

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	182.790.522.121	455.176.040.510	466.965.555.968	171.001.006.663	126.496.490.467	44.504.516.196
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80.647.693.904	349.017.014.862	340.256.730.104	89.407.978.662	89.407.978.662	-
1.1.05	CAJA	7.263.191	116.033.376	106.766.567	16.530.000	16.530.000	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7.263.191	86.973.376	94.236.567	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	29.060.000	12.530.000	16.530.000	16.530.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.425.471.675	321.852.429.708	316.522.304.461	60.755.596.922	60.755.596.922	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	18.124.609.262	116.521.877.394	131.712.646.568	2.933.840.088	2.933.840.088	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	37.300.862.413	205.330.552.314	184.809.657.893	57.821.756.834	57.821.756.834	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	25.214.959.038	27.048.551.778	23.627.659.076	28.635.851.740	28.635.851.740	-
1.1.32.05	CAJA	-	21.082.057	21.082.057	-	-	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.214.959.038	27.027.469.721	23.606.577.019	28.635.851.740	28.635.851.740	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	692.003.040	-	169.598.000	522.405.040	-	522.405.040
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	192.003.000	-	169.598.000	22.405.000	-	22.405.000
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	192.003.000	-	169.598.000	22.405.000	-	22.405.000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	500.000.040	-	-	500.000.040	-	500.000.040
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	500.000.040	-	-	500.000.040	-	500.000.040
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.491.928.859	64.086.258.550	90.687.862.075	13.890.325.334	13.890.325.334	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40.509.543.907	64.073.489.354	90.641.518.270	13.941.514.991	13.941.514.991	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	40.509.543.907	50.131.974.363	90.641.518.270	-	-	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	13.941.514.991	-	13.941.514.991	13.941.514.991	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	717.783.792	10.761.211	10.606.177	717.938.826	717.938.826	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	717.783.792	10.761.211	10.606.177	717.938.826	717.938.826	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(735.398.840)	2.007.985	35.737.628	(769.128.483)	(769.128.483)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(60.948.840)	2.007.985	35.737.628	(94.678.483)	(94.678.483)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.5	INVENTARIOS	8.362.864.958	27.116.954.654	28.055.938.326	7.423.881.286	7.423.881.286	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.421.088.733	27.116.954.654	28.055.938.326	7.482.105.061	7.482.105.061	-
1.5.14.09	REPUESTOS	6.896.384.881	26.178.744.224	26.915.897.714	6.159.231.391	6.159.231.391	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.524.703.852	938.210.430	1.140.040.612	1.322.873.670	1.322.873.670	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(58.223.775)	-	-	(58.223.775)	(58.223.775)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(58.223.775)	-	-	(58.223.775)	(58.223.775)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.032.578.225	124.373.569	1.869.314.921	29.287.636.873	29.287.636.873	29.287.636.873
1.6.05	TERRENOS	23.891.919.840	-	1.621.939.928	22.269.979.912	22.269.979.912	-
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	297.351.047	-
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	23.594.568.793	-	1.621.939.928	21.972.628.865	21.972.628.865	-
1.6.40	EDIFICACIONES	4.354.371.166	-	51.333.333	4.303.037.833	4.303.037.833	-
1.6.40.18	BODEGAS	4.354.371.166	-	51.333.333	4.303.037.833	4.303.037.833	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.181.372.527	124.373.569	898.600	7.304.847.496	7.304.847.496	-
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2.595.704.647	-	-	2.595.704.647	2.595.704.647	-
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.585.667.880	124.373.569	898.600	4.709.142.849	4.709.142.849	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.541.736	-	-	437.541.736	437.541.736	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	437.541.736	-	-	437.541.736	437.541.736	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	728.804.495	-	-	728.804.495	728.804.495	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	728.804.495	-	-	728.804.495	728.804.495	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.179.582.142	-	-	1.179.582.142	1.179.582.142	-
1.6.75.01	AÉREO	848.958.007	-	-	848.958.007	848.958.007	-
1.6.75.02	TERRESTRE	330.624.135	-	-	330.624.135	330.624.135	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6.741.013.681)	-	195.143.060	(6.936.156.741)	(6.936.156.741)	-
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.740.026.552)	-	6.022.372	(2.746.048.924)	(2.746.048.924)	-
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.660.582.617)	-	139.016.842	(2.799.599.459)	(2.799.599.459)	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(350.072.100)	-	6.741.487	(356.813.587)	(356.813.587)	-
