

**31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2018 al 03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)	DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	153.306.477,076	424.541.355,481	438.426.658,584	139.421.173,983	87.135.515,044	52.285.658,939
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38.180.975,898	381.604.361,304	365.118.342,210	54.666.994,992	54.666.994,992	-
1.1.05	CAJA	18.593.304	36.560,033	42.553,337	12.600,000	12.600,000	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	18.593.304	20.060,033	38.653,337	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	16.500,000	3.900,000	12.600,000	12.600,000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.153.381,219	376.274.535,289	364.329.936,368	44.097.980,140	44.097.980,140	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	20.627.504,653	99.924.003,009	101.800.462,964	18.751.044,798	18.751.044,798	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	11.525.876,566	276.350.532,280	262.529.473,504	25.346.935,342	25.346.935,342	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.009.001,375	5.293.265,982	745.852,505	10.556.414,852	10.556.414,852	-
1.1.32.05	CAJA	-	116.981,011	116.981,011	-	-	-
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.009.001,375	5.176.284,971	628.871,494	10.556.414,852	10.556.414,852	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	904.622,759	5.249.228,401	3.206.000,120	2.947.851,040	2.447.851,000	500.000,040
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	3.103.314,000	655.463,000	2.447.851,000	2.447.851,000	-
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	-	3.103.314,000	655.463,000	2.447.851,000	2.447.851,000	-
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	422.103,966	1.284.225,222	1.706.329,188	-	-	-
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	422.103,966	1.284.225,222	1.706.329,188	-	-	-
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	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
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(17.481,247)	861.689,179	844.207,932	-	-	-
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(17.481,247)	861.689,179	844.207,932	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	42.615.661,096	21.783.718,132	51.777.584,464	12.621.794,764	12.621.794,764	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.698.297,492	21.598.038,829	51.651.569,243	12.644.767,078	12.644.767,078	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	42.698.297,492	21.598.038,829	51.651.569,243	12.644.767,078	12.644.767,078	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721.788,436	82.629,980	83.179,432	721.238,984	721.238,984	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721.788,436	82.629,980	83.179,432	721.238,984	721.238,984	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(804.424,832)	103.049,323	42.835,789	(744.211,298)	(744.211,298)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(129.974,832)	103.049,323	42.835,789	(69.761,298)	(69.761,298)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450,000)	-	-	(674.450,000)	(674.450,000)	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	643	21.300	20.000	1.943	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	643	21.300	20.000	1.943	-	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	643	21.300	20.000	1.943	-	-
1.5	INVENTARIOS	7.332.418,228	9.362.870,177	7.605.097,964	9.090.190,441	9.090.190,441	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.332.418,228	9.362.870,177	7.605.097,964	9.090.190,441	9.090.190,441	-
1.5.14.09	REPUESTOS	5.387.130,144	7.875.647,513	6.005.280,887	7.057.496,770	7.057.496,770	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.945.288,084	1.487.222,664	1.599.817,077	2.032.693,671	2.032.693,671	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.948.255,036	198.689,733	2.706.354,362	36.440.590,407	-	36.440.590,407
1.6.05	TERRENOS	33.404.663,490	-	2.422.486,276	30.982.177,214	-	30.982.177,214
1.6.05.01	URBANOS	297.351,047	-	-	297.351,047	-	297.351,047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	33.107.312,443	-	2.422.486,276	30.684.826,167	-	30.684.826,167
1.6.40	EDIFICACIONES	3.045.371,166	-	-	3.045.371,166	-	3.045.371,166
1.6.40.18	BODEGAS	3.045.371,166	-	-	3.045.371,166	-	3.045.371,166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.983.649,408	67.714,156	-	6.051.363,564	-	6.051.363,564
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2.231.936,074	67.714,156	-	2.299.650,230	-	2.299.650,230
