

3120000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2021 al 30-06-2021
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(Pe)	SALDO FINAL NO
1	ACTIVOS	154.752.526.865	329.153.721.661	334.403.441.273	149.502.807.053	138.257.547.515	11.245.259.538
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91.056.306.863	252.211.374.720	255.466.447.737	87.801.233.786	87.801.233.786	-
1.1.05	CAJA	23.994.742	77.569.645	84.564.587	17.000.000	17.000.000	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	8.994.742	75.569.845	84.564.587	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	15.000.000	2.000.000	-	17.000.000	17.000.000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.101.416.507	248.696.102.909	254.203.639.568	80.593.879.848	80.593.879.848	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8.974.353.441	67.776.697.133	60.392.078.779	16.358.971.795	16.358.971.795	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	77.127.063.066	180.919.405.776	193.811.560.789	64.234.908.053	64.234.908.053	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.930.895.614	3.437.701.966	1.178.243.642	7.190.353.938	7.190.353.938	-
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.930.895.614	3.437.701.966	1.178.243.642	7.190.353.938	7.190.353.938	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40	7.088.956.000	7.088.956.000	40	-	40
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	7.088.956.000	7.088.956.000	-	-	-
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	-	7.088.956.000	7.088.956.000	-	-	-
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	40	-	-	40	-	40
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	40	-	-	40	-	40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.864.468.772	27.019.083.862	27.211.528.522	12.672.024.112	12.672.024.112	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.011.391.469	26.929.213.202	27.168.926.659	12.771.678.012	12.771.678.012	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13.011.391.469	26.929.213.202	27.168.926.659	12.771.678.012	12.771.678.012	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	703.053.436	89.870.660	21.718.949	771.205.147	771.205.147	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	68.037.244	11.290.235	56.747.009	56.747.009	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	703.053.436	21.833.416	10.428.714	714.458.138	714.458.138	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(849.976.133)	-	20.882.914	(870.859.047)	(870.859.047)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(175.526.133)	-	20.882.914	(196.409.047)	(196.409.047)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	2.400	-	2.400	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	2.400	-	2.400	-	-
1.4.15.25	CREDITOS A EMPLEADOS	-	2.400	-	2.400	-	-
1.5	INVENTARIOS	25.175.231.244	18.373.649.674	14.939.427.438	28.609.453.480	28.609.453.480	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	3.485.064.041	7.178.047.686	4.231.284.128	6.431.827.599	6.431.827.599	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.485.064.041	7.178.047.686	4.231.284.128	6.431.827.599	6.431.827.599	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.820.912.697	6.079.023.278	5.666.266.907	8.233.669.068	8.233.669.068	-
1.5.14.09	REPUESTOS	5.851.837.606	4.388.820.615	4.009.959.410	6.230.698.811	6.230.698.811	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.969.075.091	1.690.202.663	1.656.307.497	2.002.970.257	2.002.970.257	-
1.5.25	EN TRÁNSITO	14.127.317.777	5.116.578.710	5.041.876.403	14.202.020.084	14.202.020.084	-
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	14.127.317.777	5.116.578.710	5.041.876.403	14.202.020.084	14.202.020.084	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(258.063.271)	-	-	(258.063.271)	(258.063.271)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(258.063.271)	-	-	(258.063.271)	(258.063.271)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.809.974.441	597.638.067	2.353.559.620	7.054.052.888	-	7.054.052.888
1.6.05	TERRENOS	1.995.730.819	-	1.625.414.467	370.316.352	-	370.316.352
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.698.379.772	-	1.625.414.467	72.965.305	-	72.965.305
1.6.40	EDIFICACIONES	3.661.371.166	-	77.000.000	3.584.371.166	-	3.584.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	3.661.371.166	-	77.000.000	3.584.371.166	-	3.584.371.166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.952.731.911	137.587.022	-	10.090.318.933	-	10.090.318.933
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.061.253.198	117.828.355	-	3.179.081.553	-	3.179.081.553
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.799.410.014	19.758.667	-	6.819.168.681	-	6.819.168.681