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(521.178.017)	-	20.934.017	(542.112.034)	(542.112.034)	-
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(469.154.395)	-	22.428.342	(491.582.737)	(491.582.737)	-

1.9	OTROS ACTIVOS	21.563.453.135	14.831.438.875	5.926.112.542	30.468.779.468	15.774.305.185	14.694.474.283
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	424.176.906	13.750.663.300	5.449.941.286	8.724.898.920	7.743.979.308	980.919.612
1.9.05.01	SEGUROS	287.177.749	738.380.073	44.638.210	980.919.612	-	980.919.612
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	136.999.157	13.012.283.227	5.405.303.076	7.743.979.308	7.743.979.308	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.637.447	-	20.637.447	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.637.447	-	20.637.447	-	-	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR	7.366.331.700	1.011.178.135	347.183.958	8.030.325.877	8.030.325.877	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.069.922.996	966.555.690	347.183.958	5.689.294.728	5.689.294.728	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	118.852.864	44.622.445	-	163.475.309	163.475.309	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	2.177.555.840	-	-	2.177.555.840	2.177.555.840	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.811.433.222	69.597.440	3.201.680	5.877.828.982	-	5.877.828.982
1.9.70.07	LICENCIAS	1.887.286.102	69.597.440	3.201.680	1.953.681.862	-	1.953.681.862
1.9.70.08	SOFTWARES	3.924.147.120	-	-	3.924.147.120	-	3.924.147.120
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.522.104.781)	-	105.148.171	(1.627.252.952)	-	(1.627.252.952)
1.9.75.07	LICENCIAS	(671.872.905)	-	39.745.719	(711.618.624)	-	(711.618.624)
1.9.75.08	SOFTWARES	(850.231.876)	-	65.402.452	(915.634.328)	-	(915.634.328)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9.462.978.641	-	-	9.462.978.641	-	9.462.978.641
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	7.928.929.697	-	-	7.928.929.697	-	7.928.929.697
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	895.808.073	-	-	895.808.073	-	895.808.073
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	19.132.556	-	-	19.132.556	-	19.132.556
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	619.108.315	-	-	619.108.315	-	619.108.315
2	PASIVOS	103.516.429.663	346.202.761.890	335.201.360.527	92.515.028.300	35.852.443.059	56.662.585.241
2.4	CUENTAS POR PAGAR	40.402.133.374	114.045.836.690	105.104.040.830	31.460.337.514	31.460.337.514	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.912.049.651	15.486.406.166	14.016.906.103	2.442.549.588	2.442.549.588	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.912.049.651	15.486.406.166	14.016.906.103	2.442.549.588	2.442.549.588	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	24.903.568.805	2.509.909.890	-	22.393.658.915	22.393.658.915	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	24.903.568.805	2.509.909.890	-	22.393.658.915	22.393.658.915	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	7.935.045.093	88.821.977.719	84.829.075.498	3.942.142.872	3.942.142.872	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	7.935.045.093	88.821.977.719	84.829.075.498	3.942.142.872	3.942.142.872	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199.045.467	224.032.138	27.296.671	2.310.000	2.310.000	-
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	199.045.467	224.032.138	24.986.671	-	-	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-	2.310.000	2.310.000	2.310.000	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.448.992	573.719.491	575.482.468	4.211.969	4.211.969	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	295.956.771	-	-	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	253.711.945	253.711.945	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2.448.992	24.050.775	25.813.752	4.211.969	4.211.969	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.496.834.972	2.459.141.255	1.524.695.692	562.389.409	562.389.409	-
2.4.36.03	HONORARIOS	61.655.364	103.914.534	68.276.914	26.017.744	26.017.744	-
2.4.36.05	SERVICIOS	112.550.648	134.379.937	77.852.314	56.023.025	56.023.025	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	110.800	2.266.814	2.949.116	793.102	793.102	-
2.4.36.08	COMPRAS	13.677.823	77.504.917	69.464.179	5.637.085	5.637.085	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	52.405.143	180.868.336	133.443.033	4.979.840	4.979.840	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4.454.405	24.035.252	27.050.196	7.469.349	7.469.349	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	121.293.134	156.555.334	68.748.743	33.486.543	33.486.543	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	4.454.252	11.712.141	7.257.889	7.257.889	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	69.699.345	98.433.580	47.745.062	19.010.827	19.010.827	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.754.944	17.064.184	50.382.372	40.073.132	40.073.132	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	1.054.233.366	1.659.664.115	967.071.622	361.640.873	361.640.873	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	797.409.255	169.118.271	(628.290.984)	(628.290.984)	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-	76.960.785	139.516.720	62.555.935	62.555.935	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	26.149.550	588.569	(25.560.981)	(25.560.981)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-	685.472.473	29.012.982	(656.459.491)	(656.459.491)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	8.826.447	-	(8.826.447)	(8.826.447)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.953.140.394	3.173.240.776	3.961.466.127	2.741.365.745	2.741.365.745	-