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.751.713,334	-	-	3.751.713,334	-	3.751.713,334
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	430.076,732	7.465,004	-	437.541,736	-	437.541,736
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	430.076,732	7.465,004	-	437.541,736	-	437.541,736
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	618.995,319	24.603,800	10.962,875	632.636,244	-	632.636,244
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	618.995,319	24.603,800	10.962,875	632.636,244	-	632.636,244
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.081.588,942	97.993,200	-	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	232.630,935	97.993,200	-	330.624,135	-	330.624,135
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.616.090,021)	913,573	272.905,211	(5.889.081,659)	-	(5.889.081,659)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.703.892,320)	-	-	(9.033,558)	-	(2.712.925,878)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.886.040,058)	-	187.427,334	(2.073.467,392)	-	(2.073.467,392)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(289.621,023)	-	19.489,177	(309.110,200)	-	(309.110,200)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(415.154,210)	913,573	23.275,490	(437.516,127)	-	(437.516,127)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(321.382,410)	-	33.679,692	(355.062,062)	-	(355.062,062)
1.9	OTROS ACTIVOS	25.324.543,416	6.342.466,444	8.013.250,494	23.633.750,386	8.308.681,904	15.345.068,492
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.334.885,599	1.438.469,581	428.027,164	2.345.328,016	2.278.650,695	66.677,321
1.9.05.01	SEGUROS	78.199,024	-	11.521,703	66.677,321	-	66.677,321
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.256.686,575	1.438.469,581	416.505,461	2.278.650,695	2.278.650,695	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	103.195,881	9.265,841	16.304,533	96.157,189	96.157,189	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103.195,881	9.265,841	16.304,533	96.157,189	96.157,189	-
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.427.451,435	4.894.721,022	7.388.308,437	5.933.874,020	-	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.544.444,178	4.863.276,674	4.284.994,437	5.122.726,415	5.122.726,415	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	109.857,257	-	-	141.311,605	-	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3.332.919,000	-	3.103.314,000	229.605,000	229.605,000	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	440.231,000	-	-	440.231,000	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.507.459,664	-	-	5.507.459,664	-	5.507.459,664
1.9.70.07	LICENCIAS	1.583.312,544	-	-	1.583.312,544	-	1.583.312,544
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)	(887.730,096)	-	180.619,330	(1.068.349,426)	-	(1.068.349,426)
1.9.75.07	LICENCIAS	(429.912,932)	-	82.515,652	(512.428,584)	-	(512.428,584)
1.9.75.08	SOFTWARES	(457.817,164)	-	98.103,678	(555.920,842)	-	(555.920,842)

1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10.839.280.933	-	-	10.839.280.933	-	10.839.280.933
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	8.324.546.320	-	-	8.324.546.320	-	8.324.546.320
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.423.870.617	-	-	1.423.870.617	-	1.423.870.617
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	19.130.419	-	-	19.130.419	-	19.130.419
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	576.760.153	-	-	576.760.153	-	576.760.153
1.9.85.19	OTROS PASIVOS	494.973.424	-	-	494.973.424	-	494.973.424
2	PASIVOS	86.142.978.812	104.223.848.665	93.374.751.971	75.293.882.118	45.412.813.774	29.881.068.344
2.4	CUENTAS POR PAGAR	55.542.978.106	47.576.736.237	33.054.538.625	41.020.780.494	41.020.780.494	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.886.185.627	11.811.870.223	10.913.777.077	3.988.092.481	3.988.092.481	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.886.185.627	11.811.870.223	10.913.777.077	3.988.092.481	3.988.092.481	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	33.107.312.450	2.422.486.275	-	30.684.826.175	30.684.826.175	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	33.107.312.450	2.422.486.275	-	30.684.826.175	30.684.826.175	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	13.987.827.584	22.590.531.647	12.732.743.733	4.130.039.670	4.130.039.670	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	13.987.827.584	22.590.531.647	12.732.743.733	4.130.039.670	4.130.039.670	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183.065.638	2.715.580	20.706.770	201.056.828	201.056.828	-
