	139.079.903	-	139.079.903
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114.867.215	120.239.659	4.400	235.102.474	-	235.102.474
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.557.000	30.918.300	-	58.475.300	-	58.475.300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.198.870	6.524.923	-	12.723.793	-	12.723.793
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6.717.100	6.632.600	4.400	13.345.300	-	13.345.300
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	74.394.245	76.163.836	-	150.558.081	-	150.558.081
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.677.800	6.646.700	-	11.324.500	-	11.324.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2.806.600	3.987.900	-	6.794.500	-	6.794.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1.871.200	2.658.800	-	4.530.000	-	4.530.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	254.020.498	267.574.293	1	521.594.790	-	521.594.790
5.1.07.01	VACACIONES	46.871.711	51.528.233	-	98.499.944	-	98.499.944
5.1.07.02	CESANTIAS	50.845.352	59.230.557	-	110.075.909	-	110.075.909
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	30.292.366	35.155.876	-	65.448.242	-	65.448.242
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	57.274.432	66.198.223	-	123.472.655	-	123.472.655
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	30.225.717	30.568.064	-	60.793.781	-	60.793.781
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	38.410.920	24.893.340	1	63.304.259	-	63.304.259
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32.406.220	89.089.373	12.705.000	108.790.593	-	108.790.593
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10.889.346	49.755.953	-	60.645.299	-	60.645.299
5.1.08.10	VIÁTICOS	21.516.874	39.333.420	12.705.000	48.145.294	-	48.145.294
5.1.11	GENERALES	1.113.639.097	2.183.460.761	417.683.283	2.879.416.575	-	2.879.416.575
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	20.743.766	-	20.743.766	-	20.743.766
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	22.323.436	85.219.306	55.543.191	51.999.551	-	51.999.551
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.807.273	71.709.190	8.591.041	100.925.422	-	100.925.422
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	59.296.889	15.833.623	695.000	74.435.512	-	74.435.512
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	18.664.622	47.572.734	24.776.925	41.460.431	-	41.460.431
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	948.801	9.844	938.957	-	938.957
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.035.378	23.575.040	-	28.610.418	-	28.610.418
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69.974.303	78.672.100	20.928.500	127.717.903	-	127.717.903
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	47.863.802	140.085.718	1	187.949.519	-	187.949.519
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17.513.150	120.559.425	71.344.365	66.728.210	-	66.728.210
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	44.713.417	338.083.259	-	382.796.676	-	382.796.676
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	396.000	2.594.000	-	2.990.000	-	2.990.000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.209.613	3.675.704	-	6.885.317	-	6.885.317
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.490.600	20.721.695	-	22.212.295	-	22.212.295
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.112.880	191.100	-	2.303.980	-	2.303.980
5.1.11.79	HONORARIOS	372.352.888	711.306.637	214.206.571	869.452.954	-	869.452.954
5.1.11.80	SERVICIOS	394.463.081	451.346.454	21.567.345	824.242.190	-	824.242.190
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	16.421.765	50.622.209	20.500	67.023.474	-	67.023.474
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	365.588.311	71.137.059	40.649.748	396.075.622	-	396.075.622
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	7.317.000	-	-	7.317.000	-	7.317.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	30.487.311	71.137.059	40.649.748	60.974.622	-	60.974.622
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	327.619.000	-	-	327.619.000	-	327.619.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	165.000	-	-	165.000	-	165.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	194.120.526	453.752.794	-	647.873.320	-	647.873.320
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	35.737.628	27.185.353	-	62.922.981	-	62.922.981
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.737.628	27.185.353	-	62.922.981	-	62.922.981
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	53.234.727	108.046.948	-	161.281.675	-	161.281.675
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6.022.372	12.044.744	-	18.067.116	-	18.067.116
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.228.239	39.347.061	-	58.575.300	-	58.575.300
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.312.407	6.624.825	-	9.937.232	-	9.937.232
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.071.935	34.830.772	-	51.902.707	-	51.902.707
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.599.774	15.199.546	-	22.799.320	-	22.799.320
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	105.148.171	221.770.856	-	326.919.027	-	326.919.027
5.3.66.05	LICENCIAS	39.745.719	90.965.952	-	130.711.671	-	130.711.671
5.3.66.06	SOFTWARES	65.402.452	130.804.904	-	196.207.356	-	196.207.356
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	96.749.637	-	96.749.637	-	96.749.637
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	4.031.978	-	4.031.978	-	4.031.978
5.3.68.05	LABORALES	-	92.717.659	-	92.717.659	-	92.717.659
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.739.635.713	3.386.583.266	-	5.126.218.979	-	5.126.218.979
5.4.24	SUBVENCIONES	1.739.635.713	3.386.583.266	-	5.126.218.979	-	5.126.218.979