2.4.90.07	OBLIGACIONES A CARGO EN OPERACIONES CONJUNTAS	-	980.814	20.022.549	1.589.819.012	1.589.819.012	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	54.908.884	55.781.875	872.991	872.991	-
2.4.90.28	SEGUROS	20.721.512	355.916.512	1.220.807.862	885.612.862	885.612.862	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	66.283.800	66.283.800	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2.146.215	54.582.806	52.436.591	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	354.355.958	1.025.599.765	709.549.407	38.305.600	38.305.600	-
2.4.90.55	SERVICIOS	5.139.432	1.614.968.195	1.612.551.905	2.723.142	2.723.142	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	224.032.138	224.032.138	224.032.138	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.018.616.949	3.333.287.466	3.706.776.062	4.392.105.545	4.392.105.545	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	438.094.247	3.313.624.842	3.446.692.386	571.161.791	571.161.791	-

2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	948.751	2.780.294.036	2.780.397.724	1.052.439	1.052.439	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	8.617.732	110.234.751	110.744.979	9.127.960	9.127.960	-
2.5.11.04	VACACIONES	155.318.491	119.017.248	124.859.909	161.161.152	161.161.152	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	109.819.684	64.996.898	73.859.542	118.682.328	118.682.328	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	75.344.540	27.517.332	27.864.162	120.691.370	120.691.370	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	33.735.722	126.857.438	93.121.716	93.121.716	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	88.045.049	90.780.201	58.091.046	55.355.894	55.355.894	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	54.443.054	66.411.986	11.968.932	11.968.932	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	32.605.600	-	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.580.522.702	19.662.624	260.083.676	3.820.943.754	3.820.943.754	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.324.982.398	7.276.209	96.244.689	1.413.950.878	1.413.950.878	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.255.540.304	12.386.415	163.838.987	2.406.992.876	2.406.992.876	-
2.7	PROVISIONES	10.209.550.680	96.325.266.553	95.434.696.233	9.318.980.360	-	9.318.980.360
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.595.547.115	-	-	1.595.547.115	-	1.595.547.115
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.299.704.454	-	-	1.299.704.454	-	1.299.704.454
2.7.01.05	LABORALES	295.842.661	-	-	295.842.661	-	295.842.661
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	8.614.003.565	96.325.266.553	95.434.696.233	7.723.433.245	-	7.723.433.245
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.588.458.589	-	-	3.588.458.589	-	3.588.458.589
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	5.025.544.976	96.325.266.553	95.434.696.233	4.134.974.656	-	4.134.974.656
2.9	OTROS PASIVOS	48.886.128.660	132.498.371.181	130.955.847.402	47.343.604.881	-	47.343.604.881
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.886.676.718	11.707.030.252	16.873.923.782	9.053.570.248	-	9.053.570.248
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.886.676.718	11.707.030.252	16.873.923.782	9.053.570.248	-	9.053.570.248
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	21.339	269.829.861	269.808.522	-	-	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	21.339	269.829.861	269.808.522	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	36.699.116.605	120.521.511.068	113.812.115.098	29.989.720.635	-	29.989.720.635
2.9.10.07	VENTAS	36.699.116.605	120.521.511.068	113.812.115.098	29.989.720.635	-	29.989.720.635
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.300.313.998	-	-	8.300.313.998	-	8.300.313.998
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	8.101.908.781	-	-	8.101.908.781	-	8.101.908.781
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	18.439.681	-	-	18.439.681	-	18.439.681
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	179.965.536	-	-	179.965.536	-	179.965.536
3	PATRIMONIO	79.274.092.458	24.291.214.331	23.754.275.491	78.737.153.618	-	78.737.153.618
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	79.274.092.458	24.291.214.331	23.754.275.491	78.737.153.618	-	78.737.153.618
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35.057.662.659	-	-	35.057.662.659	-	35.057.662.659
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	36.109.076.417	-	-	36.109.076.417	-	36.109.076.417
