

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	183.931.602.497	330.050.133.159	351.544.559.391	162.437.176.265	137.462.643.530	24.974.532.735
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	76.917.635.479	283.615.579.045	268.519.868.814	92.013.345.710	92.013.345.710	-
1.1.05	CAJA	816.008	656.798.171	633.485.242	24.128.937	24.128.937	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	816.008	639.798.171	633.485.242	7.128.937	7.128.937	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	17.000.000	-	17.000.000	17.000.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.285.206.157	279.628.395.900	256.046.211.348	84.867.390.709	84.867.390.709	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.837.850.756	76.182.153.834	76.690.560.813	3.329.443.777	3.329.443.777	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	57.447.355.401	203.446.242.066	179.355.650.535	81.537.946.932	81.537.946.932	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15.631.613.314	3.330.384.974	11.840.172.224	7.121.826.064	7.121.826.064	-
1.1.32.05	CAJA	-	80.426.705	80.426.705	-	-	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.631.613.314	3.249.958.269	11.759.745.519	7.121.826.064	7.121.826.064	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.994.824.040	-	643.673.000	1.351.151.040	-	1.351.151.040
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.494.824.000	-	643.673.000	851.151.000	-	851.151.000
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	1.494.824.000	-	643.673.000	851.151.000	-	851.151.000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	500.000.040	-	-	500.000.040	-	500.000.040
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	500.000.040	-	-	500.000.040	-	500.000.040
1.3	CUENTAS POR COBRAR	45.072.026.583	24.068.333.165	60.700.849.756	8.439.509.992	8.439.509.992	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45.062.916.092	24.056.930.878	60.639.250.305	8.480.596.665	8.480.596.665	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	45.062.916.092	24.056.930.878	60.639.250.305	8.480.596.665	8.480.596.665	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	737.099.906	10.717.596	40.293.137	707.524.365	707.524.365	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	737.099.906	10.717.596	40.293.137	707.524.365	707.524.365	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(727.989.415)	684.691	21.306.314	(748.611.038)	(748.611.038)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(53.539.415)	684.691	21.306.314	(74.161.038)	(74.161.038)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	-	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.993	6.297.930	6.305.323	600	600	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.993	6.297.930	6.305.323	600	600	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	7.993	6.297.930	6.305.323	600	600	-
1.5	INVENTARIOS	20.827.159.833	19.706.254.233	17.282.650.554	23.250.763.512	23.250.763.512	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	581.659.691	16.893.068.316	13.860.783.643	3.613.944.364	3.613.944.364	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	581.659.691	16.893.068.316	13.860.783.643	3.613.944.364	3.613.944.364	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.909.680.858	2.813.185.917	2.402.061.091	7.320.805.684	7.320.805.684	-
1.5.14.09	REPUESTOS	5.658.525.060	1.691.588.559	1.654.986.714	5.695.126.905	5.695.126.905	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.251.155.798	1.121.597.358	747.074.377	1.625.678.779	1.625.678.779	-
1.5.25	EN TRÁNSITO	13.408.971.808	-	1.019.805.820	12.389.165.988	12.389.165.988	-
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	13.408.971.808	-	1.019.805.820	12.389.165.988	12.389.165.988	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(73.152.524)	-	-	(73.152.524)	-	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(73.152.524)	-	-	(73.152.524)	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.278.098.939	602.413.718	3.106.150.054	19.774.362.603	-	19.774.362.603
1.6.05	TERRENOS	14.160.280.275	-	2.432.909.891	11.727.370.384	-	11.727.370.384
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	13.862.929.228	-	2.432.909.891	11.430.019.337	-	11.430.019.337
1.6.40	EDIFICACIONES	4.046.371.166	-	77.000.000	3.969.371.166	-	3.969.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	4.046.371.166	-	77.000.000	3.969.371.166	-	3.969.371.166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.586.409.640	590.413.718	257.664.019	9.919.159.339	-	9.919.159.339
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2.823.375.503	515.328.038	257.664.019	3.081.039.522	-	3.081.039.522
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.670.965.438	75.085.680	-	6.746.051.118	-	6.746.051.118
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	453.615.469	12.000.000	-	465.615.469	-	465.615.469
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	453.615.469	12.000.000	-	465.615.469	-	465.615.469
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753.532.695	-	-	753.532.695	-	753.532.695
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	753.532.695	-	-	753.532.695	-	753.532.695