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	667.293.869	-	111.947.707	555.346.162	-	555.346.162
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	667.293.869	-	111.947.707	555.346.162	-	555.346.162
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	756.001.899	90.239.048	-	846.240.947	-	846.240.947
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	756.001.899	90.239.048	-	846.240.947	-	846.240.947
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.173.363.145	257.864.290	128.932.145	1.302.295.290	-	1.302.295.290
1.6.75.01	AEREO	848.958.007	-	-	848.958.007	-	848.958.007
1.6.75.02	TERRESTRE	324.405.138	257.864.290	128.932.145	453.337.283	-	453.337.283
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9.396.518.368)	111.947.707	410.265.301	(9.694.835.962)	-	(9.694.835.962)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.821.328.574)	-	9.033.556	(2.830.362.130)	-	(2.830.362.130)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.800.175.062)	-	342.373.702	(5.142.548.764)	-	(5.142.548.764)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(400.881.225)	111.947.707	16.034.310	(304.967.828)	-	(304.967.828)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(690.344.330)	-	14.777.605	(705.121.935)	-	(705.121.935)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(683.789.177)	-	28.046.128	(711.835.305)	-	(711.835.305)
1.9	OTROS ACTIVOS	16.846.545.305	23.863.016.938	27.343.521.896	13.366.040.347	9.174.833.737	4.191.206.610
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.470.118.886	6.156.417	-	1.476.275.103	-	1.476.275.103
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.470.118.886	6.156.417	-	1.476.275.103	-	1,476.275.103
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	615.338.371	823.180.193	405.285.119	1.033.222.045	-	948.249.714
1.9.05.01	SEGUROS	435.702.356	728.477.425	215.830.667	948.249.714	-	948.249.714
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	179.624.615	94.702.768	189.355.052	84.972.331	-	84.972.331
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y	11.177.076.356	23.020.745.622	26.584.235.675	7.613.586.303	-	7.613.586.303
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.462.598.887	7.323.770.942	11.508.315.241	1.278.054.588	-	1.278.054.588
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	208.183.469	4.283.064.680	4.442.486.434	48.761.715	-	48.761.715
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	-	10.633.434.000	-	-	-	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	5.506.294.000	780.476.000	-	6.286.770.000	-	6.286.770.000
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.012.669.796	12.934.706	6.467.353	7.019.137.149	-	7.019.137.149
1.9.70.07	LICENCIAS	3.031.428.972	12.934.706	6.467.353	3.037.896.325	-	3.037.896.325
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)	(3.511.238.698)	-	347.533.749	(3.858.772.447)	-	(3.858.772.447)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.752.698.740)	-	244.672.263	(1.997.371.003)	-	(1.997.371.003)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.758.539.958)	-	102.861.486	(1.861.401.444)	-	(1.861.401.444)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	82.592.194	-	-	82.592.194	-	82.592.194
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	30.979.540	-	-	30.979.540	-	30.979.540
1.9.85.05	INVENTARIOS	51.612.654	-	-	51.612.654	-	51.612.654
2	PASIVOS	60.502.895.932	117.459.530.056	111.241.103.133	54.284.469.009	10.845.456.060	43.439.012.949
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.713.918.691	32.134.344.193	27.663.138.231	6.242.712.729	6.242.712.729	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.666.416.324	15.920.849.251	15.187.171.954	932.739.027	932.739.027	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.666.416.324	15.920.849.251	15.187.171.954	932.739.027	932.739.027	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	2.314.379.795	1.702.414.465	-	611.965.330	-	611.965.330
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	2.314.379.795	1.702.414.465	-	611.965.330	-	611.965.330
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4.571.339.305	7.632.122.023	5.461.040.003	2.400.257.285	2.400.257.285	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	4.571.339.305	7.632.122.023	5.461.040.003	2.400.257.285	2.400.257.285	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63.784.900	203.196.200	209.292.400	69.881.100	69.881.100	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	63.784.900	203.196.200	209.292.400	69.881.100	69.881.100	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	114.297.487	353.166.311	403.202.867	164.334.043	164.334.043	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	85.490.150	253.368.650	288.183.650	120.305.150	120.305.150	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.500.500	76.246.000	92.696.700	39.951.200	39.951.200	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	5.306.837	23.551.661	22.322.517	4.077.693	4.077.693	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	449.972.387	1.717.941.000	1.737.141.378	469.172.765	469.172.765	-
