

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2022 al 30-06-2022
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	376.032.857.865	1.919.474.308.507	1.915.624.680.375	379.882.485.997	368.160.284.109	11.722.201.888
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	280.269.189.294	1.811.013.360.549	1.813.376.517.299	277.906.032.544	277.906.032.544	-
1.1.05	CAJA	15.000.000	321.588.266	321.588.266	15.000.000	15.000.000	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	321.588.266	321.588.266	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.148.911.356	1.527.346.336.165	1.523.238.592.900	65.256.654.621	65.256.654.621	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	25.547.046.525	896.442.090.509	893.179.413.736	28.809.723.298	28.809.723.298	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	35.601.864.831	630.904.245.656	630.059.179.164	36.446.931.323	36.446.931.323	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	219.105.277.938	283.345.436.118	289.816.336.133	212.634.377.923	212.634.377.923	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.105.277.938	283.345.436.118	289.816.336.133	212.634.377.923	212.634.377.923	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	752.276.040	-	558.363.000	193.913.040	-	193.913.040
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO	752.276.000	-	558.363.000	193.913.000	-	193.913.000
1.2.23.11	OTROS CERTIFICADOS	752.276.000	-	558.363.000	193.913.000	-	193.913.000
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	18.988.942.970	59.307.586.462	59.591.436.878	18.705.092.554	18.705.092.554	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.159.927.690	59.271.660.131	59.552.232.054	18.879.355.767	18.879.355.767	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19.159.927.690	59.271.660.131	59.552.232.054	18.879.355.767	18.879.355.767	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	722.410.065	35.918.443	18.387.728	739.940.780	739.940.780	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.312.264	439.912	1.287.997	2.464.179	2.464.179	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	719.097.801	35.478.531	17.099.731	737.476.601	737.476.601	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(893.394.785)	-	7.888	(914.203.993)	(914.203.993)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(218.944.785)	7.888	20.817.096	(239.753.993)	(239.753.993)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	30.100	30.100	-	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	30.100	30.100	-	-	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	-	30.100	30.100	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	47.659.953.833	35.344.639.212	33.490.522.406	49.514.070.639	49.514.070.639	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	18.368.101.526	23.035.650.095	18.188.525.814	23.215.225.807	23.215.225.807	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18.368.101.526	23.035.650.095	18.188.525.814	23.215.225.807	23.215.225.807	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.410.064.488	10.558.512.935	14.834.041.745	11.134.535.678	11.134.535.678	-
1.5.14.09	REPUESTOS	12.237.295.469	9.781.504.175	13.387.366.481	8.631.433.163	8.631.433.163	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.172.769.019	777.008.760	1.446.675.264	2.503.102.515	2.503.102.515	-
1.5.25	EN TRÁNSITO	14.169.810.385	1.750.476.182	316.464.076	15.603.822.491	15.603.822.491	-
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	14.169.810.385	1.750.476.182	316.464.076	15.603.822.491	15.603.822.491	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(288.022.566)	-	151.490.771	(439.513.337)	(439.513.337)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(288.022.566)	-	151.490.771	(439.513.337)	(439.513.337)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.602.106.337	-	366.950.154	6.235.156.183	-	6.235.156.183
1.6.05	TERRENOS	339.045.507	-	10.423.615	328.621.892	-	328.621.892
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	41.694.460	-	10.423.615	31.270.845	-	31.270.845
1.6.40	EDIFICACIONES	3.353.371.166	-	77.000.000	3.276.371.166	-	3.276.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	3.353.371.166	-	77.000.000	3.276.371.166	-	3.276.371.166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.237.490.647	-	-	10.237.490.647	-	10.237.490.647
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.294.481.553	-	-	3.294.481.553	-	3.294.481.553
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.828.275.951	-	-	6.828.275.951	-	6.828.275.951
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	114.733.143	-	-	114.733.143	-	114.733.143
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	555.346.162	-	-	555.346.162	-	555.346.162

1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	555.346.162	-	-	555.346.162	-	555.346.162