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.173.363.145	-	-	1.173.363.145	-	1.173.363.145

1.6.75.01	AÉREO	848.958.007	-	-	848.958.007	-	848.958.007
1.6.75.02	TERRESTRE	324.405.138	-	-	324.405.138	-	324.405.138
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7.895.473.451)	-	338.576.144	(8.234.049.595)	-	(8.234.049.595)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.776.160.784)	-	9.033.558	(2.785.194.342)	-	(2.785.194.342)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.552.075.767)	-	270.511.414	(3.822.587.181)	-	(3.822.587.181)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(379.219.712)	-	4.622.502	(383.842.214)	-	(383.842.214)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(644.458.657)	-	26.362.540	(670.821.197)	-	(670.821.197)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(543.558.531)	-	28.046.130	(571.604.661)	-	(571.604.661)
1.9	OTROS ACTIVOS	16.841.849.630	2.051.255.068	1.285.061.890	17.608.042.808	13.759.023.716	3.849.019.092
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.417.682.402	24.409.828	9.911.290	1.432.180.940	1.432.180.940	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.417.682.402	24.409.828	9.911.290	1.432.180.940	1.432.180.940	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527.608.026	460.209.833	627.400.502	360.417.357	174.185.722	186.231.635
1.9.05.01	SEGUROS	19.348.509	286.016.104	119.132.978	186.231.635	-	186.231.635
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	508.259.517	174.193.729	508.267.524	174.185.722	174.185.722	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y	11.062.054.502	1.566.635.407	476.032.855	12.152.657.054	12.152.657.054	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.901.368.818	975.485.373	476.032.855	6.400.821.336	6.400.821.336	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	198.746.844	63.716.034	-	262.462.878	-	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	4.961.938.840	527.434.000	-	5.489.372.840	5.489.372.840	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.994.355.686	-	-	5.994.355.686	-	5.994.355.686
1.9.70.07	LICENCIAS	2.013.114.862	-	-	2.013.114.862	-	2.013.114.862
1.9.70.08	SOFTWARES	3.981.240.824	-	-	3.981.240.824	-	3.981.240.824
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.185.189.374)	-	171.717.243	(2.356.906.617)	-	(2.356.906.617)
1.9.75.07	LICENCIAS	(940.956.850)	-	68.855.756	(1.009.812.606)	-	(1.009.812.606)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.244.232.524)	-	102.861.487	(1.347.094.011)	-	(1.347.094.011)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	25.338.388	-	-	25.338.388	-	25.338.388
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	10.707.883	-	-	10.707.883	-	10.707.883
1.9.85.05	INVENTARIOS	14.630.505	-	-	14.630.505	-	14.630.505
2	PASIVOS	90.767.872.069	160.427.921.959	145.209.545.474	75.549.495.584	30.727.987.475	44.821.508.109
2.4	CUENTAS POR PAGAR	34.483.942.061	56.574.286.997	48.136.764.676	26.046.419.740	26.046.419.740	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.526.265.936	16.285.751.458	15.273.867.522	2.514.382.000	2.514.382.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.526.265.936	16.285.751.458	15.273.867.522	2.514.382.000	2.514.382.000	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	14.863.929.245	4.124.900.740	1.614.990.850	12.354.019.355	12.354.019.355	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	14.863.929.245	4.124.900.740	1.614.990.850	12.354.019.355	12.354.019.355	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	11.124.595.445	25.166.559.941	22.632.080.731	8.590.116.235	8.590.116.235	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	11.124.595.445	25.166.559.941	22.632.080.731	8.590.116.235	8.590.116.235	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	167.710.100	167.710.100	-	-	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	167.710.100	167.710.100	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	406.577.245	411.748.711	5.171.466	5.171.466	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	296.230.126	297.147.068	916.942	916.942	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	80.996.800	80.996.800	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	29.350.319	33.604.843	4.254.524	4.254.524	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.494.022.424	3.691.464.196	1.490.923.302	293.481.530	293.481.530	-
2.4.36.03	HONORARIOS	35.677.916	61.895.653	27.416.355	1.198.618	1.198.618	-
2.4.36.05	SERVICIOS	146.281.873	258.389.165	147.087.136	34.979.844	34.979.844	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.125.503	2.125.503	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	20.517.573	29.839.215	13.909.424	4.587.782	4.587.782	-