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	183.065.638	2.715.580	20.706.770	201.056.828	201.056.828	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	145.771.721	-	80.451.700	80.451.700	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	75.287.612	-	122.835.612	47.548.000	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	27.127.709	-	40.031.409	12.903.700	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	43.356.400	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.569.294.096	6.702.991.731	5.568.262.915	434.565.280	434.565.280	-
2.4.36.03	HONORARIOS	80.137.432	108.577.041	51.177.582	22.737.973	22.737.973	-
2.4.36.05	SERVICIOS	171.823.224	237.962.324	129.428.132	63.289.032	63.289.032	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	391.400	471.400	80.000	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	22.923.812	39.017.676	23.220.408	7.126.544	7.126.544	-
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	6.275.766	288.079.963	303.441.327	21.637.130	21.637.130	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	10.210.305	23.677.095	18.047.664	4.580.874	4.580.874	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	127.676.737	180.842.417	101.165.893	47.299.770	47.299.770	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	8.704.399	8.704.399	1.421.450	1.421.450	1.421.450	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	84.455.191	130.696.463	65.928.002	19.686.730	19.686.730	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	51.963.684	57.190.550	11.075.783	5.848.917	5.848.917	-
2.4.36.95	AUTORETENCIONES	1.004.732.589	5.627.772.403	4.863.276.674	240.236.860	240.236.860	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	581.071.000	581.071.000	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	581.071.000	581.071.000	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	832.936.843	241.453.435	(591.443.408)	(591.443.408)	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	1.005.473.360	-	2.203.848	1.007.677.208	1.007.677.208	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	64.241.071.582	19.871.364	234.257.923	64.455.458.141	64.455.458.141	-
2.4.45.03	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	-	10.141.066	-	10.141.066	10,141,066	-
2.4.45.04	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	-	30.484.810	-	30.484.810	30,484,810	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(2.813.733.459)	53.335.416	4.186.084	(2.862.882.791)	(2,862,882,791)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(11.289.094.998)	759.730.063	845.580	(12.047.979.481)	(12,047,979,481)	-
2.4.45.07	DEVOLUCIONES EN VENTA DE BIENES (DB)	-	(16.434.842)	-	(16,434,842)	(16,434,842)	-
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	(1.704.478.358)	-	(1,704,478,358)	(1,704,478,358)	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	(49.463.429.161)	-	-	(49,463,429,161)	(49,463,429,161)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.809.292.711	2.486.361.211	2.790.260.274	2.113.191.768	2.113.191.768	-
2.4.90.07	OBLIGACIONES A CARGO EN OPERACIONES CONJUNTAS	1.634.926.172	774.750	12.660.337	1.646.811.759	1,646,811,759	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	18.783.749	21.090.782	2.307.033	2,307,033	-
2.4.90.28	SEGUROS	3.024.815	67.961.270	413.206.234	348.269.779	348,269,779	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	32.856.850	44.711.750	11.854.900	11,854,900	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	6.771.420	75.513.134	70.857.889	2.116.175	2,116,175	-
2.4.90.54	HONORARIOS	146.758.737	695.034.062	637.552.367	89.275.102	89,275,102	-
2.4.90.95	SERVICIOS	17.913.567	1.595.437.462	1.580.180.915	12.557.020	12,557,020	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.244.663.120	1.886.004.736	2.033.374.896	4.392.033.280	4,392,033,280	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	150.091.252	1.880.797.857	2.025.754.335	295.047.730	295,047,730	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	22.522	1.721.005.636	1.721.754.722	771.608	771,608	-
2.5.11.02	CESANTIAS	6.435.109	56.512.219	56.811.168	6.734.058	6,734,058	-
