

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO
1	ACTIVOS	173.625.575.740	309.356.304.849	328.229.353.924	154.752.526.665	141.922.826.536	12.829.700.129
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.556.642.473	260.147.569.529	269.647.905.139	91.056.306.863	91.056.306.863	-
1.1.05	CAJA	8.262.028	913.267.571	897.534.857	23.994.742	23.994.742	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	8.262.028	889.267.571	888.534.857	8.994.742	8.994.742	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	24.000.000	9.000.000	15.000.000	15.000.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95.913.441.089	258.002.906.744	267.814.931.326	86.101.416.507	86.101.416.507	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	15.441.767.970	76.471.312.585	82.938.727.114	8.974.353.441	8.974.353.441	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	80.471.673.119	181.531.594.159	184.876.204.212	77.127.063.066	77.127.063.066	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.634.939.356	1.231.395.214	935.438.956	4.930.895.614	4.930.895.614	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.634.939.356	1.231.395.214	935.438.956	4.930.895.614	4.930.895.614	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.096.681.880	-	2.096.681.840	40	-	40
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.096.681.840	-	2.096.681.840	-	-	-
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	2.096.681.840	-	2.096.681.840	-	-	-
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	22.985.986.826	31.188.779.476	41.310.297.530	12.864.468.772	12.864.468.772	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23.111.992.071	31.176.937.645	41.277.538.247	13.011.391.469	13.011.391.469	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	23.111.992.071	31.176.937.645	41.277.538.247	13.011.391.469	13.011.391.469	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	703.342.453	11.841.831	12.130.848	703.053.436	703.053.436	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	703.342.453	11.841.831	12.130.848	703.053.436	703.053.436	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(829.347.698)	-	20.628.435	(849.976.133)	(849.976.133)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(154.897.698)	-	20.628.435	(175.526.133)	(175.526.133)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.491	-	2.491	-	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.491	-	2.491	-	-	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	2.491	-	2.491	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	21.065.478.871	14.720.307.517	10.610.555.144	25.175.231.244	25.175.231.244	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	212.860.048	6.844.449.956	3.572.245.963	3.485.064.041	3.485.064.041	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	212.860.048	6.844.449.956	3.572.245.963	3.485.064.041	3.485.064.041	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.134.180.581	3.081.149.015	3.394.416.899	7.820.912.697	7.820.912.697	-
1.5.14.09	REPUESTOS	6.072.354.811	2.559.846.248	2.780.363.453	5.851.837.606	5.851.837.606	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.061.825.770	521.302.767	614.053.446	1.969.075.091	1.969.075.091	-
1.5.25	EN TRÁNSITO	12.976.501.513	4.794.708.546	3.643.892.282	14.127.317.777	14.127.317.777	-
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	12.976.501.513	4.794.708.546	3.643.892.282	14.127.317.777	14.127.317.777	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(258.063.271)	-	-	(258.063.271)	(258.063.271)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(258.063.271)	-	-	(258.063.271)	(258.063.271)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.639.379.794	1.002.867	2.830.408.220	8.809.974.441	-	8.809.974.441
1.6.05	TERRENOS	4.428.640.710	-	2.432.909.891	1.995.730.819	-	1.995.730.819
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	4.131.289.663	-	2.432.909.891	1.698.379.772	-	1.698.379.772
1.6.40	EDIFICACIONES	3.738.371.166	-	77.000.000	3.661.371.166	-	3.661.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	3.738.371.166	-	77.000.000	3.661.371.166	-	3.661.371.166

1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.952.731.911	-	-	9.952.731.911	-	9.952.731.911
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.061.253.198	-	-	3.061.253.198	-	3.061.253.198
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.799.410.014	-	-	6.799.410.014	-	6.799.410.014
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	92.068.699	-	-	92.068.699	-	92.068.699
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	667.293.869	-	-	667.293.869	-	667.293.869
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	667.293.869	-	-	667.293.869	-	667.293.869
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	756.001.899	-	-	756.001.899	-	756.001.899
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	756.001.899	-	-	756.001.899	-	756.001.899
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 (CR)	(9.077.022.906)	1.002.867	320.498.329	(9.396.518.368)	-	(9.396.518.368)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.812.295.016)	1.002.867	10.036.425	(2.821.328.574)	-	(2.821.328.574)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.550.077.483)	-	250.097.579	(4.800.175.062)	-	(4.800.175.062)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(383.988.121)	-	16.893.104	(400.881.225)	-	(400.881.225)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(674.919.239)	-	15.425.091	(690.344.330)	-	(690.344.330)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(655.743.047)	-	28.046.130	(683.789.177)	-	(683.789.177)
1.9	OTROS ACTIVOS	15.281.403.405	3.298.645.460	1.733.503.560	16.846.545.305	12.826.819.657	4.019.725.648
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.463.602.639	8.653.446	2.137.399	1.470.118.686	1.470.118.686	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.463.602.639	8.653.446	2.137.399	1.470.118.686	1.470.118.686	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.817.506	582.252.745	55.743.280	615.326.971	179.624.615	435.702.356
1.9.05.01	SEGUROS	3.820.523	438.944.538	7.062.705	435.702.356	-	435.702.356
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	84.996.983	143.308.207	48.680.575	179.624.615	179.624.615	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10.503.591.099	2.147.313.776	1.473.828.519	11.177.076.356	11.177.076.356	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.902.511.118	1.357.679.251	797.591.482	5.462.598.887	5.462.598.887	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	183.432.981	25.915.525	1.165.037	208.183.469	208.183.469	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	5.417.647.000	763.719.000	675.072.000	5.506.294.000	5.506.294.000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.452.244.303	560.425.493	-	7.012.669.796	-	7.012.669.796
1.9.70.07	LICENCIAS	2.471.003.479	560.425.493	-	3.031.428.972	-	3.031.428.972
1.9.70.08	SOFTWARES	3.981.240.824	-	-	3.981.240.824	-	3.981.240.824
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.309.444.336)	-	201.794.362	(3.511.238.698)	-	(3.511.238.698)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.653.765.865)	-	98.932.875	(1.752.698.740)	-	(1.752.698.740)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.655.678.471)	-	102.861.487	(1.758.539.958)	-	(1.758.539.958)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	82.592.194	-	-	82.592.194	-	82.592.194
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	30.979.540	-	-	30.979.540	-	30.979.540
1.9.85.05	INVENTARIOS	51.612.654	-	-	51.612.654	-	51.612.654
2	PASIVOS	80.404.112.883	169.063.139.218	149.161.922.267	60.502.895.932	15.344.159.667	45.158.736.265
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27.019.751.594	50.170.293.670	33.864.460.767	10.713.918.691	10.713.918.691	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.668.237.254	16.582.125.737	15.580.304.807	1.666.416.324	1.666.416.324	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.668.237.254	16.582.125.737	15.580.304.807	1.666.416.324	1.666.416.324	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	4.824.289.685	2.509.909.890	-	2.314.379.795	2.314.379.795	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	4.824.289.685	2.509.909.890	-	2.314.379.795	2.314.379.795	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	15.107.315.539	22.413.027.501	11.877.051.267	4.571.339.305	4.571.339.305	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	15.107.315.539	22.413.027.501	11.877.051.267	4.571.339.305	4.571.339.305	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	122.603.000	186.387.900	63.784.900	63.784.900	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	122.603.000	186.387.900	63.784.900	63.784.900	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	128.200	288.091.689	402.260.976	114.297.487	114.297.487	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	116.700	178.168.000	263.541.450	85.490.150	85.490.150	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.500	54.474.441	77.963.441	23.500.500	23.500.500	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	55.449.248	60.756.085	5.306.837	5.306.837	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.391.413.665	3.629.536.901	1.688.095.623	449.972.387	449.972.387	-