2.4.36.15	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	24.121.032	58.052.478	33.931.446	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	5.593.674	19.521.315	18.812.232	4.884.591	4.884.591	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	134.933.932	242.991.823	133.334.697	25.276.806	25.276.806	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	7.005.368	10.123.727	4.297.959	1.179.600	1.179.600	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	78.324.062	112.139.633	43.771.122	9.955.551	9.955.551	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	39.661.171	96.830.297	92.849.710	35.680.584	35.680.584	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	1.999.780.320	2.799.555.387	975.513.221	175.738.154	175.738.154	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	899.362.894	779.670.349	(119.792.545)	(119.792.545)	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-	94.999.824	154.473.912	59.474.088	59.474.088	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	7.680.610	524.680	(7.155.930)	-	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-	764.452.760	592.342.057	(172.110.703)	(172.110.703)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	32.229.700	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.475.129.011	5.831.960.423	5.765.873.111	2.409.041.699	2.409.041.699	-
2.4.90.07	OBLIGACIONES A CARGO EN OPERACIONES CONJUNTAS	2.121.887.306	2.122.093.370	206.064	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	92.987.947	92.987.947	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	341.391.056	381.134.936	39.743.880	39.743.880	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	74.788.405	74.788.405	-	-	-

2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	66.800.425	66.800.425	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	116.970.309	2.175.004.366	2.214.331.375	156.297.318	156.297.318	-
2.4.90.55	SERVICIOS	19.100	782.889.635	783.490.279	619.744	619.744	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	-	-	2.121.681.242	2.121.681.242	2.121.681.242	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	236.252.296	176.005.219	30.452.438	90.699.515	90.699.515	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.076.917.941	2.773.257.616	3.377.907.410	4.681.567.735	4.681.567.735	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	542.662.686	2.773.257.616	3.165.123.479	934.528.549	934.528.549	-
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	830.578	2.160.036.731	2.159.206.153	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	12.455.794	188.047.581	183.082.710	7.490.923	7.490.923	-
2.5.11.04	VACACIONES	190.355.760	105.243.765	159.329.545	244.441.540	244.441.540	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	134.509.926	66.704.862	218.459.430	286.264.494	286.264.494	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	95.802.534	21.152.567	61.477.099	136.127.066	136.127.066	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	33.045.880	131.185.058	98.139.178	98.139.178	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	108.708.094	169.908.030	223.265.284	162.065.348	162.065.348	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	29.118.200	29.118.200	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.534.255.255	-	212.783.931	3.747.039.186	3.747.039.186	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.170.528.185	-	70.473.005	1.241.001.190	1.241.001.190	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.363.727.070	-	142.310.926	2.506.037.996	2.506.037.996	-
2.7	PROVISIONES	19.711.263.187	70.954.327.476	61.045.836.255	9.802.771.966	-	9.802.771.966
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.968.980.984	-	-	1.968.980.984	-	1.968.980.984
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.185.085.788	-	-	1.185.085.788	-	1.185.085.788
2.7.01.05	LABORALES	783.895.196	-	-	783.895.196	-	783.895.196
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	17.742.282.203	70.954.327.476	61.045.836.255	7.833.790.982	-	7.833.790.982
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.555.207.799	136.608.003	7.344.603	3.425.944.399	-	3.425.944.399
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	14.187.074.404	70.817.719.473	61.038.491.652	4.407.846.583	-	4.407.846.583
2.9	OTROS PASIVOS	32.495.748.880	30.126.049.870	32.649.037.133	35.018.736.143	-	35.018.736.143
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	475.000.000	475.000.000	-	-	-
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	475.000.000	475.000.000	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.612.581.616	12.679.975.403	11.973.399.530	3.906.005.743	-	3.906.005.743
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.612.581.616	12.679.975.403	11.973.399.530	3.906.005.743	-	3.906.005.743
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	298.973	5.831.395	6.329.846	797.424	-	797.424
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	298.973	5.831.395	6.329.846	797.424	-	797.424
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.882.868.291	16.965.243.072	20.194.307.757	31.111.932.976	-	31.111.932.976
2.9.10.07	VENTAS	27.882.868.291	16.965.243.072	20.194.307.757	31.111.932.976	-	31.111.932.976
3	PATRIMONIO	93.163.730.428	14.508.269.262	14.500.800.950	93.156.262.116	-	93.156.262.116
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	93.163.730.428	14.508.269.262	14.500.800.950	93.156.262.116	-	93.156.262.116
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35.057.662.659	-	-	35.057.662.659	-	35.057.662.659