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.151.050.746	-	-	1.151.050.746	-	1.151.050.746
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.151.050.746	-	-	1.151.050.746	-	1.151.050.746
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.511.956.771	-	-	1.511.956.771	-	1.511.956.771
1.6.75.01	AÉREO	1.058.619.488	-	-	1.058.619.488	-	1.058.619.488
1.6.75.02	TERRESTRE	453.337.283	-	-	453.337.283	-	453.337.283
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(10.546.154.662)	-	279.526.539	(10.825.681.201)	-	(10.825.681.201)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.836.485.805)	-	2.041.225	(2.838.527.030)	-	(2.838.527.030)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5.756.496.180)	-	181.786.523	(5.938.282.703)	-	(5.938.282.703)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(353.070.759)	-	16.034.310	(369.105.069)	-	(369.105.069)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(778.236.482)	-	38.619.823	(816.856.305)	-	(816.856.305)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(821.865.436)	-	41.044.658	(862.910.094)	-	(862.910.094)
1.9	OTROS ACTIVOS	21.760.389.391	13.808.692.184	8.240.860.538	27.328.221.037	22.035.088.372	5.293.132.665
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.504.191.363	21.476.479	-	1.525.667.842	1.525.667.842	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.504.191.363	21.476.479	-	1.525.667.842	1.525.667.842	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.080.015.281	6.959.405.109	1.003.611.859	8.035.808.531	8.035.808.531	-
1.9.05.01	SEGUROS	243.648.224	-	243.648.224	-	-	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.836.367.057	6.959.405.109	759.963.635	8.035.808.531	8.035.808.531	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y	12.972.248.767	6.279.690.626	6.778.327.394	12.473.611.999	12.473.611.999	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.565.000.694	1.955.980.492	6.685.966.258	1.835.014.928	1.835.014.928	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	161.159.073	204.942.134	92.361.136	273.740.071	273.740.071	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	-	3.588.779.000	-	3.588.779.000	3.588.779.000	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	6.246.089.000	529.989.000	-	6.776.078.000	6.776.078.000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.585.894.434	548.119.970	-	9.134.014.404	-	9.134.014.404
1.9.70.07	LICENCIAS	3.352.248.016	504.217.200	-	3.856.465.216	-	3.856.465.216
1.9.70.08	SOFTWARES	5.233.646.418	43.902.770	-	5.277.549.188	-	5.277.549.188
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4.832.165.098)	-	458.921.285	(5.291.086.383)	-	(5.291.086.383)
1.9.75.07	LICENCIAS	(2.515.203.451)	-	253.778.461	(2.768.981.912)	-	(2.768.981.912)
1.9.75.08	SOFTWARES	(2.316.961.647)	-	205.142.824	(2.522.104.471)	-	(2.522.104.471)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.450.204.644	-	-	1.450.204.644	-	1.450.204.644
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	1.450.204.644	-	-	1,450.204.644	-	1,450.204.644
2	PASIVOS	272.921.562.219	295.571.372.706	291.910.945.792	269.261.135.305	238.562.114.673	30.699.020.632
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.008.467.586	34.405.130.987	41.765.823.537	15.369.160.136	15.369.160.136	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.130.023.916	17.108.439.350	18.609.460.839	3.631.045.405	3.631.045.405	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.130.023.916	17.108.439.350	18.609.460.839	3.631.045.405	3.631.045.405	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	349.694.485	87.423.615	-	262.270.870	262.270.870	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	349.694.485	87.423.615	-	262.270.870	262.270.870	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3.634.620.675	10.698.134.415	16.634.096.143	9.570.582.403	9.570.582.403	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	3.634.620.675	10.698.134.415	16.634.096.143	9.570.582.403	9.570.582.403	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.752.600	55.766.300	56.623.700	14.610.000	14.610.000	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.752.600	55.766.300	56.623.700	14.610.000	14.610.000	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	107.275.891	357.412.620	455.856.638	205.719.909	205.719.909	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	79.030.708	263.562.424	335.399.624	150.867.908	150.867.908	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.940.300	66.250.500	92.315.600	47.005.400	47.005.400	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	7.304.883	27.599.696	28.141.414	7.846.601	7.846.601	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	356.054.690	2.157.997.970	2.426.560.265	624.616.985	624.616.985	-