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(1.051.413.758)	-	-	(1.051.413.758)	-	(1.051.413.758)
3.2.15	RESERVAS	10.475.151.281	-	-	10.475.151.281	-	10.475.151.281
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	1.224.293.121	-	-	1.224.293.121	-	1,224.293.121
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-	3,500.000.000
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	5.750.858.160	-	-	5.750.858.160	-	5,750.858.160
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.336.565.803	8.425.060.360	15.866.153.971	32.777.659.414	-	32,777.659.414
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	25.336.565.803	8.425.060.360	15.866.153.971	32.777.659.414	-	32,777.659.414
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.786.111.656	12.786.111.656	-	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12.786.111.656	12.786.111.656	-	-	-	-
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	(4.808.079.205)	3.080.042.315	7.888.121.520	-	-	-
3.2.68.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	247.777.201	247.777.201	-	-	-	-
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	(23.420.142)	-	23.420.142	-	-	-
3.2.68.05	INVENTARIOS	(3.285.939.407)	-	3.285.939.407	-	-	-
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.146.762.409)	-	2.146.762.409	-	-	-
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	(524.305.690)	-	524.305.690	-	-	-
3.2.68.14	CUENTAS POR PAGAR	(946.886.608)	-	946.886.608	-	-	-
3.2.68.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(960.807.264)	-	960.807.264	-	-	-
3.2.68.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	2.832.265.114	2.832.265.114	-	-	-	-
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	426.680.264	-	-	426.680.264	-	426.680.264
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE	426.680.264	-	-	426.680.264	-	426.680.264
4	INGRESOS	-	9.177.572.046	40.117.208.758	30.939.636.712	-	30,939.636.712
4.2	VENTA DE BIENES	-	2.944.235.844	19.332.884.900	16.388.649.056	-	16,388.649.056
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	19.332.884.900	19.332.884.900	-	19,332.884.900
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	19.332.884.900	19.332.884.900	-	19,332.884.900
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-	2.944.235.844	-	(2.944.235.844)	-	(2,944.235.844)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-	2.944.235.844	-	(2.944.235.844)	-	(2,944.235.844)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	1.144.053.709	11.366.793.981	10.222.740.272	-	10,222.740.272
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	-	11.366.793.981	11.366.793.981	-	11,366.793.981
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	-	11.366.793.981	11.366.793.981	-	11,366.793.981
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-	1.144.053.709	-	(1.144.053.709)	-	(1,144.053.709)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-	1.144.053.709	-	(1.144.053.709)	-	(1,144.053.709)

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	60.403.955	2.738.000.557	2.677.596.602	-	2.677.596.602
4.4.30	SUBVENCIONES	-	60.403.955	2.738.000.557	2.677.596.602	-	2.677.596.602
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	60.403.955	2.738.000.557	2.677.596.602	-	2.677.596.602
4.8	OTROS INGRESOS	-	5.028.878.538	6.679.529.320	1.650.650.782	-	1.650.650.782
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	660.340.797	660.340.797	-	660.340.797
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	-	-	660.340.797	660.340.797	-	660.340.797
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	5.021.244.153	5.943.514.888	922.270.735	-	922.270.735
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	28.033.852	403.510.185	375.476.333	-	375.476.333
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	4.993.210.301	5.540.004.703	546.794.402	-	546.794.402
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	7.634.385	75.673.635	68.039.250	-	68.039.250
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	4.819.612	19.662.624	14.843.012	-	14.843.012
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	2.751.741	46.470.377	43.718.636	-	43.718.636
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	63.032	9.538.840	9.475.808	-	9.475.808
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	1.794	1.794	-	1.794
5	GASTOS	-	10.120.646.986	4.289.018.239	5.831.628.747	-	5.831.628.747
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	3.754.824.926	1.142.298.923	2.612.526.003	-	2.612.526.003
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	799.112.728	200.693.969	598.418.759	-	598.418.759
5.1.01.01	SUELDOS	-	760.837.166	191.153.949	569.683.217	-	569.683.217
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	2.229.863	492.891	1.736.972	-	1.736.972
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	30.941.874	7.747.593	23.194.281	-	23.194.281
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	3.150.306	802.131	2.348.175	-	2.348.175
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	1.953.519	497.405	1.456.114	-	1.456.114
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	130.852.889	1.944.786	128.908.103	-	128.908.103