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	36.109.076.417	-	-	36.109.076.417	-	36.109.076.417
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(1.051.413.758)	-	-	(1.051.413.758)	-	(1.051.413.758)
3.2.15	RESERVAS	23.282.262.937	-	-	23.282.262.937	-	23.282.262.937
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	2.502.904.287	-	-	2.502.904.287	-	2.502.904.287
3.2.15.02	RESERVAS ESTADÍSTICAS	8.614.444.662	-	-	8.614.444.662	-	8.614.444.662
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	12.143.913.988	-	-	12.143.913.988	-	12.143.913.988
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21.000.000	-	-	21.000.000	-	21.000.000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.663.591.178	7.468.312	14.500.800.950	34.156.923.816	-	34.156.923.816
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	19.663.591.178	7.468.312	14.500.800.950	34.156.923.816	-	34.156.923.816
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.500.800.950	14.500.800.950	-	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.500.800.950	14.500.800.950	-	-	-	-
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	659.412.704	-	-	659.412.704	-	659.412.704
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUALES POR PLANES DE BENEFICIOS	659.412.704	-	-	659.412.704	-	659.412.704
4	INGRESOS	-	3.660.906.729	26.065.743.920	22.404.837.191	-	22.404.837.191
4.2	VENTA DE BIENES	-	-	735.495.564	735.495.564	-	735.495.564
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	735.495.564	735.495.564	-	735.495.564
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	735.495.564	735.495.564	-	735.495.564
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	1.222.214.674	12.457.030.506	11.234.815.832	-	11.234.815.832
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	148.116.600	12.457.030.506	12.308.913.906	-	12.308.913.906
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	148.116.600	12.457.030.506	12.308.913.906	-	12.308.913.906
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	1.074.098.074	-	(1.074.098.074)	-	(1.074.098.074)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-	1.074.098.074	-	(1.074.098.074)	-	(1.074.098.074)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.614.990.850	4.373.209.512	2.758.218.662	-	2.758.218.662
4.4.30	SUBVENCIONES	-	1.614.990.850	4.373.209.512	2.758.218.662	-	2.758.218.662
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	1.614.990.850	4.373.209.512	2.758.218.662	-	2.758.218.662
4.8	OTROS INGRESOS	-	823.701.205	8.500.008.338	7.676.307.133	-	7.676.307.133

4.8.02	FINANCIEROS	-	-	918.738.990	918.738.990	-	918.738.990
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	918.738.990	918.738.990	-	918.738.990
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	443.193.339	6.771.131.235	6.327.937.896	-	6.327.937.896
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	379.192.873	1.034.574.611	655.381.738	-	655.381.738
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	64.000.466	5.736.556.624	5.672.556.158	-	5.672.556.158
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	380.507.866	810.138.113	429.630.247	-	429.630.247
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	337.820.122	690.013.355	352.193.233	-	352.193.233
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	42.687.744	120.044.060	77.356.316	-	77.356.316
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	80.698	80.698	-	80.698
5	GASTOS	-	23.339.670.208	4.499.641.788	18.840.028.420	-	18.840.028.420
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	8.988.072.411	3.981.925.468	5.006.146.943	-	5.006.146.943
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	896.547.916	229.775.098	666.772.818	-	666.772.818
5.1.01.01	SUELDOS	-	796.419.376	197.745.673	598.673.703	-	598.673.703
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	879.567	752.528	127.039	-	127.039
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	92.824.096	29.442.795	63.381.301	-	63.381.301
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	3.987.308	1.138.252	2.849.056	-	2.849.056
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	2.437.569	695.850	1.741.719	-	1.741.719
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	141.280.399	6.845.618	134.434.781	-	134.434.781
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	31.272.100	6.845.618	24.426.482	-	24.426.482
5.1.02.16	LICENCIAS	-	819.461	-	819.461	-	819.461
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	109.188.838	-	109.188.838	-	109.188.838
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	160.968.787	39.914.698	121.054.089	-	121.054.089
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	35.695.000	8.861.100	26.833.900	-	26.833.900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	7.965.072	1.851.531	6.113.541	-	6.113.541
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	8.120.200	2.038.600	6.081.600	-	6.081.600
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	109.188.515	27.163.467	82.025.048	-	82.025.048