2.4.36.03	HONORARIOS	3.646.519	12.236.226	31.080.754	22.491.047	22.491.047	-
2.4.36.05	SERVICIOS	26.668.230	148.315.588	178.526.070	56.878.712	56.878.712	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	751.123	787.583	36.460	36.460	-
2.4.36.08	COMPRAS	13.612.747	41.791.020	33.603.556	5.425.283	5.425.283	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	12.045.800	12.045.800	5.769.561	5.769.561	5.769.561	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4.132.800	13.863.000	19.084.800	9.354.600	9.354.600	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11.579.515	64.921.401	107.839.141	54.497.255	54.497.255	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	167.700	282.611	636.959	522.048	522.048	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17.126.718	35.432.829	45.683.802	27.377.691	27.377.691	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	461.175	12.353.322	47.444.360	35.552.213	35.552.213	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	266.613.486	1.816.005.050	1.956.103.679	406.712.115	406.712.115	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	205.892.000	205.892.000	-	-	-

2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	205.892.000	205.892.000	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(177.985.021)	1.236.287.435	814.913.733	(599.358.723)	(599.358.723)	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	21.218.480	72.031.826	198.992.511	148.179.165	148.179.165	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(20.958.954)	26.273.118	25.815.594	(21.416.478)	(21.416.478)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(166.801.037)	1.132.501.406	578.662.118	(720.640.325)	(720.640.325)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(11.443.510)	5.481.085	11.443.510	(5.481.085)	(5.481.085)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.595.030.350	2.497.777.282	2.562.420.219	1.659.673.287	1.659.673.287	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	41.161.892	41.161.892	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	541.866.453	547.528.353	5.661.900	5.661.900	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	19.632.700	68.762.800	97.327.118	48.197.018	48.197.018	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	7.294.090	76.951.116	72.722.802	3.065.776	3.065.776	-
2.4.90.54	HONORARIOS	10.538.358	1.504.328.641	1.521.779.589	27.989.306	27.989.306	-
2.4.90.55	SERVICIOS	2.070.358	263.139.826	261.069.468	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	1.013.434	1,013.434	1,013.434	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1.555.494.844	1.566.554	19.817.563	1.573.745.853	1.573.745.853	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.707.285.180	3.074.343.516	2.988.409.950	4.621.351.614	4.621.351.614	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	899.203.407	3.074.343.516	2.988.409.950	813.269.841	813.269.841	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2.334.564.157	2.334.564.157	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	139.547.006	140.289.982	742.976	742.976	-
2.5.11.04	VACACIONES	302.188.358	148.474.175	119.778.979	273.493.162	273.493.162	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	201.885.867	100.366.761	83.378.128	184.897.234	184.897.234	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	163.772.431	230.435.724	68.719.634	2.056.341	2,056.341	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	113.447.790	15.833.972	143.443.170	241.056.988	241,056.988	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	95.908.583	55.651.668	56.465.825	96.722.740	96,722.740	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	13.491.078	24.117.553	10.626.475	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	8.509.300	25.352.500	31.143.600	14.300.400	14,300.400	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.808.081.773	-	-	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	9.301.684.208	61.313.443.903	58.310.815.066	6.299.055.371	-	6.299.055.371
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.312.449.171	292.396.889	1.602.934.408	3.622.986.690	-	3,622.986.690
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.238.633.566	16.658.562	223.269.689	1.445.244.693	-	1,445.244.693
2.7.01.05	LABORALES	1.073.815.605	275.738.327	1.379.664.719	2.177.741.997	-	2,177.741.997
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6.989.235.037	61.021.047.014	56.707.880.658	2.676.068.681	-	2,676.068.681
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	2.614.705.220	4.057.490.645	3.687.365.067	2.244.579.642	-	2,244.579.642
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4.374.529.817	56.963.556.369	53.020.515.591	431.489.039	-	431,489.039
2.9	OTROS PASIVOS	250.904.125.245	196.778.454.300	188.845.897.239	242.971.568.184	218.571.602.923	24,399.965.261
