

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2020 al 30-06-2020
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	162.437.176.265	287.643.752.285	292.495.807.539	157.585.121.011	135.171.459.718	22.413.661.293
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	92.013.345.710	224.416.869.461	231.507.527.011	84.922.688.160	84.922.688.160	-
1.1.05	CAJA	24.128.937	617.093.826	617.830.128	23.392.635	23.392.635	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7.128.937	617.093.826	617.830.128	6.392.635	6.392.635	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	17.000.000	-	-	17.000.000	17.000.000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.867.390.709	208.766.981.031	211.697.539.173	81.936.832.567	81.936.832.567	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.329.443.777	89.168.638.757	80.614.603.592	11.883.478.942	11.883.478.942	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	81.537.946.932	119.598.342.274	131.082.935.581	70.053.353.625	70.053.353.625	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.121.826.064	15.032.794.604	19.192.157.710	2.962.462.958	2.962.462.958	-
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.121.826.064	15.032.794.604	19.192.157.710	2.962.462.958	2.962.462.958	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.351.151.040	-	-	1.351.151.040	-	1.351.151.040
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	851.151.000	-	-	851.151.000	-	851.151.000
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	851.151.000	-	-	851.151.000	-	851.151.000
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	8.439.509.992	27.968.949.037	27.443.997.005	8.964.462.024	8.964.462.024	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.480.596.665	27.945.964.205	27.383.463.164	9.043.097.706	9.043.097.706	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8.480.596.665	27.945.964.205	27.383.463.164	9.043.097.706	9.043.097.706	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	707.524.365	22.687.878	22.902.381	707.309.862	707.309.862	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	707.524.365	22.687.878	22.902.381	707.309.862	707.309.862	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(748.611.038)	296.954	37.631.460	(785.945.544)	(785.945.544)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(74.161.038)	296.954	37.631.460	(111.495.544)	(111.495.544)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	600	65.023	65.023	600	600	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	600	65.023	65.023	600	600	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	600	65.023	65.023	600	600	-
1.5	INVENTARIOS	23.250.763.512	31.244.170.873	28.194.375.196	26.300.559.189	26.300.559.189	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	3.613.944.364	23.137.675.435	22.943.132.297	3.808.487.502	3.808.487.502	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.613.944.364	23.137.675.435	22.943.132.297	3.808.487.502	3.808.487.502	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.320.805.684	4.463.850.690	3.429.920.525	8.354.735.849	8.354.735.849	-
1.5.14.09	REPUESTOS	5.695.126.905	3.302.740.633	2.578.538.282	6.419.329.256	6.419.329.256	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.625.678.779	1.161.110.057	851.382.243	1.935.406.593	1.935.406.593	-
1.5.25	EN TRÁNSITO	12.389.165.988	3.642.644.748	1.821.322.374	14.210.488.362	14.210.488.362	-
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	12.389.165.988	3.642.644.748	1.821.322.374	14.210.488.362	14.210.488.362	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(73.152.524)	-	-	(73.152.524)	(73.152.524)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(73.152.524)	-	-	(73.152.524)	(73.152.524)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.774.362.603	199.728.479	2.981.227.138	16.992.863.944	-	16.992.863.944
1.6.05	TERRENOS	11.727.370.384	-	2.432.909.892	9.294.460.492	-	9.294.460.492
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	11.430.019.337	-	2.432.909.892	8.997.109.445	-	8.997.109.445
1.6.40	EDIFICACIONES	3.969.371.166	-	77.000.000	3.892.371.166	-	3.892.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	3.969.371.166	-	77.000.000	3.892.371.166	-	3.892.371.166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.919.159.339	32.406.879	-	9.951.566.218	-	9.951.566.218
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.081.039.522	-	-	3.081.039.522	-	3.081.039.522
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.746.051.118	32.406.879	-	6.778.457.997	-	6.778.457.997
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	92.068.699	-	-	92.068.699	-	92.068.699