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	3.771.100	764.400	3.006.700	-	3.006.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	2.262.400	458.600	1.803.800	-	1.803.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	1.508.700	305.800	1.202.900	-	1.202.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	405.957.919	108.373.939	297.583.980	-	297.583.980
5.1.07.01	VACACIONES	-	78.459.353	33.515.978	44.943.375	-	44.943.375
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	70.455.070	17.402.724	53.052.346	-	53.052.346
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	118.754.793	23.936.737	94.818.056	-	94.818.056
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	68.079.710	16.281.725	51.797.985	-	51.797.985
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	31.951.730	8.026.148	23.925.582	-	23.925.582
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	38.257.263	9.210.627	29.046.636	-	29.046.636
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	3.254.489.992	2.289.579.803	964.910.189	-	964.910.189
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	2.346.782.599	1.621.966.282	724.816.317	-	724.816.317
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	1.088.010	725.340	362.670	-	362.670
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	906.619.383	666.888.181	239.731.202	-	239.731.202
5.1.11	GENERALES	-	2.589.109.503	580.978.172	2.008.131.331	-	2.008.131.331
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	273.866.518	58.980.000	214.886.518	-	214.886.518
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	50.828.431	40.696.442	10.131.989	-	10.131.989
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4.093.322	-	4.093.322	-	4.093.322
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	6.021.442	562.761	5.458.681	-	5.458.681
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	63.827.466	29.059.024	34.768.442	-	34.768.442
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3.060.000	-	3.060.000	-	3.060.000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	58.753.560	-	58.753.560	-	58.753.560
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	48.282.095	14.887.537	33.394.558	-	33.394.558
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	66.911.349	27.060.911	39.850.438	-	39.850.438
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	121.012.892	-	121.012.892	-	121.012.892
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	80.390.215	47.219.531	33.170.684	-	33.170.684
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	6.613.076	150.000	6.463.076	-	6.463.076
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	1.430.000	-	1.430.000	-	1.430.000
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	66.100	-	66.100	-	66.100
5.1.11.79	HONORARIOS	-	1.230.287.794	225.659.793	1.004.628.001	-	1.004.628.001
5.1.11.80	SERVICIOS	-	560.452.786	134.916.612	425.536.174	-	425.536.174
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	13.212.457	1.785.561	11.426.896	-	11.426.896
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.535.946.795	725.693.740	810.253.055	-	810.253.055
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	4.583.000	-	4.583.000	-	4.583.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	99.705.795	56.974.740	42.731.055	-	42.731.055
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	1.431.658.000	668.719.000	762.939.000	-	762.939.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	479.360.836	89.924.168	389.436.668	-	389.436.668

5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	21.306.314	-	21.306.314	-	21.306.314
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	21.306.314	-	21.306.314	-	21.306.314
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	106.488.943	-	106.488.943	-	106.488.943
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	9.033.558	-	9.033.558	-	9.033.558
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	63.617.679	-	63.617.679	-	63.617.679
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	3.430.306	-	3.430.306	-	3.430.306
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	23.054.622	-	23.054.622	-	23.054.622
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	7.352.778	-	7.352.778	-	7.352.778
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	171.717.243	-	171.717.243	-	171.717.243
5.3.66.05	LICENCIAS	-	68.855.756	-	68.855.756	-	68.855.756
5.3.66.06	SOFTWARES	-	102.861.487	-	102.861.487	-	102.861.487
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	179.848.336	89.924.168	89.924.168	-	89.924.168
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	179.848.336	89.924.168	89.924.168	-	89.924.168
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2.759.708.045	101.289.513	2.658.418.532	-	2.658.418.532
5.4.24	SUBVENCIONES	-	2.759.708.045	101.289.513	2.658.418.532	-	2.658.418.532
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	2.759.708.045	101.289.513	2.658.418.532	-	2.658.418.532
5.8	OTROS GASTOS	-	11.112.528.916	326.502.639	10.786.026.277	-	10.786.026.277
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	11.005.553.275	326.419.315	10.679.133.960	-	10.679.133.960
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	10.812.094.159	308.346.049	10.503.748.110	-	10.503.748.110