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	219.105.277.938	64.272.198.008	63.738.522.993	218.571.602.923	218,571.602.923	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219.105.277.938	64.272.198.008	63.738.522.993	218.571.602.923	218,571.602.923	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.335.845	10.872.280	11.152.390	3.615.955	-	3,615.955
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	3.335.845	10.872.280	11.152.390	3.615.955	-	3,615.955
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.795.511.462	132.495.384.012	125.096.221.856	24.396.349.306	-	24,396.349.306
2.9.10.07	VENTAS	31.795.511.462	132.495.384.012	125.096.221.856	24.396.349.306	-	24,396.349.306
3	PATRIMONIO	103.508.830.082	36.375.778.371	36.337.036.671	103.470.088.382	-	103,470.088.382
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103.508.830.082	36.375.778.371	36.337.036.671	103.470.088.382	-	103,470.088.382
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	38.884.592.575	-	12.112.345.557	50.996.938.132	-	50,996.938.132
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	4.063.137.251	-	1.211.234.556	5.274.371.807	-	5,274.371.807
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	14.855.376.517	-	4.844.938.222	19.700.314.739	-	19,700.314.739
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	19.945.078.807	-	6.056.172.779	26.001.251.586	-	26,001.251.586
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21.000.000	-	-	21.000.000	-	21,000.000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.180.988.662	24.263.432.814	12.112.345.557	17.029.901.405	-	17,029.901.405
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	29.180.988.662	24.263.432.814	12.112.345.557	17.029.901.405	-	17,029.901.405
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	12.112.345.557	12.112.345.557	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	12.112.345.557	12.112.345.557	-	-	-
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	385.586.186	-	-	385.586.186	-	385,586.186
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE	385.586.186	-	-	385.586.186	-	385,586.186

4	INGRESOS	28.773.290.703	157.934.967.456	203.779.772.761	74.618.096.008	-	74.618.096.008
4.2	VENTA DE BIENES	6.136.144.956	2.133.522.668	7.622.409.673	11.625.031.961	-	11.625.031.961
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	7.199.539.673	-	6.429.996.473	13.629.536.146	-	13.629.536.146
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	7.199.539.673	-	6.429.996.473	13.629.536.146	-	13.629.536.146
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES COMERCIALIZADOS	(1.063.394.717)	2.133.522.668	1.192.413.200	(2.004.504.185)	-	(2.004.504.185)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	(1.063.394.717)	2.133.522.668	1.192.413.200	(2.004.504.185)	-	(2.004.504.185)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	17.270.972.236	6.872.398.314	32.427.786.986	42.826.360.908	-	42.826.360.908
4.3.90	OTROS SERVICIOS	19.173.593.836	97.316.244	32.427.786.986	51.504.064.578	-	51.504.064.578
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19.173.593.836	97.316.244	32.427.786.986	51.504.064.578	-	51.504.064.578
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE OTROS SERVICIOS	(1.902.621.600)	6.775.082.070	-	(8.677.703.670)	-	(8.677.703.670)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(1.902.621.600)	6.775.082.070	-	(8.677.703.670)	-	(8.677.703.670)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	381.864.477	125.846.110	87.423.615	343.441.982	-	343.441.982
4.4.30	SUBVENCIONES	381.864.477	125.846.110	87.423.615	343.441.982	-	343.441.982
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	381.864.477	125.846.110	87.423.615	343.441.982	-	343.441.982
4.8	OTROS INGRESOS	4.984.309.034	148.803.200.364	163.642.152.487	19.823.261.157	-	19.823.261.157
4.8.02	FINANCIEROS	998.659.825	-	3.022.101.356	4.020.761.181	-	4.020.761.181
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	886.657.913	-	2.787.714.967	3.674.372.880	-	3.674.372.880
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	97.947.410	-	211.286.471	309.233.881	-	309.233.881
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.054.502	-	23.099.918	37.154.420	-	37.154.420
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.310.930.422	148.802.789.864	160.209.580.172	14.717.720.730	-	14.717.720.730
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	882.431.709	145.789.167.856	146.213.601.527	1.306.865.380	-	1.306.865.380
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2.428.498.713	3.013.622.008	13.995.978.645	13.410.855.350	-	13.410.855.350
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	674.718.787	410.500	410.470.959	1.084.779.246	-	1.084.779.246