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	465.615.469	127.000.000	155.321.600	437.293.869	-	437.293.869
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	465.615.469	127.000.000	155.321.600	437.293.869	-	437.293.869
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753.532.695	-	-	753.532.695	-	753.532.695
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	753.532.695	-	-	753.532.695	-	753.532.695
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.173.363.145	-	-	1.173.363.145	-	1.173.363.145
1.6.75.01	AÉREO	848.958.007	-	-	848.958.007	-	848.958.007
1.6.75.02	TERRESTRE	324.405.138	-	-	324.405.138	-	324.405.138
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8.234.049.595)	40.321.600	315.995.646	(8.509.723.641)	-	(8.509.723.641)

1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.785.194.342)	-	9.033.558	(2.794.227.900)	-	(2.794.227.900)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.822.587.181)	-	255.577.464	(4.078.164.645)	-	(4.078.164.645)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(383.842.214)	40.321.600	5.822.502	(349.343.116)	-	(349.343.116)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(670.821.197)	-	17.515.994	(688.337.191)	-	(688.337.191)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(571.604.661)	-	28.046.128	(599.650.789)	-	(599.650.789)
1.9	OTROS ACTIVOS	17.608.042.808	3.813.969.412	2.368.616.166	19.053.396.054	14.983.749.745	4.069.646.309
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.432.180.940	13.606.518	-	1.445.787.458	-	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.432.180.940	13.606.518	-	1.445.787.458	1.445.787.458	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360.417.357	2.065.700.384	1.561.394.056	864.723.685	286.291.526	578.432.159
1.9.05.01	SEGUROS	186.231.635	1.704.165.990	1.311.965.466	578.432.159	-	578.432.159
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	174.185.722	361.534.394	249.428.590	286.291.526	286.291.526	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y	12.152.657.054	1.734.662.510	635.648.803	13.251.670.761	13.251.670.761	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.400.821.336	1.364.600.016	635.648.803	7.129.772.549	7.129.772.549	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	262.462.878	55.980.494	-	318.443.372	-	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	5.489.372.840	314.082.000	-	5.803.454.840	5.803.454.840	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.994.355.686	-	-	5.994.355.686	-	5.994.355.686
1.9.70.07	LICENCIAS	2.013.114.862	-	-	2.013.114.862	-	2.013.114.862
1.9.70.08	SOFTWARES	3.981.240.824	-	-	3.981.240.824	-	3.981.240.824
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.356.906.617)	-	171.573.307	(2.528.479.924)	-	(2.528.479.924)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.009.812.606)	-	68.711.821	(1.078.524.427)	-	(1.078.524.427)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.347.094.011)	-	102.861.486	(1.449.955.497)	-	(1.449.955.497)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	25.338.388	-	-	25.338.388	-	25.338.388
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	10.707.883	-	-	10.707.883	-	10.707.883
1.9.85.05	INVENTARIOS	14.630.505	-	-	14.630.505	-	14.630.505
2	PASIVOS	75.549.495.584	103.677.754.793	93.993.796.292	65.865.537.083	25.704.407.322	40.161.129.761
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.046.419.740	33.236.341.419	28.403.462.177	21.213.540.498	21.213.540.498	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.514.382.000	12.224.377.008	12.097.881.579	2.387.886.571	2.387.886.571	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.514.382.000	12.224.377.008	12.097.881.579	2.387.886.571	2.387.886.571	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	12.354.019.355	2.509.909.890	-	9.844.109.465	9.844.109.465	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	12.354.019.355	2.509.909.890	-	9.844.109.465	9.844.109.465	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	8.590.116.235	10.561.787.377	8.286.637.203	6.314.966.061	6.314.966.061	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	8.590.116.235	10.561.787.377	8.286.637.203	6.314.966.061	6.314.966.061	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	118.699.000	178.826.000	60.127.000	60.127.000	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	118.699.000	178.826.000	60.127.000	60.127.000	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.171.466	368.556.670	527.481.324	164.096.120	164.096.120	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	916.942	256.286.026	368.787.926	113.418.842	113.418.842	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	76.400.400	115.065.500	38.665.100	38.665.100	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	4.254.524	35.870.244	43.627.898	12.012.178	12.012.178	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293.481.530	1.722.632.602	1.799.431.358	370.280.286	370.280.286	-