2.5.11.04	VACACIONES	51.006.334	24.844.391	46.514.574	72.676.517	72,676,517	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	36.983.149	17.340.989	30.753.174	49.295.334	49,295,334	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	28.913.678	-	30.802.394	59.716.072	59,716,072	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	55.723.086	55,723,086	55,723,086	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	27.830.460	18.511.413	24.897.259	34.216.306	34,216,306	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	26.441.989	37.170.638	10.728.649	10,728,649	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	16.141.220	21.327.320	5.186.100	5,186,100	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4.094.571.868	5.206.879	7.620.561	4.096.985.550	4,096,985,550	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.467.497.419	1.866.149	2.731.214	1.468.362.484	1,468,362,484	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.627.074.449	3.340.730	4.889.347	2.628.623.066	2,628,623,066	-
2.7	PROVISIONES	6.617.305.747	28.598.364.168	27.360.820.322	5.379.761.901	5,379,761,901	-
2.7.80	PROVISIONES DIVERSAS	6.617.305.747	28.598.364.168	27.360.820.322	5.379.761.901	5,379,761,901	-
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.914.387.395	473.503.237	-	3.340.894.151	3,340,894,151	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2.802.918.359	28.124.860.931	27.360.820.322	2.038.877.750	2,038,877,750	-
2.9	OTROS PASIVOS	19.738.031.839	26.162.743.524	30.926.018.128	24.501.306.443	24,501,306,443	-
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12.344.209	899.156.178	899.156.178	12.344.209	12,344,209	-
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	12.344.209	899.156.178	899.156.178	12.344.209	12,344,209	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.917.386.404	16.599.761.389	22.628.171.117	9.945.796.122	9,945,796,122	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.917.386.404	16.599.761.389	22.628.171.117	9.945.796.122	9,945,796,122	-
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	86.408.015	158.456.206	72.047.191	72,047,191	-
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	-	86.408.015	158.456.206	72.047.191	72,047,191	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.391.385.598	8.577.417.932	7.240.235.627	3.054.203.293	3,054,203,293	-
2.9.10.07	VENTAS	4.391.385.598	8.577.417.932	7.240.235.627	3.054.203.293	3,054,203,293	-
2.9.19	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.416.915.628	-	-	11.416.915.628	11,416,915,628	-
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	8.564.143.316	-	-	8,564,143,316	8,564,143,316	-
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422.301.351	-	-	422,301,351	422,301,351	-
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	16.402.208	-	-	16,402,208	16,402,208	-
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	174.273.141	-	-	174,273,141	174,273,141	-
2.9.18.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	818.914.374	-	-	818,914,374	818,914,374	-
2.9.18.17	PROVISIONES	1.112.628.238	-	-	1,112,628,238	1,112,628,238	-
2.9.18.18	OTROS PASIVOS	308.253.000	-	-	308,253,000	308,253,000	-
3	PATRIMONIO	67.163.498.264	11.561.167.052	11.107.372.446	66.709.703.658	66,709,703,658	-

3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	67,163,498,264	11,561,167,052	11,107,372,446	66,709,703,658	66,709,703,658
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,448,586,242	-	-	2,448,586,242	2,448,586,242
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000	-	-	3,500,000,000	3,500,000,000
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(1,051,413,758)	-	-	(1,051,413,758)	(1,051,413,758)
3.2.15	RESERVAS	9,142,264,166	-	-	9,142,264,166	9,142,264,166
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	1,224,290,690	-	-	1,224,290,690	1,224,290,690
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	3,500,000,000	-	-	3,500,000,000	3,500,000,000
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	4,417,973,476	-	-	4,417,973,476	4,417,973,476
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,376,697,615	453,794,606	11,107,372,446	60,030,275,455	60,030,275,455
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	49,376,697,615	453,794,606	11,107,372,446	60,030,275,455	60,030,275,455
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,107,372,446	-	-	11,107,372,446	11,107,372,446
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11,107,372,446	-	-	11,107,372,446	11,107,372,446
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(4,808,079,205)	-	-	(4,808,079,205)	(4,808,079,205)
3.2.68.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	247,777,201	-	-	247,777,201	247,777,201
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	(23,420,142)	-	-	(23,420,142)	(23,420,142)