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	193.459.116	18.073.266	175.385.850	-	175.385.850
5.8.04	FINANCIEROS	-	98.812.847	83.324	98.729.523	-	98.729.523
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	98.812.847	83.324	98.729.523	-	98.729.523
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	8.162.794	-	8.162.794	-	8.162.794
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	815.100	-	815.100	-	815.100
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	7.347.694	-	7.347.694	-	7.347.694
6	COSTOS DE VENTAS	-	30.681.375.808	20.847.985.602	9.833.390.206	-	9.833.390.206
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	576.508.320	-	576.508.320	-	576.508.320
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	576.508.320	-	576.508.320	-	576.508.320
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	576.508.320	-	576.508.320	-	576.508.320
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	30.104.867.488	20.847.985.602	9.256.881.886	-	9.256.881.886
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	30.104.867.488	20.847.985.602	9.256.881.886	-	9.256.881.886
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	30.104.867.488	20.847.985.602	9.256.881.886	-	9.256.881.886
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	30.471.381.611	30.471.381.611	-	-	-
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	115.614.735	115.614.735	-	-	-
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	-	115.614.735	115.614.735	-	-	-
7.4.03.02	GENERALES	-	101.371.050	101.371.050	-	-	-
7.4.03.08	IMPUESTOS	-	14.243.685	14.243.685	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	30.355.766.876	30.355.766.876	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	30.355.766.876	30.355.766.876	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	-	447.718.068	194.584.535	253.133.533	-	253.133.533
7.9.11.02	GENERALES	-	19.237.967.451	16.947.217.120	2.290.750.331	-	2.290.750.331
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.526.438.398	533.628.047	992.810.351	-	992.810.351
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	20.881.057	5.087.175	15.793.882	-	15.793.882
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	158.866.733	40.147.761	118.718.972	-	118.718.972
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	432.700	-	432.700	-	432.700
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-	232.087.201	206.064	231.881.137	-	231.881.137
7.9.11.08	IMPUESTOS	-	85.462.110	42.731.055	42.731.055	-	42.731.055
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	8.645.913.158	12.592.165.119	(3.946.251.961)	-	(3.946.251.961)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	312.785.830	312.785.830	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.169.906.797	285.696.729	27.089.101	7.428.514.425	-	7.428.514.425
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.181.144.865	285.696.729	27.089.101	4.439.752.493	-	4.439.752.493
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.181.144.865	285.696.729	27.089.101	4.439.752.493	-	4.439.752.493
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.988.761.932	-	-	2.988.761.932	-	2.988.761.932
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.988.761.932	-	-	2.988.761.932	-	2.988.761.932
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.169.906.797)	27.089.101	285.696.729	(7.428.514.425)	-	(7.428.514.425)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.169.906.797)	27.089.101	285.696.729	(7.428.514.425)	-	(7.428.514.425)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(4.181.144.865)	27.089.101	285.696.729	(4.439.752.493)	-	(4.439.752.493)
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	-	47.117.586.636	47.117.586.636	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.774.254.303	-	-	7.774.254.303	-	7.774.254.303
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	7.774.254.303	-	-	7.774.254.303	-	7.774.254.303
9.1.20.01	CIVILES	7.615.839.962	-	-	7.615.839.962	-	7.615.839.962
9.1.20.02	LABORALES	45.934.101	-	-	45.934.101	-	45.934.101
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	112.480.240	-	-	112.480.240	-	112.480.240

9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	47.230.794.804	34.760.140.099	26.274.833.588	38.745.488.293	-	38.745.488.293
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	47.230.794.804	34.760.140.099	26.274.833.588	38.745.488.293	-	38.745.488.293
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.230.794.804	34.760.140.099	26.274.833.588	38.745.488.293	-	38.745.488.293
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(55.005.049.107)	12.357.446.537	20.842.753.048	(46.519.742.596)	-	(46.519.742.596)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.774.254.303)	-	-	(7.774.254.303)	-	(7.774.254.303)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(7.774.254.303)	-	-	(7.774.254.303)	-	(7.774.254.303)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(47.230.794.804)	12.357.446.537	20.842.753.048	(38.745.488.293)	-	(38.745.488.293)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(47.230.794.804)	12.357.446.537	20.842.753.048	(38.745.488.293)	-	(38.745.488.293)