2.4.36.03	HONORARIOS	1.198.618	30.455.234	36.082.647	6.826.031	6.826.031	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	5.759.700	8.200.350	2.440.650	2.440.650	-
2.4.36.05	SERVICIOS	34.979.844	127.205.759	113.615.991	21.390.076	21.390.076	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	-	202.560	202.560	202.560	-
2.4.36.08	COMPRAS	4.587.782	20.278.605	21.832.810	6.141.987	6.141.987	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-	-	8.309.400	8.309.400	8.309.400	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4.884.591	14.723.251	18.862.660	9.024.000	9.024.000	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25.276.806	112.540.653	123.149.566	35.885.719	35.885.719	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1.179.600	1.234.441	478.966	424.125	424.125	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	9.955.551	32.859.009	47.714.759	24.811.301	24.811.301	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	35.680.584	40.012.251	13.524.983	9.193.316	9.193.316	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	175.738.154	1.334.369.722	1.401.074.030	242.442.462	242.442.462	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	-	3.193.977	6.382.636	3.188.659	3.188.659	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	8.587.000	8.587.000	-	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	8.587.000	8.587.000	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(119.792.545)	1.540.771.525	1.344.204.238	(316.359.832)	(316.359.832)	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-	-	1.371.624	1.371.624	1,371.624	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	59.474.088	476.826.565	706.032.470	288.679.993	288.679.993	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(7.155.930)	95.766.123	9.734.997	(93.187.056)	(93.187.056)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(172.110.703)	952.390.957	627.065.147	(497.436.513)	(497.436.513)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	15.787.880	-	(15.787.880)	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,409,041,699	4,181,020,347	4,160,413,475	2,388,434,827	2,388,434,827	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	10,252,605	11,852,605	1,600,000	1,600,000	-
2.4.90.28	SEGUROS	39,743,880	1,000,497,257	1,021,528,171	60,774,794	60,774,794	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	67,271,011	101,317,911	34,046,900	34,046,900	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	58,388,159	58,388,159	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	156,297,318	2,149,955,547	2,047,002,864	53,344,635	53,344,635	-

2.4.90.55	SERVICIOS	619.744	894.449.704	893.849.060	19.100	19.100	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	2.121.681.242	206.064	6.730.006	2.128.205.184	2.128.205.184	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.699.515	-	19.744.699	110.444.214	110.444.214	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.681.567.735	2.634.311.762	2.443.610.851	4.490.866.824	4.490.866.824	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	934.528.549	2.634.311.762	2.443.610.851	743.827.638	743.827.638	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.825.262.749	1.825.262.749	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	7.490.923	129.162.187	132.325.584	10.654.320	10.654.320	-
2.5.11.04	VACACIONES	244.441.540	93.764.488	91.004.267	241.681.319	241.681.319	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	286.264.494	160.271.284	40.067.489	166.060.699	166.060.699	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	136.127.066	193.112.775	59.333.454	2.347.745	2.347.745	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	98.139.178	1.478.005	125.196.690	221.857.863	221.857.863	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	162.065.348	101.224.238	30.067.782	90.928.892	90.928.892	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	105.183.336	105.183.336	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	24.852.700	35.149.500	10.296.800	10.296.800	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.747.039.186	-	-	3.747.039.186	3.747.039.186	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.241.001.190	-	-	1.241.001.190	1.241.001.190	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.506.037.996	-	-	2.506.037.996	2.506.037.996	-