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	130.852.889	1.944.786	128.908.103	-	128.908.103
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	179.824.403	64.957.188	114.867.215	-	114.867.215
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	36.856.400	9.299.400	27.557.000	-	27.557.000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	9.544.588	3.345.718	6.198.870	-	6.198.870
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	11.100.200	4.383.100	6.717.100	-	6.717.100
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	122.323.215	47.928.970	74.394.245	-	74.394.245
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	6.617.800	1.940.000	4.677.800	-	4.677.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	3.970.600	1.164.000	2.806.600	-	2.806.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	2.647.200	776.000	1.871.200	-	1.871.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	335.607.004	81.586.506	254.020.498	-	254.020.498
5.1.07.01	VACACIONES	-	62.776.375	15.804.664	46.971.711	-	46.971.711
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	67.234.036	16.388.684	50.845.352	-	50.845.352
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	40.062.669	9.770.303	30.292.366	-	30.292.366
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	75.528.659	18.254.227	57.274.432	-	57.274.432
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	39.854.609	9.628.892	30.225.717	-	30.225.717
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	50.150.656	11.739.736	38.410.920	-	38.410.920
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	32.406.220	-	32.406.220	-	32.406.220
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	10.889.346	-	10.889.346	-	10.889.346
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	21.516.874	-	21.516.874	-	21.516.874
5.1.11	GENERALES	-	1.904.815.571	791.176.474	1.113.639.097	-	1.113.639.097
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	145.102.334	122.778.898	22.323.436	-	22.323.436
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	37.810.743	3.470	37.807.273	-	37.807.273
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	152.026.316	92.729.427	59.296.889	-	59.296.889
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	229.308.725	210.644.103	18.664.622	-	18.664.622
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	5.035.378	-	5.035.378	-	5.035.378
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	126.970.463	56.996.160	69.974.303	-	69.974.303
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	106.367.206	58.503.404	47.863.802	-	47.863.802
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	49.480.268	31.967.118	17.513.150	-	17.513.150
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	185.921.458	141.208.041	44.713.417	-	44.713.417
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	396.000	-	396.000	-	396.000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	3.844.448	634.835	3.209.613	-	3.209.613
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	1.490.600	-	1.490.600	-	1,490.600
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	2.130.080	17.200	2.112.880	-	2.112.880
5.1.11.79	HONORARIOS	-	439.044.919	66.692.031	372.352.888	-	372.352.888
5.1.11.80	SERVICIOS	-	402.674.784	8.211.703	394.463.081	-	394.463.081
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	17.211.849	790.084	16.421.765	-	16.421.765
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	365.588.311	-	365.588.311	-	365.588.311
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	7.317.000	-	7.317.000	-	7.317.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	30.487.311	-	30.487.311	-	30,487.311
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	327.619.000	-	327.619.000	-	327.619.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	165.000	-	165.000	-	165.000

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	-	194.120.526	-	194.120.526	-	194.120.526
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	35.737.628	-	35.737.628	-	35.737.628
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	35.737.628	-	35.737.628	-	35.737.628
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	53.234.727	-	53.234.727	-	53.234.727
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	6.022.372	-	6.022.372	-	6.022.372
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	19.228.239	-	19.228.239	-	19.228.239
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	3.312.407	-	3.312.407	-	3.312.407
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	17.071.935	-	17.071.935	-	17.071.935
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	7.599.774	-	7.599.774	-	7.599.774
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	105.148.171	-	105.148.171	-	105.148.171
5.3.66.05	LICENCIAS	-	39.745.719	-	39.745.719	-	39.745.719
5.3.66.06	SOFTWARES	-	65.402.452	-	65.402.452	-	65.402.452
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.758.782.033	19.146.320	1.739.635.713	-	1.739.635.713
5.4.24	SUBVENCIONES	-	1.758.782.033	19.146.320	1.739.635.713	-	1.739.635.713
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	1.758.782.033	19.146.320	1.739.635.713	-	1.739.635.713