4.8.08.26	RECUPERACIONES	639.681.022	-	396.358.226	1.036.039.248	-	1.036.039.248
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	34.957.151	410.400	14.023.964	48.570.715	-	48.570.715
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	80.614	100	88.769	169.283	-	169.283
5	GASTOS	9.887.294.501	138.413.158.233	124.941.618.482	23.358.834.252	-	23.358.834.252
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.173.741.075	9.914.111.038	5.861.986.739	7.225.865.374	-	7.225.865.374
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	714.365.372	778.902.100	4.897.255	1.488.370.217	-	1.488.370.217
5.1.01.01	SUELDOS	684.298.573	741.471.096	1.749.588	1.424.020.081	-	1.424.020.081
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	998.385	725.335	-	1.723.720	-	1.723.720
5.1.01.19	BONIFICACIONES	22.797.084	30.580.084	3.147.667	50.229.501	-	50.229.501
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.972.130	3.679.202	-	7.651.332	-	7.651.332
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.299.200	2.446.383	-	4.745.583	-	4.745.583
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.447.771	16.894.198	-	32.341.969	-	32.341.969
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1.092.304	1.238.654	-	2.330.958	-	2.330.958
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	6.216.100	-	-	6.216.100	-	6.216.100
5.1.02.16	LICENCIAS	1.912.987	7.353.704	-	9.266.691	-	9.266.691
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.226.380	8.301.840	-	14.528.220	-	14.528.220
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.274.584	179.159.278	1.860.121	312.573.741	-	312.573.741
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30.928.500	40.925.200	808.900	71.044.800	-	71.044.800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.569.063	15.570.292	643.894	20.495.461	-	20.495.461
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7.776.500	9.373.600	20.600	17.129.500	-	17.129.500
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	91.000.521	113.290.186	386.727	203.903.980	-	203.903.980
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.098.800	10.135.200	1.228.700	11.005.300	-	11.005.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.259.300	6.081.000	737.200	6.603.100	-	6.603.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	839.500	4.054.200	491.500	4.402.200	-	4.402.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	255.838.636	333.398.975	3.270.494	585.967.117	-	585.967.117
5.1.07.01	VACACIONES	40.818.211	62.581.925	1.286.098	102.114.038	-	102.114.038
5.1.07.02	CESANTÍAS	59.632.809	76.041.784	708.149	134.966.444	-	134.966.444
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	28.602.728	41.530.726	540.988	69.592.466	-	69.592.466
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	58.208.438	73.935.995	596.175	131.548.258	-	131.548.258
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	29.027.008	35.441.049	139.084	64.328.973	-	64.328.973
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	39.549.442	43.867.496	-	83.416.938	-	83.416.938
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47.986.843	210.613.730	24.460.348	234.140.225	-	234.140.225
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3.100.001	95.233.382	11.340.000	86.993.383	-	86.993.383
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.500.000	42.431.624	-	33.243.247	-	33.243.247
5.1.08.10	VIÁTICOS	41.386.842	72.948.724	431.971	113.903.595	-	113.903.595
5.1.11	GENERALES	1.777.724.194	8.100.273.807	5.770.527.946	4.107.470.055	-	4.107.470.055

5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8.385.000	-	-	8.385.000	-	8.385.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17.423.319	68.682.545	51.368.879	34.736.985	-	34.736.985
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.183.693	87.512.186	21.023.489	142.672.390	-	142.672.390
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	9.330.086	439.655.104	198.313.500	250.671.690	-	250.671.690
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	33.766.297	98.611.587	41.430.749	90.947.135	-	90.947.135
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	1.329.664.842	1.328.753.349	911.493	-	911.493
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	619.508	2.135.533	-	2.755.041	-	2.755.041
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.138.601	117.367.841	40.539.750	130.966.692	-	130.966.692
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	191.191.710	127.404.983	109.569.000	209.027.693	-	209.027.693
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.232.454	82.389.375	32.441.767	91.180.062	-	91.180.062
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	414.045.808	355.198.595	5.174.374	764.070.029	-	764.070.029
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	78.488.235	10.540.115	2.290.000	86.738.350	-	86.738.350