3.2.68.05	INVENTARIOS	(3,285,939,407)	-	-	(3,285,939,407)	(3,285,939,407)
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2,146,762,409)	-	-	(2,146,762,409)	(2,146,762,409)
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	(524,305,690)	-	-	(524,305,690)	(524,305,690)
3.2.68.14	CUENTAS POR PAGAR	(946,886,608)	-	-	(946,886,608)	(946,886,608)
3.2.68.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(960,807,264)	-	-	(960,807,264)	(960,807,264)
3.2.68.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	2,832,265,114	-	-	2,832,265,114	2,832,265,114
3.2.80	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	(103,343,000)	-	-	(103,343,000)	(103,343,000)
3.2.80.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(103,343,000)	-	-	(103,343,000)	(103,343,000)
4	INGRESOS	1,701,106,732	21,533,979,301	19,832,872,569	19,832,872,569	19,832,872,569
4.2	VENTA DE BIENES	-	1,808,269,633	1,808,269,633	1,808,269,633	1,808,269,633
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1,808,269,633	1,808,269,633	1,808,269,633	1,808,269,633
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	1,808,269,633	1,808,269,633	1,808,269,633	1,808,269,633
4.3	VENTA DE SERVICIOS	329,342,623	13,712,278,888	13,388,959,058	13,388,959,058	13,388,959,058
4.3.90	OTROS SERVICIOS	323,319,830	13,712,278,888	13,388,959,058	13,388,959,058	13,388,959,058
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	323,319,830	13,712,278,888	13,388,959,058	13,388,959,058	13,388,959,058
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	6,022,793	-	(6,022,793)	-	(6,022,793)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	6,022,793	-	(6,022,793)	-	(6,022,793)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2,607,922,588	2,607,922,588	2,607,922,588	2,607,922,588
4.4.30	SUBVENCIONES	-	2,607,922,588	2,607,922,588	2,607,922,588	2,607,922,588
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	2,607,922,588	2,607,922,588	2,607,922,588	2,607,922,588
4.8	OTROS INGRESOS	1,371,764,109	3,405,508,192	2,033,744,083	2,033,744,083	2,033,744,083
4.8.02	FINANCIEROS	1,957,820	463,070,829	461,113,009	461,113,009	461,113,009
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,957,820	463,070,829	461,113,009	461,113,009	461,113,009
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,364,507,673	2,657,992,132	1,293,484,459	1,293,484,459	1,293,484,459
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191,682,022	363,212,729	171,530,702	171,530,702	171,530,702
4.8.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1,172,825,651	2,294,779,402	1,121,953,757	1,121,953,757	1,121,953,757
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	457,292	274,762,583	274,305,291	274,305,291	274,305,291
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	5,206,879	5,206,879	5,206,879	5,206,879
4.8.08.25	SOBRANTES	-	2,517,908	2,517,908	2,517,908	2,517,908
4.8.08.26	RECUPERACIONES	417,292	150,021,694	149,804,912	149,804,912	149,804,912
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	116,895,290	116,895,290	116,895,290	116,895,290
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40,000	120,912	80,912	80,912	80,912
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	4,841,324	9,682,648	4,841,324	4,841,324	4,841,324
4.8.11.04	SOEIDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4,841,324	9,682,648	4,841,324	4,841,324	4,841,324
5	GASTOS	10,805,345,196	3,144,363,851	7,460,981,345	7,460,981,345	7,460,981,345
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,072,358,965	403,877,139	2,668,479,826	2,668,479,826	2,668,479,826
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	462,432,798	-	462,432,798	462,432,798	462,432,798
5.1.01.01	SUELDOS	441,926,792	-	441,926,792	441,926,792	441,926,792
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,215,021	-	1,215,021	1,215,021	1,215,021
5.1.01.19	BONIFICACIONES	15,699,350	-	15,699,350	15,699,350	15,699,350
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,099,420	-	2,099,420	2,099,420	2,099,420
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,492,215	-	1,492,215	1,492,215	1,492,215
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,808,671	-	15,808,671	15,808,671	15,808,671
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	1,260,000
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,548,671	-	14,548,671	14,548,671	14,548,671
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90,257,799	8,219,398	82,038,401	82,038,401	82,038,401
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27,260,000	7,671,300	19,588,700	19,588,700	19,588,700