2.4.36.03	HONORARIOS	5.270.157	21.926.592	21.794.511	5.138.076	5.138.076	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	61.794.919	163.997.970	127.382.052	25.179.001	25.179.001	-
2.4.36.08	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	2.307.142	8.778.867	12.397.729	5.926.004	5.926.004	-
2.4.36.10	PAGOS O ABOGOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	79.926.618	112.490.409				

2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	76.494	13.220.594	22.020.697	8.876.597	8.876.597	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	51.000	2.905.499	3.372.443	517.944	517.944	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	15.699.869	37.013.204	49.401.890	28.088.555	28.088.555	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	871.710	25.910.806	71.363.185	46.324.089	46.324.089	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	280.470.678	1.321.186.195	1.379.521.133	338.805.616	338.805.616	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	3.354.000	-	3.354.000	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	3.354.000	-	3.354.000	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(368.326.645)	1.079.438.917	1.093.812.101	(353.853.461)	(353.853.461)	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	4.098.638	6.497.984	306.204.617	303.805.271	303.805.271	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(4.497.822)	10.248.137	7.708.983	(7.036.976)	(7.036.976)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(367.927.461)	1.043.805.466	779.998.501	(631.734.426)	(631.734.426)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	18.887.330	-	(18.887.330)	(18,887.330)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.902.055.138	3.521.862.026	3.568.023.528	1.948.216.640	1.948.216.640	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	10.920.996	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	1.054.713.247	1.054.713.247	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	22.593.100	65.027.487	78.802.787	36.368.400	36.368.400	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	54.811.218	54.811.218	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	48.124.092	1.563.117.300	1.554.915.331	39.922.123	39.922.123	-
2.4.90.55	SERVICIOS	2.288.754	773.065.714	773.098.905	2.321.945	2.321.945	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1.708.921.657	206.064	5.089.372	1.713.804.965	1.713.804.965	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.127.535	-	35.671.672	155.799.207	155.799.207	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.630.240.976	2.427.455.477	2.399.957.832	4.602.743.331	4.602.743.331	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	822.159.203	2.427.455.477	2.399.957.832	794.661.558	794.661.558	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.789.466.528	1.789.466.528	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	329.201	130.664.672	130.862.071	526.600	526.600	-
2.5.11.04	VACACIONES	266.386.758	102.708.736	99.962.389	263.640.411	263.640.411	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	180.661.887	69.996.576	69.213.836	179.879.147	179.879.147	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	156.512.275	220.462.260	68.256.948	4.306.963	4.306.963	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	110.881.537	9.728.662	136.832.832	237.985.707	237.985.707	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	85.475.928	44.276.443	56.016.445	97.215.930	97.215.930	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	8.763.707	34.302.500	21.154.583	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	13.147.917	-	-	11.106.800	11,106.800	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.808.081.773	25.849.100	28.192.200	3.808.081.773	3.808.081.773	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.185.910.272	-	-	1.185.910.272	1,185.910.272	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.622.171.501	-	-	2.622.171.501	2,622.171.501	-
2.7	PROVISIONES	10.864.462.327	36.609.754.464	34.069.315.732	8.324.023.595	-	8.324.023.595
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.675.071.576	229.214.406	258.939.536	1.704.796.706	-	1.704.796.706
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.298.000.167	-	29.182.914	1.327.183.081	-	1.327.183.081