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	107.190.412	54.703.956	52.486.456	-	52.486.456
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.286.500	-	-	2.286.500	-	2.286.500
5.1.11.78	COMISIONES	8.316.354	19.316.354	-	27.632.708	-	27.632.708
5.1.11.79	HONORARIOS	420.660.229	1.808.817.008	1.331.434.493	898.042.744	-	898.042.744
5.1.11.80	SERVICIOS	415.369.826	3.430.968.094	2.546.659.684	1.299.678.236	-	1.299.678.236
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6.286.574	14.819.233	6.824.956	14.280.851	-	14.280.851
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225.004.875	284.733.750	55.741.875	453.996.750	-	453.996.750
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	4.893.000	-	4.893.000	-	4.893.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	55.741.875	111.483.750	55.741.875	111.483.750	-	111.483.750
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	157.542.000	168.357.000	-	325.899.000	-	325.899.000
5.1.20.28	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	11.721.000	-	-	11.721.000	-	11.721.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	539.633.710	3.801.839.798	974.759.942	3.366.713.566	-	3.366.713.566
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	20.588.716	21.664.978	847.882	41.405.812	-	41.405.812
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.588.716	20.817.096	-	41.405.812	-	41.405.812
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	847.882	847.882	-	-	-
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	151.490.771	-	151.490.771	-	151.490.771
5.3.50.07	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-	151.490.771	-	151.490.771	-	151.490.771
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96.093.765	94.318.249	-	190.412.014	-	190.412.014
5.3.60.01	EDIFICACIONES	2.041.225	2.041.225	-	4.082.450	-	4.082.450
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	62.472.430	62.472.422	-	124.944.852	-	124.944.852
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.786.210	2.786.210	-	5.572.420	-	5.572.420
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.994.515	13.219.007	-	28.213.522	-	28.213.522
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.799.385	13.799.385	-	27.598.770	-	27.598.770
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	95.493.733	364.605.730	164.464.254	295.635.209	-	295.635.209
5.3.66.05	LICENCIAS	39.192.252	256.760.576	112.920.581	183.032.247	-	183.032.247
5.3.66.06	SOFTWARES	56.301.481	107.845.154	51.543.673	112.602.962	-	112.602.962
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1.602.934.408	-	1,602.934.408	-	1,602.934.408
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	880.048.812	-	880.048.812	-	880.048.812
5.3.68.05	LABORALES	-	722.885.596	-	722.885.596	-	722.885.596
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	327.457.496	1,566.825.662	809.447.806	1,084.835.352	-	1,084.835.352
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	327.457.496	1,566.825.662	809.447.806	1,084.835.352	-	1,084.835.352
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	271.493.495	88.491.607	69.480.042	290.505.060	-	290.505.060
5.4.24	SUBVENCIONES	271.493.495	88.491.607	69.480.042	290.505.060	-	290.505.060
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	271.493.495	88.491.607	69.480.042	290.505.060	-	290.505.060
5.8	OTROS GASTOS	5,902.426.221	124,608.715.790	118,035.391.759	12,475.750.252	-	12,475.750.252
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,373.007.506	120,641.725.179	115,952.115.600	9,062.617.085	-	9,062.617.085
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,160.092.688	10,250.276.091	6,201.736.552	8,208.632.227	-	8,208.632.227
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	212,914.818	110,391.449.088	109,750.379.048	853,984.858	-	853,984.858
5.8.04	FINANCIEROS	79,178.529	279,623.288	197,835.710	160,966.107	-	160,966.107
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	79,178.529	279,623.288	197,835.710	160,966.107	-	160,966.107
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	3,687.365.067	1,885.439.645	1,801.925.422	-	1,801.925.422
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	3,687.365.067	1,885.439.645	1,801.925.422	-	1,801.925.422
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1,450.240.186	2,256	804	1,450.241.638	-	1,450.241.638
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	685.614	-	-	685.614	-	685.614
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	56,273.250	-	-	56,273.250	-	56,273.250
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	1,389.671.876	-	-	1,389.671.876	-	1,389.671.876
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,609.446	2,256	804	3,610.898	-	3,610.898

6	COSTOS DE VENTAS	19,283.530.638	35,347.830.715	10,523.361.907	44,107.999.446	-	44,107.999.446