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	1.739.635.713	3.386.583.266	-	5.126.218.979	-	5.126.218.979
5.8	OTROS GASTOS	1.285.346.505	7.887.422.477	4.066.355.950	5.106.413.032	-	5.106.413.032

5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,136,178,992	5,049,846,458	3,207,403,333	2,978,622,117	-	2,978,622,117
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	971,173,024	4,670,221,245	3,137,133,128	2,504,261,141	-	2,504,261,141
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	165,008,968	379,625,213	70,270,205	474,360,976	-	474,360,976
5.8.04	FINANCIEROS	72,802,331	84,049,896	2,138,929	154,713,298	-	154,713,298
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	72,802,331	84,049,896	2,138,929	154,713,298	-	154,713,298
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	2,752,143,935	856,201,814	1,895,942,121	-	1,895,942,121
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	2,752,143,935	856,201,814	1,895,942,121	-	1,895,942,121
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	76,365,182	1,382,188	611,874	77,135,496	-	77,135,496
5.8.90.12	SENTENCIAS	768,900	768,900	-	1,537,800	-	1,537,800
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	36,000,000	-	-	36,000,000	-	36,000,000
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,595,273	-	-	39,595,273	-	39,595,273
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,009	613,288	611,874	2,423	-	2,423
6	COSTOS DE VENTAS	25,359,183,220	53,097,531,644	25,945,237,357	52,511,477,507	-	52,511,477,507
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	12,996,852,215	3,207,639,267	119,788,204	16,084,703,278	-	16,084,703,278
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	12,996,852,215	3,207,639,267	119,788,204	16,084,703,278	-	16,084,703,278
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	12,996,852,215	3,207,639,267	119,788,204	16,084,703,278	-	16,084,703,278
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12,362,331,005	49,889,892,377	25,825,449,153	36,426,774,229	-	36,426,774,229
6.3.90	OTROS SERVICIOS	12,362,331,005	49,889,892,377	25,825,449,153	36,426,774,229	-	36,426,774,229
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,362,331,005	49,889,892,377	25,825,449,153	36,426,774,229	-	36,426,774,229
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	75,715,341,530	75,715,341,530	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	75,715,341,530	75,715,341,530	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	75,715,341,530	75,715,341,530	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	502,573,444	895,099,844	313,497,817	1,084,175,471	-	1,084,175,471
7.9.11.02	GENERALES	10,832,597,053	47,444,700,795	25,386,327,270	32,890,970,578	-	32,890,970,578
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	668,857,160	752,688,479	83,137,133	1,338,408,506	-	1,338,408,506
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81,672,318	87,355,731	1,372,871	167,655,178	-	167,655,178
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	433,200	498,400	-	931,600	-	931,600
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	140,927,519	285,250,069	464,314	425,713,274	-	425,713,274
7.9.11.08	IMPUESTOS	135,270,311	424,299,059	40,649,748	518,919,622	-	518,919,622
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(12,362,331,005)	25,825,449,153	49,889,892,377	(36,426,774,229)	-	(36,426,774,229)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	75,428,860	75,428,860	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6,645,771,144	64,527,474	10,901,386	6,699,397,232	-	6,699,397,232
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3,657,009,212	64,527,474	10,901,386	3,710,635,300	-	3,710,635,300
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,657,009,212	64,527,474	10,901,386	3,710,635,300	-	3,710,635,300
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)	(6,645,771,144)	10,901,386	64,527,474	(6,699,397,232)	-	(6,699,397,232)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6,645,771,144)	10,901,386	64,527,474	(6,699,397,232)	-	(6,699,397,232)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(3,657,009,212)	10,901,386	64,527,474	(3,710,635,300)	-	(3,710,635,300)
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	-	52,223,848,340	52,223,848,340	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7,535,068,246	207,405,436	199,245,766	7,526,908,576	-	7,526,908,576
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7,535,068,246	207,405,436	199,245,766	7,526,908,576	-	7,526,908,576
9.1.20.01	CIVILES	7,535,068,246	207,405,436	48,081,878	7,375,744,688	-	7,375,744,688
9.1.20.02	LABORALES	-	-	43,831,747	43,831,747	-	43,831,747
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	-	-	107,332,141	107,332,141	-	107,332,141
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17,135,781,075	26,488,796,365	39,296,628,818	29,943,613,528	-	29,943,613,528
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	17,135,781,075	26,488,796,365	39,296,628,818	29,943,613,528	-	29,943,613,528
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,135,781,075	26,488,796,365	39,296,628,818	29,943,613,528	-	29,943,613,528
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(24,670,849,321)	25,527,646,539	12,727,973,756	(37,470,522,104)	-	(37,470,522,104)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7,535,068,246)	199,245,766	207,405,436	(7,526,908,576)	-	(7,526,908,576)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(7,535,068,246)	199,245,766	207,405,436	(7,526,908,576)	-	(7,526,908,576)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(17,135,781,075)	25,328,400,773	12,520,568,320	(29,943,613,528)	-	(29,943,613,528)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(17,135,781,075)	25,328,400,773	12,520,568,320	(29,943,613,528)	-	(29,943,613,528)