2.7.01.05	LABORALES	377.071.409	229.214.406	229.756.622	377.613.625	-	377.613.625
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	9.189.390.751	36.380.540.058	33.810.376.196	6.619.226.889	-	6.619.226.889
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	2.282.900.853	3.162.169.519	1.812.729.529	933.460.863	-	933.460.863
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6.906.489.898	33.218.370.539	31.997.646.667	5.685.766.026	-	5.685.766.026
2.8	OTROS PASIVOS	34.294.273.938	46.287.875.922	47.108.691.338	35.114.989.354	-	35.114.989.354
2.8.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.930.895.614	15.791.598.141	18.051.056.465	7.190.353.938	-	7.190.353.938
2.8.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.930.895.614	15.791.598.141	18.051.056.465	7.190.353.938	-	7.190.353.938
2.8.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.693.308	5.292.292	5.736.198	2.137.214	-	2.137.214
2.8.03.90	OTROS DEPOSITOS	1.693.308	5.292.292	5.736.198	2.137.214	-	2.137.214
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.819.406.819	30.491.085.489	29.051.898.675	26.380.220.005	-	26.380.220.005
2.9.10.07	VENTAS	27.819.406.819	30.491.085.489	29.051.898.675	26.380.220.005	-	26.380.220.005
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.542.278.197	-	-	1.542.278.197	-	1,542.278.197
2.9.18.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	761.616.355	-	-	761.616.355	-	761.616.355
2.9.18.17	PROVISIONES	780.661.842	-	-	780.661.842	-	780.661.842
3	PATRIMONIO	93.107.083.577	1.652.293.032	1.652.293.032	93.107.083.577	-	93.107.083.577
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	93.107.083.577	1,652.293.032	1,652.293.032	93.107.083.577	-	93.107.083.577
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	37.783.063.887	550.764.344	1.101.528.688	38.333.828.231	-	38.333.828.231
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	3.952.984.382	110.152.869	220.305.738	4.063.137.251	-	4,063.137.251
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	14.414.765.042	400.611.475	881.222.950	14.855.376.517	-	14,855.376.517
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	19.394.314.463	-	-	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	19.880.770.845	1.101.528.688	550.764.344	19.330.006.501	-	19,330.006.501
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	19.880.770.845	1.101.528.688	550.764.344	19.330.006.501	-	19,330.006.501
3.2.80	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	385.586.186	-	-	385.586.186	-	385.586.186
3.2.80.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS	385.586.186	-	-	385.586.186	-	385.586.186
4	INGRESOS	22.943.771.922	8.626.378.630	30.392.751.006	44.710.144.298	-	44,710.144.298
4.2	VENTA DE BIENES	1.594.756.024	348.274.598	2.117.133.688	3.363.615.114	-	3,363.615.114
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.594.756.024	-	2.117.133.688	3.711.889.712	-	3,711.889.712
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	1.594.756.024	-	2.117.133.688	3.711.889.712	-	3,711.889.712
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-	348.274.598	-	(348.274.598)	-	(348.274.598)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-	348.274.598	-	(348.274.598)	-	(348.274.598)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	15.203.204.022	2.575.527.995	18.928.570.292	31.556.246.319	-	31,556.246.319
4.3.90	OTROS SERVICIOS	19.641.452.667	848.179.082	18.928.570.292	37.721.843.877	-	37,721.843.877
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19.641.452.667	848.179.082	18.928.570.292	37.721.843.877	-	37,721.843.877
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(4.438.248.645)	1.727.348.913	-	(6.165.597.558)	-	(6,165.597.558)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(4.438.248.645)	1.727.348.913	-	(6.165.597.558)	-	(6,165.597.558)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.718.464.302	-	1.933.387.109	4.651.851.411	-	4,651.851.411
4.4.30	SUBVENCIONES	2.718.464.302	-	1.933.387.109	4.651.851.411	-	4,651.851.411
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	2.718.464.302	-	1.933.387.109	4.651.851.411	-	4,651.851.411
4.6	OTROS INGRESOS	3.427.947.574	5.702.576.037	7.413.659.917	5.138.431.454	-	5,138.431.454
4.6.02	FINANCIEROS	339.959.264	-	321.295.709	661.254.973	-	661,254.973
4.6.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	295.128.611	-	280.370.923	575.499.534	-	575,499.534
4.6.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	37.822.015	-	34.302.988	72.125.003	-	72,125.003
4.6.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	7.008.638	-	6.621.798	13.630.436	-	13,630.436