5.8	OTROS GASTOS	-	4.412.919.501	3.127.572.996	1.285.346.505	-	1.285.346.505
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	4.262.660.174	3.126.481.182	1.136.178.992	-	1.136.178.992
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	4.028.899.310	3.057.726.286	971.173.024	-	971.173.024
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	233.760.864	68.754.896	165.005.968	-	165.005.968
5.8.04	FINANCIEROS	-	73.894.145	1.091.814	72.802.331	-	72.802.331
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	73.894.145	1.091.814	72.802.331	-	72.802.331
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	76.365.182	-	76.365.182	-	76.365.182
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	768.900	-	768.900	-	768.900
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	36.000.000	-	36.000.000	-	36.000.000
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	-	39.595.273	-	39.595.273	-	39.595.273
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	1.009	-	1.009	-	1.009
6	COSTOS DE VENTAS	-	30.338.476.541	4.979.293.321	25.359.183.220	-	25.359.183.220
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	17.976.145.536	4.979.293.321	12.996.852.215	-	12.996.852.215
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	17.976.145.536	4.979.293.321	12.996.852.215	-	12.996.852.215
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	17.976.145.536	4.979.293.321	12.996.852.215	-	12.996.852.215
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	12.362.331.005	-	12.362.331.005	-	12.362.331.005
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	12.362.331.005	-	12.362.331.005	-	12.362.331.005
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	12.362.331.005	-	12.362.331.005	-	12.362.331.005
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	19.960.686.289	19.960.686.289	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	19.960.686.289	19.960.686.289	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	19.960.686.289	19.960.686.289	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	-	2.047.162.881	1.544.589.437	502.573.444	-	502.573.444
7.9.11.02	GENERALES	-	16.561.511.639	5.728.914.586	10.832.597.053	-	10.832.597.053
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	845.173.478	176.316.318	668.857.160	-	668.857.160
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	125.167.447	43.495.129	81.672.318	-	81.672.318
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	433.200	-	433.200	-	433.200
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-	141.908.333	980.814	140.927.519	-	140.927.519
7.9.11.08	IMPUESTOS	-	239.329.311	104.059.000	135.270.311	-	135.270.311
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	12.362.331.005	(12.362.331.005)	-	(12.362.331.005)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	92.439.308	92.439.308	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6.627.666.500	53.671.136	35.566.492	6.645.771.144	-	6.645.771.144
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.638.904.568	53.671.136	35.566.492	3.657.009.212	-	3.657.009.212
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.638.904.568	53.671.136	35.566.492	3.657.009.212	-	3.657.009.212
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.988.761.932	-	-	2.988.761.932	-	2.988.761.932
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.988.761.932	-	-	2.988.761.932	-	2.988.761.932
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.627.666.500)	38.768.172	56.872.816	(6.645.771.144)	-	(6.645.771.144)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6.627.666.500)	38.768.172	56.872.816	(6.645.771.144)	-	(6.645.771.144)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(3.638.904.568)	38.768.172	56.872.816	(3.657.009.212)	-	(3.657.009.212)
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	-	20.889.811.891	20.889.811.891	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.781.037.430	-	3.754.030.816	7.535.068.246	-	7.535.068.246
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	3.781.037.430	-	3.754.030.816	7.535.068.246	-	7.535.068.246
9.1.20.01	CIVILES	3.781.037.430	-	3.754.030.816	7.535.068.246	-	7.535.068.246
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	17.135.781.075	17.135.781.075	-	17.135.781.075
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-	17.135.781.075	17.135.781.075	-	17.135.781.075
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	17.135.781.075	17.135.781.075	-	17.135.781.075
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.781.037.430)	20.889.811.891	-	(24.670.849.321)	-	(24.670.849.321)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.781.037.430)	3.754.030.816	-	(7.535.068.246)	-	(7.535.068.246)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(3.781.037.430)	3.754.030.816	-	(7.535.068.246)	-	(7.535.068.246)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	17.135.781.075	-	(17.135.781.075)	-	(17.135.781.075)

9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	17.135.781.075	-	(17.135.781.075)	-	(17.135.781.075)
-----------	------------------------------	---	----------------	---	------------------	---	------------------