2.7	PROVISIONES	9.802.771.966	26.629.126.380	25.726.839.103	8.900.484.689	-	8.900.484.689
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.968.980.984	-	-	1.968.980.984	-	1.968.980.984
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.185.085.788	-	-	1.185.085.788	-	1.185.085.788
2.7.01.05	LABORALES	783.895.196	-	-	783.895.196	-	783.895.196
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	7.833.790.982	26.629.126.380	25.726.839.103	6.931.503.705	-	6.931.503.705
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.425.944.399	668.719.000	-	2.757.225.399	-	2.757.225.399
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4.407.846.583	25.960.407.380	25.726.839.103	4.174.278.306	-	4.174.278.306
2.9	OTROS PASIVOS	35.018.736.143	41.177.975.232	37.419.884.161	31.260.645.072	-	31.260.645.072
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.906.005.743	17.449.393.282	16.250.556.735	2.707.169.196	-	2.707.169.196
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.906.005.743	17.449.393.282	16.250.556.735	2.707.169.196	-	2.707.169.196
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	797.424	4.006.544	4.743.561	1.534.441	-	1.534.441
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	797.424	4.006.544	4.743.561	1.534.441	-	1.534.441
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.111.932.976	23.724.575.406	21.164.583.865	28.551.941.435	-	28.551.941.435
2.9.10.07	VENTAS	31.111.932.976	23.724.575.406	21.164.583.865	28.551.941.435	-	28.551.941.435
3	PATRIMONIO	93.156.262.116	14.774.106.553	14.500.800.950	92.882.956.513	-	92.882.956.513
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	93.156.262.116	14.774.106.553	14.500.800.950	92.882.956.513	-	92.882.956.513
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	23.282.262.937	-	14.500.800.950	37.783.063.887	-	37.783.063.887
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	2.502.904.287	-	1.450.080.095	3.952.984.382	-	3.952.984.382
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	8.614.444.662	-	5.800.320.380	14.414.765.042	-	14.414.765.042
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	12.143.913.988	-	7.250.400.475	19.394.314.463	-	19.394.314.463
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21.000.000	-	-	21.000.000	-	21.000.000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.156.923.816	14.774.106.553	-	19.382.817.263	-	19.382.817.263
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	34.156.923.816	14.774.106.553	-	19.382.817.263	-	19.382.817.263
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	659.412.704	-	-	659.412.704	-	659.412.704
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE	659.412.704	-	-	659.412.704	-	659.412.704
4	INGRESOS	22.404.837.191	10.898.311.061	34.567.496.039	46.074.022.169	-	46.074.022.169
4.2	VENTA DE BIENES	735.495.564	568.181.746	1.737.772.522	1.905.086.340	-	1.905.086.340
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	735.495.564	-	1.737.772.522	2.473.268.086	-	2.473.268.086
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	735.495.564	-	1.737.772.522	2.473.268.086	-	2.473.268.086
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-	568.181.746	-	(568.181.746)	-	(568.181.746)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-	568.181.746	-	(568.181.746)	-	(568.181.746)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	11.234.815.832	2.436.782.908	18.885.632.931	27.683.665.855	-	27.683.665.855
4.3.90	OTROS SERVICIOS	12.308.913.906	14.227.000	18.885.632.931	31.180.319.837	-	31.180.319.837
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.308.913.906	14.227.000	18.885.632.931	31.180.319.837	-	31.180.319.837
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	(1.074.098.074)	2.422.555.908	-	(3.496.653.982)	-	(3.496.653.982)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(1.074.098.074)	2.422.555.908	-	(3.496.653.982)	-	(3.496.653.982)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.758.218.662	7.214.519	2.778.873.833	5.529.877.976	-	5.529.877.976
4.4.30	SUBVENCIONES	2.758.218.662	7.214.519	2.778.873.833	5.529.877.976	-	5.529.877.976
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	2.758.218.662	7.214.519	2.778.873.833	5.529.877.976	-	5.529.877.976
4.8	OTROS INGRESOS	7.676.307.133	7.886.131.888	11.165.216.753	10.955.391.998	-	10.955.391.998
4.8.02	FINANCIEROS	918.738.990	85.387.793	892.159.231	1.725.510.428	-	1.725.510.428
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	918.738.990	85.387.793	797.008.311	1.630.359.508	-	1.630.359.508