4.6.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.060.104.293	5.702.043.037	6.754.694.541	4.112.755.797	-	4,112.755.797
4.6.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.771.687	215.633	684.835.882	740.391.936	-	740,391.936
4.6.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3.004.332.606	5.701.827.404	6.069.858.659	3.372.363.861	-	3,372.363.861
4.6.08	INGRESOS DIVERSOS	27.284.017	533.000	337.669.667	364.420.684	-	364,420.684
4.6.08.26	RECUPERACIONES	2.638.196	510.000	318.933.629	321.061.825	-	321,061.825
4.6.08.27	APROVECHAMIENTOS	24.605.050	3.000	18.654.872	43.256.922	-	43,256.922
4.6.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.771	20.000	81.166	101.937	-	101,937
5	GASTOS	9.636.053.558	18.572.291.405	10.949.936.404	17.259.308.559	-	17,259.308.559
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.637.179.259	6.017.578.744	3.022.370.721	5.632.387.282	-	5,632.387.282
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	752.526.205	734.019.979	3.527.988	1.483.018.196	-	1,483.018.196
5.1.01.01	SUELDOS	724.191.023	702.073.600	776.527	1.425.488.096	-	1,425.488.096
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	208.967	58.355	-	267.322	-	267,322
5.1.01.19	BONIFICACIONES	23.310.552	27.033.562	2.751.461	47.592.653	-	47,592.653
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.991.358	2.994.905	-	5.986.263	-	5,986.263
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.824.305	1.859.557	-	3.683.862	-	3,683.862
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.572.744	58.786.194	-	66.358.938	-	66,358.938
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50,000.000
5.1.02.16	LICENCIAS	1.448.601	773.382	-	2.221.983	-	2,221.983
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.124.143	8.012.812	-	14.136.955	-	14,136.955
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141.753.207	165.610.517	66	307.363.658	-	307,363.658
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	32.456.300	36.749.300	-	69.205.600	-	69,205.600
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.165.075	12.613.189	66	17.778.198	-	17,778.198
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8.257.600	9.256.500	-	17.514.100	-	17,514.100
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	95.874.232	106.991.528	-	202.865.760	-	202,865.760
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.410.800	6.475.300	-	8.886.100	-	8,886.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.446.300	3.884.900	-	5.331.200	-	5,331.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	964.500	2.590.400	-	3.554.900	-	3,554.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	270.573.895	288.655.201	4.228.			

5.1.07.02	CESANTIAS	61.881.658	71.266.107	1.001.742	132.146.023	-	132.146.023
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	30.973.796	31.559.847	715.478	61.818.165	-	61.818.165
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	60.485.681	68.694.999	267.639	128.913.041	-	128.913.041
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	30.865.398	29.466.137	133.820	60.197.715	-	60.197.715
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	42.194.553	42.194.553	-	84.389.106	-	84.389.106
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54.797.063	31.321.305	6.408.022	79.710.346	-	79.710.346
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	49.059.950	5.000.000	-	54.059.950	-	54.059.950
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	897.000	6.235.620	1.906.620	5.016.000	-	5.016.000
5.1.08.10	VIATICOS	5.051.113	20.085.685	4.501.402	20.635.396	-	20.635.396
5.1.11	GENERALES	1.258.654.067	4.486.764.922	2.957.553.250	2.787.865.500	-	2.787.865.500
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	146.291.904	106.926.548	90.239.048	162.979.404	-	162.979.404
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10.436.970	36.601.817	20.922.826	26.115.961	-	26.115.961
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.532.493	29.138.766	1.637.662	64.033.597	-	64.033.597
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7.163.807	3.176.846	580.640	9.760.013	-	9.760.013
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	31.025.700	61.916.441	27.216.966	65.725.175	-	65.725.175
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.300.000	9.401.674	40.000	10.661.674	-	10.661.674
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.939.275	108.456.063	33.432.912	111.962.426	-	111.962.426
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	44.752.264	265.496.182	156.547.582	153.700.864	-	153.700.864
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.929.987	23.876.829	6.004.200	29.802.616	-	29.802.616