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	4,594.376.044	4,719.244.911	998.080.386	8,315.540.569	-	8,315.540.569
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	4,594.376.044	4,719.244.911	998.080.386	8,315.540.569	-	8,315.540.569
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	4,594.376.044	4,719.244.911	998.080.386	8,315.540.569	-	8,315.540.569
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,689.154.594	30,628.585.804	9,525.281.521	35,792.458.877	-	35,792.458.877
6.3.90	OTROS SERVICIOS	14,689.154.594	30,628.585.804	9,525.281.521	35,792.458.877	-	35,792.458.877
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,689.154.594	30,628.585.804	9,525.281.521	35,792.458.877	-	35,792.458.877
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	25,258.858.903	25,258.858.903	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	25,258.858.903	25,258.858.903	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	25,258.858.903	25,258.858.903	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	203,252.352	493,124.122	169,410.853	526,965.621	-	526,965.621
7.9.11.02	GENERALES	10,333.955.879	20,109.455.988	9,658.661.392	20,784.750.475	-	20,784.750.475
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	914,028.699	1,146.855.419	129,608.828	1,931,275.290	-	1,931,275.290
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,296.062	11,248.712	-	19,544.774	-	19,544.774
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130,574.354	163,392.684	147,433	293,819.605	-	293,819.605
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	3,140.000	-	3,140.000	-	3,140.000
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	337,465.617	600,972.570	157,511.025	780,927.162	-	780,927.162
7.9.11.08	IMPUESTOS	55,741.875	111,483.750	55,741.875	111,483.750	-	111,483.750
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(11,983,314.838)	2,619,185.658	15,087,777.497	(24,451,906.677)	-	(24,451,906.677)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	11,133.930	11,133.930	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29,626,055.998	11,133.930	-	29,637,189.928	-	29,637,189.928
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,159,591.924	11,133.930	-	5,170,725.854	-	5,170,725.854
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,159,591.924	11,133.930	-	5,170,725.854	-	5,170,725.854
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24,466,464.074	-	-	24,466,464.074	-	24,466,464.074
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24,466,464.074	-	-	24,466,464.074	-	24,466,464.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29,626,055.998)	-	11,133.930	(29,637,189.928)	-	(29,637,189.928)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(29,626,055.998)	-	11,133.930	(29,637,189.928)	-	(29,637,189.928)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(5,159,591.924)	-	11,133.930	(5,170,725.854)	-	(5,170,725.854)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(24,466,464.074)	-	-	(24,466,464.074)	-	(24,466,464.074)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	43,834,210.933	43,834,210.933	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	12,743,362.805	455,272.699	2,138,481.081	14,426,571.187	-	14,426,571.187
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	12,743,362.805	455,272.699	2,138,481.081	14,426,571.187	-	14,426,571.187
9.1.20.01	CIVILES	12,047,093.290	435,820.494	-	11,611,272.796	-	11,611,272.796
9.1.20.02	LABORALES	45,934.101	-	-	45,934.101	-	45,934.101
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	650,335.414	19,452.205	2,138,481.081	2,769,364.290	-	2,769,364.290
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	20,445,774.967	23,475,650.928	22,942,528.057	19,912,652.096	-	19,912,652.096
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	20,445,774.967	23,475,650.928	22,942,528.057	19,912,652.096	-	19,912,652.096
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,435,154.853	-	7,256.191	2,442,411.044	-	2,442,411.044
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	18,010,620.114	23,475,650.928	22,935,271.866	17,470,241.052	-	17,470,241.052
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(33,189,137.772)	19,903,287.306	18,753,201.795	(34,339,223.283)	-	(34,339,223.283)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(12,743,362.805)	2,152,993.463	455,272.699	(14,441,083.569)	-	(14,441,083.569)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(12,743,362.805)	2,152,993.463	455,272.699	(14,441,083.569)	-	(14,441,083.569)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(20,445,774.967)	17,750,293.843	18,297,929.096	(19,898,139.714)	-	(19,898,139.714)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(20,445,774.967)	17,750,293.843	18,297,929.096	(19,898,139.714)	-	(19,898,139.714)