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	-	-	64.921.320	64.921.320	-	64.921.320
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	-	-	30.229.600	30.229.600	-	30.229.600
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.327.937.896	7.794.016.079	10.219.591.807	8.753.513.624	-	8.753.513.624
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	655.381.738	440.920.044	839.368.048	1.053.829.782	-	1.053.829.782

4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5.672.556.158	7.353.096.075	9.380.223.759	7.699.683.842	-	7.699.683.842
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	429.630.247	6.728.016	53.465.715	476.367.946	-	476.367.946
4.8.08.26	RECUPERACIONES	352.193.233	218.100	39.908.508	391.883.641	-	391.883.641
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	77.356.316	6.509.916	13.535.239	84.381.639	-	84.381.639
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	80.698	-	21.968	102.666	-	102.666
5	GASTOS	18.840.028.420	28.220.762.819	23.327.996.471	23.732.794.768	-	23.732.794.768
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.006.146.943	6.638.787.631	4.054.026.001	7.590.908.573	-	7.590.908.573
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	666.772.818	682.944.746	38.786.397	1.310.931.167	-	1.310.931.167
5.1.01.01	SUELDOS	598.673.703	661.375.732	4.367.944	1.255.681.491	-	1.255.681.491
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	127.039	441.908	-	568.947	-	568.947
5.1.01.19	BONIFICACIONES	63.381.301	16.322.549	34.418.453	45.285.397	-	45.285.397
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.849.056	2.876.483	-	5.725.539	-	5.725.539
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.741.719	1.928.074	-	3.669.793	-	3.669.793
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	134.434.781	37.265.744	-	171.700.525	-	171.700.525
5.1.02.01	INCAPACIDADES	24.426.482	27.750.403	-	52.176.885	-	52.176.885
5.1.02.16	LICENCIAS	819.461	719.893	-	1.539.354	-	1.539.354
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	109.188.838	8.795.448	-	117.984.286	-	117.984.286
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121.054.089	158.739.332	806.391	278.987.030	-	278.987.030
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.833.900	34.729.800	174.800	61.388.900	-	61.388.900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.113.541	12.671.357	788	18.784.110	-	18.784.110
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6.081.600	7.759.000	106.500	13.734.100	-	13.734.100
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	82.025.048	103.579.175	524.303	185.079.920	-	185.079.920
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.006.700	6.349.600	-	9.356.300	-	9.356.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.803.800	3.809.400	-	5.613.200	-	5.613.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1.202.900	2.540.200	-	3.743.100	-	3.743.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	297.583.980	292.996.275	54.269.669	536.310.586	-	536.310.586
5.1.07.01	VACACIONES	44.943.375	49.901.522	229.565	94.615.332	-	94.615.332
5.1.07.02	CESANTÍAS	53.052.346	68.304.975	363.995	120.993.326	-	120.993.326
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	94.818.056	21.338.115	53.064.679	63.091.492	-	63.091.492
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	51.797.985	66.916.143	371.196	118.342.932	-	118.342.932
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	23.925.582	31.193.050	240.234	54.878.398	-	54.878.398
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	29.046.636	55.342.470	-	84.389.106	-	84.389.106
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	964.910.189	37.277.670	12.442.500	989.745.359	-	989.745.359
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	724.816.317	35.700.000	12.442.500	748.073.817	-	748.073.817
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	362.670	1.577.670	-	1.940.340	-	1.940.340
5.1.08.10	VIÁTICOS	239.731.202	-	-	239.731.202	-	239.731.202
5.1.11	GENERALES	2.008.131.331	5.044.793.154	3.090.080.989	3.962.843.496	-	3.962.843.496
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	214.886.518	23.943.750	-	238.830.268	-	238.830.268
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10.131.989	30.395.976	15.197.989	25.329.976	-	25.329.976
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.093.322	57.686.538	3.840.000	57.939.860	-	57.939.860
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5.458.681	13.587.979	1.123.146	17.923.514	-	17.923.514
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	34.768.442	64.162.982	28.605.425	70.325.999	-	70.325.999