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	117.750.597	1.692.727.883	1.475.630.844	334.847.636	-	334.847.636
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.693.968	10.502.400	5.353.200	27.843.168	-	27.843.168
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.853.008	3.693.458	1.691.466	3.854.998	-	3.854.998
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	7.728.880	29.493.043	-	37.221.723	-	37.221.723
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.221.100	73.800	-	2.294.900	-	2.294.900
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
5.1.11.78	COMISIONES	1.398.286	93.641.104	-	95.039.390	-	95.039.390
5.1.11.79	HONORARIOS	338.666.046	1.505.901.314	1.123.475.508	721.091.852	-	721.091.852
5.1.11.80	SERVICIOS	435.062.039	501.786.270	14.662.796	922.185.513	-	922.185.513
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4.907.945	3.954.254	117.600	8.744.599	-	8.744.599
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	148.891.278	245.945.556	50.653.278	344.183.556	-	344.183.556
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.645.000	-	-	4.645.000	-	4.645.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	50.653.278	101.306.556	50.653.278	101.306.556	-	101.306.556
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	93.593.000	144.225.000	-	237.818.000	-	237.818.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	414.000	-	414.000	-	414.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	928.769.897	3.710.469.016	2.025.446.514	2.613.792.399	-	2.613.792.399
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	20.628.435	31.717.914	10.835.000	41.511.349	-	41.511.349
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS	20.628.435	20.882.914	-	41.511.349	-	41.511.349
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	10.835.000	10.835.000	-	-	-
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.404.995	95.289.348	-	199.694.343	-	199.694.343
5.3.60.01	EDIFICACIONES	9.033.558	9.033.556	-	18.067.114	-	18.067.114
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.339.208	61.339.200	-	122.678.408	-	122.678.408
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.282.274	2.786.210	-	14.068.484	-	14.068.484
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.397.177	14.777.605	-	30.174.782	-	30.174.782
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.352.778	7.352.777	-	14.705.555	-	14.705.555
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	162.821.073	323.624.319	136.268.860	349.842.532	-	349.842.532
5.3.68.05	LICENCIAS	75.479.588	215.445.165	84.725.187	206.189.566	-	206.189.566
5.3.68.06	SOFTWARES	87.341.489	107.845.154	51.543.673	143.842.966	-	143.842.966
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	258.939.536	-	258.939.536	-	258.939.536
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	29.182.914	-	29.182.914	-	29.182.914
5.3.68.05	LABORALES	-	229.756.622	-	229.756.622	-	229.756.622
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	640.915.394	3.001.231.899	1.878.342.654	1.763.804.639	-	1.763.804.639
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	640.915.394	3.001.231.899	1.878.342.654	1.763.804.639	-	1.763.804.639
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.642.769.634	1.858.928.902	-	4.501.698.536	-	4.501.698.536
5.4.24	SUBVENCIONES	2.642.769.634	1.858.928.902	-	4.501.698.536	-	4.501.698.536
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	2.642.769.634	1.858.928.902	-	4.501.698.536	-	4.501.698.536
5.8	OTROS GASTOS	3.427.334.768	6.985.314.743	5.901.219.189	4.511.430.342	-	4.511.430.342
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.070.491.350	6.588.267.051	5.779.428.692	3.879.329.709	-	3.879.329.709
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.683.690.350	6.578.624.562	5.773.149.059	3.469.226.853	-	3.469.226.853
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	386.811.000	3.572.489	6.280.633	390.102.856	-	390.102.856
5.8.04	FINANCIEROS	70.642.290	124.240.874	40.051.957	154.831.207	-	154.831.207
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	70.642.290	124.240.874	40.051.957	154.831.207	-	154.831.207
5.8.21	IMPUESTO A LAS FINANCIAS CORRIENTE	285.636.789	272.229.529	81.169.519	476.696.799	-	476.696.799
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	285.636.789	272.229.529	81.169.519	476.696.799	-	476.696.799
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	564.339	577.289	569.001	572.627	-	572.627
5.8.90.12	SENTENCIAS	562.400	-	-	562.400	-	562.400
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	-	-	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.939	577.289	569.001	10.227	-	10.227
6	COSTOS DE VENTAS	12.165.171.208	17.262.832.524	4.088.422.460	25.339.581.272	-	25.339.581.272