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,556,608	227,906	2,328,702	2,328,702	2,328,702
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5,066,000	46,400	5,019,600	5,019,600	5,019,600
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	55,375,191	273,792	55,101,399	55,101,399	55,101,399
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,919,200	722,200	1,197,000	1,197,000	1,197,000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1,151,500	433,300	718,200	718,200	718,200
5.1.04.02	APORTES AL SEMA	767,700	-	478,800	478,800	478,800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	178,720,666	-	178,720,666	178,720,666	178,720,666
5.1.07.01	VACACIONES	29,619,903	-	29,619,903	29,619,903	29,619,903
5.1.07.02	CESANTÍAS	37,669,327	-	37,669,327	37,669,327	37,669,327
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	19,459,063	-	19,459,063	19,459,063	19,459,063
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	35,300,096	-	35,300,096	35,300,096	35,300,096
5.1.07.08	PRIMA DE SERVICIOS	19,501,639	-	19,501,639	19,501,639	19,501,639
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	37,170,638	-	37,170,638	37,170,638	37,170,638
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47,134,665	-	47,134,665	47,134,665	47,134,665
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	21,817,687	-	21,817,687	21,817,687	21,817,687
5.1.08.10	VIÁTICOS	25,316,978	-	25,316,978	25,316,978	25,316,978
5.1.11	GENERALES	2,111,867,854	382,266,713	1,729,601,141	1,729,601,141	1,729,601,141
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12,034,204	-	12,034,204	12,034,204	12,034,204
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	220,919,319	79,852,473	141,066,846	141,066,846	141,066,846
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	91,663,328	39,286,562	52,376,766	52,376,766	52,376,766
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	23,994,424	1,417,142	22,577,282	22,577,282	22,577,282
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20,795,808	761,290	20,034,528	20,034,528	20,034,528
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,819,162	-	40,819,162	40,819,162	40,819,162
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	100,789,133	2,150,000	98,639,133	98,639,133	98,639,133
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17,077,447	1,542,696	15,534,751	15,534,751	15,534,751

5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		327.854.021	7.303.013	320.551.008	320.551.008
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7.701.845	-	7.701.845	7.701.845
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		1.190.000	-	1.190.000	1,190,000
5.1.11.64	GASTOS LEGALES		2,074,060	-	2,074,060	2,074,060
5.1.11.79	HONORARIOS		756.786.363	235.975.232	520.811.131	520.811.131
5.1.11.80	SERVICIOS		471.305.931	612.115	470.693.816	470.693.816
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		17.688.809	11.037.200	6.651.609	6.651.609
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		164.215.312	12.668.828	151.546.484	151.546.484
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5.924.000	-	5.924.000	5,924,000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		50.675.312	12.668.828	38.006.484	38,006,484
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		107.616.000	-	107.616.000	107,616,000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		281.838.237	36.462.805	245.375.432	245,375,432
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		42.835.789	36.462.805	6.372.984	6,372,984
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS		42.835.789	36.462.805	6.372.984	6,372,984
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		58.383.118	-	58.383.118	58,383,118
5.3.60.01	EDIFICACIONES		9.033.558	-	9.033.558	9,033,558
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.483.547	-	5.483.547	5,483,547
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		14.122.224	-	14.122.224	14,122,224
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		18.306.989	-	18.306.989	18,306,989
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		11.436.800	-	11.436.800	11,436,800
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		180.619.330	-	180.619.330	180,619,330
5.3.66.05	LICENCIAS		82.515.652	-	82.515.652	82,515,652
5.3.66.06	SOFTWARES		98.103.678	-	98.103.678	98,103,678
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.497.592.071	-	2.497.592.071	2,497,592,071
5.4.24	SUBVENCIONES		2.497.592.071	-	2.497.592.071	2,497,592,071