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.060.000	80.000	-	3.140.000	-	3.140.000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58.753.560	10.394.524	-	69.148.084	-	69.148.084
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	33.394.558	188.183.534	1.731.652	219.846.440	-	219.846.440
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	39.850.438	3.281.991	-	43.132.429	-	43.132.429
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	121.012.892	2.001.177.698	1.704.165.990	418.024.600	-	418.024.600
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	33.170.684	18.541.175	-	51.711.859	-	51.711.859
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.463.076	4.482.582	1.124.105	9.821.553	-	9.821.553
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.430.000	39.606.718	-	41.036.718	-	41.036.718
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	66.100	2.576.330	-	2.642.430	-	2.642.430
5.1.11.78	COMISIONES	-	239.531.160	-	239.531.160	-	239.531.160
5.1.11.79	HONORARIOS	1.004.628.001	1.758.142.883	1.289.878.725	1.472.892.159	-	1.472.892.159
5.1.11.80	SERVICIOS	425.536.174	587.823.050	44.413.957	968.945.267	-	968.945.267
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	11.426.896	1.194.284	-	12.621.180	-	12.621.180
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	810.253.055	378.421.110	857.640.055	331.034.110	-	331.034.110
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.583.000	-	-	4.583.000	-	4.583.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	42.731.055	85.462.110	42.731.055	85.462.110	-	85.462.110
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	762.939.000	292.380.000	814.909.000	240.410.000	-	240.410.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	579.000	-	579.000	-	579.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	389.436.668	514.143.888	204.508.771	699.071.785	-	699.071.785
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	21.306.314	38.173.460	542.000	58.937.774	-	58.937.774
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21.306.314	37.631.460	-	58.937.774	-	58.937.774
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	542.000	542.000	-	-	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.488.943	100.282.984	-	206.771.927	-	206.771.927
5.3.60.01	EDIFICACIONES	9.033.558	9.033.558	-	18.067.116	-	18.067.116

5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	63.617.679	63.324.983	-	126.942.662	-	126.942.662
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.430.306	4.630.306	-	8.060.612	-	8.060.612
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.054.622	15.941.360	-	38.995.982	-	38.995.982
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.352.778	7.352.777	-	14.705.555	-	14.705.555
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	171.717.243	171.573.307	-	343.290.550	-	343.290.550
5.3.66.05	LICENCIAS	68.855.756	68.711.821	-	137.567.577	-	137.567.577
5.3.66.06	SOFTWARES	102.861.487	102.861.486	-	205.722.973	-	205.722.973
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	89.924.168	204.114.137	203.966.771	90.071.534	-	90.071.534
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	89.924.168	204.114.137	203.966.771	90.071.534	-	90.071.534
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.658.418.532	2.758.402.119	7.214.519	5.409.606.132	-	5.409.606.132
5.4.24	SUBVENCIONES	2.658.418.532	2.758.402.119	7.214.519	5.409.606.132	-	5.409.606.132
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	2.658.418.532	2.758.402.119	7.214.519	5.409.606.132	-	5.409.606.132
5.8	OTROS GASTOS	10.786.026.277	18.309.429.181	19.062.247.180	10.033.208.278	-	10.033.208.278
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.679.133.960	18.234.614.028	19.061.902.428	9.851.845.560	-	9.851.845.560
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.503.748.110	17.674.765.796	19.060.718.116	9.117.795.790	-	9.117.795.790
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	175.385.850	559.848.232	1.184.312	734.049.770	-	734.049.770
5.8.04	FINANCIEROS	98.729.523	73.993.885	344.704	172.378.704	-	172.378.704
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	98.729.523	73.993.885	344.704	172.378.704	-	172.378.704
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	8.162.794	821.268	48	8.984.014	-	8.984.014
5.8.90.12	SENTENCIAS	815.100	815.100	-	1.630.200	-	1.630.200
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.347.694	6.168	48	7.353.814	-	7.353.814
6	COSTOS DE VENTAS	9.833.390.206	16.373.877.744	2.702.667.964	23.504.599.986	-	23.504.599.986
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	576.508.320	1.518.030.595	118.842.917	1.975.695.998	-	1.975.695.998