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1.128.939.008	1.505.821.225	95.600.235	2.539.159.998	-	2.539.159.998
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.128.939.008	1.505.821.225	95.600.235	2.539.159.998	-	2.539.159.998
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	1.128.939.008	1.505.821.225	95.600.235	2.539.159.998	-	2.539.159.998
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.036.232.200	15.757.011.299	3.992.822.225	22.800.421.274	-	22.800.421.274
6.3.90	OTROS SERVICIOS	11.036.232.200	15.757.011.299	3.992.822.225	22.800.421.274	-	22.800.421.274
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.036.232.200	15.757.011.299	3.992.822.225	22.800.421.274	-	22.800.421.274
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	-	13.324.315.957	-	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	13.324.315.957	-	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	13.324.315.957	-	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	254.460.086	603.432.608	250.834.581	607.058.113	-	607.058.113
7.9.11.02	GENERALES	3.246.303.219	8.051.039.483	4.223.924.977	7.073.417.725	-	7.073.417.725
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	918.424.725	1.043.397.271	126.868.826	1.834.952.170	-	1.834.952.170
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.756.998	10.065.224	-	16.822.222	-	16.822.222
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.294.780	147.946.105	-	283.240.885	-	283.240.885
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.298.700	2.927.400	-	4.226.100	-	4.226.100
7.9.11.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	253.857.692	552.344.149	189.009.677	617.192.164	-	617.192.164
7.9.11.08	IMPUESTOS	50.653.278	101.569.556	50.653.278	101.569.556	-	101.569.556
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(4.867.409.478)	2.811.594.161	8.483.023.618	(10.538.478.935)	-	(10.538.478.935)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	22.027.112.389	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.444.808.750	22.025.321.411	1.790.978	29.468.339.183	-	29.468.339.183
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.456.046.818	547.619.269	1.790.978	5.001.875.109	-	5.001.875.109
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.456.046.818	547.619.269	1.790.978	5.001.875.109	-	5.001.875.109
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.988.761.932	21.477.702.142	-	24.466.464.074	-	24.466.464.074
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.988.761.932	21.477.702.142	-	24.466.464.074	-	24.466.464.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.444.808.750)	1.790.978	22.025.321.411	(29.468.339.183)	-	(29.468.339.183)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.444.808.750)	1.790.978	22.025.321.411	(29.468.339.183)	-	(29.468.339.183)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(4.456.046.818)	-	-	(5.001.875.109)	-	(5.001.875.109)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2.988.761.932)	-	-	(24.466.464.074)	-	(24.466.464.074)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	30.863.060.684	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	10.919.702.241	5.773.421.053	5.482.967.983	10.629.249.171	-	10.629.249.171
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	10.919.702.241	5.773.421.053	5.482.967.983	10.629.249.171	-	10.629.249.171
9.1.20.01	CIVILES	10.749.120.545	5.769.404.082	5.474.687.762	10.454.404.225	-	10.454.404.225
9.1.20.02	LABORALES	45.934.101	-	-	45.934.101	-	45.934.101
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	124.647.595	4.016.971	8.280.221	128.910.845	-	128.910.845
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.022.531.924	13.294.201.010	15.652.813.044	3.381.143.958	-	3.381.143.958
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.022.531.924	13.294.201.010	15.652.813.044	3.381.143.958	-	3.381.143.958
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,022,531,924	13,294,201,010	15,652,813,044	3,381,143,958	-	3,381,143,958
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11.942.234.165)	11.795.438.621	9.727.279.657	(14.010.393.129)	-	(14.010.393.129)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(10.919.702.241)	5.192.814.913	5.482.967.983	(10.629.249.171)	-	(10.629.249.171)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	(10.919.702.241)	5.192.814.913	5.482.967.983	(10.629.249.171)	-	(10.629.249.171)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1,022,531,924)	6,602,923,708	4,244,311,674	(3,381,143,958)	-	(3,381,143,958)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(1,022,531,924)	6,602,923,708	4,244,311,674	(3,381,143,958)	-	(3,381,143,958)