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES		2.497.592.071	-	2.497.592.071	2,497,592,071
5.8	OTROS GASTOS		4.753.557.923	2.704.023.907	2.049.534.016	2,049,534,016
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		4.676.786.360	2.694.565.499	1.982.220.861	1,982,220,861
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4.405.489.356	2.614.769.182	1.790.710.194	1,790,710,194
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR		271.287.004	79.776.337	191.510.667	191,510,667
5.8.04	FINANCIEROS		74.211.824	9.216.208	64.995.616	64,995,616
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		74.211.824	9.216.208	64.995.616	64,995,616
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		2.559.739	242.200	2.317.539	2,317,539
5.8.90.12	SENTENCIAS		1.209.400	242.200	972.200	972,200
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.350.339	-	1.350.339	1,350,339
6	COSTOS DE VENTAS		15.364.030.181	409.727.164	14.954.303.017	14,954,303,017
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES		1.844.339.930	409.727.164	1.434.612.766	1,434,612,766
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS		1.844.339.930	409.727.164	1.434.612.766	1,434,612,766
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS		1.844.339.930	409.727.164	1.434.612.766	1,434,612,766
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		13.519.690.251	-	13.519.690.251	13,519,690,251
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE		13.519.690.251	-	13.519.690.251	13,519,690,251
6.3.45.03	SERVICIOS AERONAUTICOS		13.519.690.251	-	13.519.690.251	13,519,690,251
7	COSTOS DE TRANSFORMACION		16.682.534.625	16.682.534.625	-	-
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE		16.682.534.625	16.682.534.625	-	-
7.4.03	SERVICIOS AERONAUTICOS		16.682.534.625	16.682.534.625	-	-
7.4.03.01	MATERIALES		421.813.863	1.960.686	419.853.197	419,853,197
7.4.03.02	GENERALES		15.550.829.039	3.130.835.288	12.419.993.751	12,419,993,751
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS		367.248.937	611.874	366.637.063	366,637,063
7.4.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		59.415.080	6.521.031	52.894.049	52,894,049
7.4.03.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		213.608.520	774.750	212.833.770	212,833,770
7.4.03.08	IMPUESTOS		69.619.186	22.140.785	47.478.421	47,478,421
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-	13.519.690.251	(13.519.690.251)	(13,519,690,251)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		3.112.995.365	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		5.917.226.656	183.770.641	760.000	6.100.237.297
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		2.928.464.724	183.770.641	760.000	3.111.475.365
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.928.464.724	183.770.641	760.000	3,111,475,365
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		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
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(5.917.226.656)	2.929.224.724	3.112.235.365	(6.100.237.297)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(5.917.226.656)	2.929.224.724	3.112.235.365	(6.100.237.297)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		(2.928.464.724)	2.929.224.724	3.112.235.365	(3.111.475.365)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		(2.988.761.932)	-	-	(2.988.761.932)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		44.892.780.187	44.892.780.187	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		2.370.040.143	-	2.370.040.143	2,370,040,143
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		2.370.040.143	-	2.370.040.143	2,370,040,143
9.1.20.01	CIVILES		2.370.040.143	-	2.370.040.143	2,370,040,143
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		850.611.262	36.115.775.250	36.119.261.050	854.093.062
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		850.611.262	36.115.775.250	36.119.261.050	854.093.062
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		850.611.262	36.115.775.250	36.119.261.050	854.093.062
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(3.220.651.405)	8.777.000.937	8.773.519.137	(3.224.133.205)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(2.370.040.143)	-	-	(2.370.040.143)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		(2.370.040.143)	-	-	(2.370.040.143)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(850.611.262)	8.777.000.937	8.773.519.137	(854.093.062)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		(850.611.262)	8.777.000.937	8.773.519.137	(854.093.062)