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	576.508.320	1.518.030.595	118.842.917	1.975.695.998	-	1.975.695.998
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	576.508.320	1.518.030.595	118.842.917	1.975.695.998	-	1.975.695.998
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9.256.881.886	14.855.847.149	2.583.825.047	21.528.903.988	-	21.528.903.988
6.3.90	OTROS SERVICIOS	9.256.881.886	14.855.847.149	2.583.825.047	21.528.903.988	-	21.528.903.988
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9.256.881.886	14.855.847.149	2.583.825.047	21.528.903.988	-	21.528.903.988
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	63.950.915.072	63.950.915.072	-	-	-
7.1	BIENES	-	279.000	279.000	-	-	-
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	-	279.000	279.000	-	-	-
7.1.90.09	IMPUESTOS	-	279.000	279.000	-	-	-
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	969.905	969.905	-	-	-
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	-	969.905	969.905	-	-	-
7.4.03.02	GENERALES	-	969.905	969.905	-	-	-
7.4.03.08	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	63.949.666.167	63,949.666.167	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	63,949.666.167	63,949.666.167	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	253.133.533	549.923.872	261.716.746	541.340.659	-	541.340.659
7.9.11.02	GENERALES	2.290.750.331	6.687.078.486	3.679.130.007	5.298.698.810	-	5.298.698.810
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	992.810.351	847.931.208	80.860.707	1.759.880.852	-	1.759.880.852
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.793.882	21.503.412	-	37.297.294	-	37.297.294
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118.718.972	149.518.962	21.496	268.216.438	-	268.216.438
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	432.700	2.578.300	-	3.011.000	-	3.011.000
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	231.881.137	215.712.662	206.064	447.387.735	-	447.387.735
7.9.11.08	IMPUESTOS	42.731.055	85.741.110	42.731.055	85.741.110	-	85.741.110
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3.946.251.961)	55.389.678.155	59.885.000.092	(8.441.573.898)	-	(8.441.573.898)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	18.308.050	18.308.050	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.428.514.425	18.308.050	996.250	7.445.826.225	-	7.445.826.225
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.439.752.493	17.311.800	-	4.457.064.293	-	4.457.064.293
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.439.752.493	17.311.800	-	4.457.064.293	-	4.457.064.293
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	996.250	996.250	-	-	-
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	996.250	996.250	-	-	-
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)	(7.428.514.425)	-	17.311.800	(7.445.826.225)	-	(7.445.826.225)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.428.514.425)	-	17.311.800	(7.445.826.225)	-	(7.445.826.225)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(4.439.752.493)	-	17.311.800	(4.457.064.293)	-	(4.457.064.293)
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	-	42.420.446.821	42.420.446.821	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.774.254.303	-	-	7.774.254.303	-	7.774.254.303
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	7.774.254.303	-	-	7.774.254.303	-	7.774.254.303
9.1.20.01	CIVILES	7.615.839.962	-	-	7.615.839.962	-	7.615.839.962
9.1.20.02	LABORALES	45.934.101	-	-	45.934.101	-	45.934.101
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	112.480.240	-	-	112.480.240	-	112.480.240
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	38.745.488.293	35.451.164.723	8.294.211.904	11.588.535.474	-	11.588.535.474
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	38.745.488.293	35.451.164.723	8.294.211.904	11.588.535.474	-	11.588.535.474

9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.745.488.293	35.451.164.723	8.294.211.904	11.588.535.474	-	11.588.535.474
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(46.519.742.596)	6.969.282.098	34.126.234.917	(19.362.789.777)	-	(19.362.789.777)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.774.254.303)	-	-	(7.774.254.303)	-	(7.774.254.303)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(7.774.254.303)	-	-	(7.774.254.303)	-	(7.774.254.303)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(38.745.488.293)	6.969.282.098	34.126.234.917	(11.588.535.474)	-	(11.588.535.474)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(38.745.488.293)	6.969.282.098	34.126.234.917	(11.588.535.474)	-	(11.588.535.474)