2.4.36.03	HONORARIOS	14.125.793	19.759.390	10.903.754	5.270.157	5.270.157	-
2.4.36.04	COMISIONES	1.142.184	1.142.184	-	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	127.628.819	155.130.966	89.297.066	61.794.919	61.794.919	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4.512	24.512	20.000	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	8.455.035	11.900.481	5.752.588	2.307.142	2.307.142	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	10.640.476	52.585.089	121.871.131	79.926.518	79.926.518	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4.772.300	12.214.416	10.946.016	3.503.900	3.503.900	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	111.213.230	156.015.382	44.878.646	76.494	76.494	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3.348.654	6.274.492	2.976.838	51.000	51.000	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	43.883.839	62.468.598	34.284.628	15.699.869	15.699.869	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	9.948.850	18.542.216	9.465.076	871.710	871.710	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	2.056.249.973	3.133.479.175	1.357.699.880	280.470.678	280.470.678	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	345.871.000	345.871.000	-	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	345.871.000	345.871.000	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	2.141.845.044	1.773.518.399	(368.326.645)	(368.326.645)	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-	25.049.354	25.049.354	-	-	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-	476.301.123	480.399.761	4.098.638	4.098.638	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	27.863.935	23.366.113	(4.497.822)	(4.497.822)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-	1.545.941.552	1.178.014.091	(367.927.461)	(367.927.461)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	66.689.080	66.689.080	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.028.367.251	2.137.282.908	2.010.970.795	1.902.055.138	1.902.055.138	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	10.413.821	10.413.821	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	25.918.405	694.085.863	668.167.458	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	5.900	44.933.942	67.521.142	22.593.100	22.593.100	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	54.941.687	54.941.687	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	72.683.345	521.090.559	496.531.306	48.124.092	48.124.092	-
2.4.90.55	SERVICIOS	4.330.806	619.110.972	617.068.920	2.288.754	2.288.754	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1.687.182.564	206.064	21.945.157	1.708.921.657	1.708.921.657	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238.246.231	192.500.000	74.381.304	120.127.535	120.127.535	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.422.922.240	1.782.327.559	1.989.646.295	4.630.240.976	4.630.240.976	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	614.840.467	1.782.327.559	1.989.646.295	822.159.203	822.159.203	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.474.974.979	1.474.974.979	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	114.434.714	114.763.915	329.201	329.201	-
2.5.11.04	VACACIONES	235.080.610	51.918.936	83.225.084	266.386.758	266.386.758	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	158.589.164	36.023.801	58.096.524	180.661.887	180.661.887	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	104.700.800	5.994.567	57.806.042	156.512.275	156.512.275	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	5.434.415	116.315.952	110.881.537	110.881.537	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	116.469.793	75.989.047	44.995.182	85.475.928	85.475.928	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	-	13.147.917	13.147.917	13.147.917	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	100	17.557.100	26.320.700	8.763.700	8.763.700	-
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	12.569.752.901	32.271.061.927	30.565.771.353	10.864.462.327	-	10.864.462.327
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.841.638.781	166.567.205	-	1.675.071.576	-	1.675.071.576
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.298.000.167	-	-	1.298.000.167	-	1.298.000.167
2.7.01.05	LABORALES	543.638.614	166.567.205	-	377.071.409	-	377.071.409
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	10.728.114.120	32.104.494.722	30.565.771.353	9.189.390.751	-	9.189.390.751
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	2.576.458.064	579.194.000	285.636.789	2.282.900.853	-	2.282.900.853
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	8.151.656.056	31.525.300.722	30.280.134.564	6.906.489.898	-	6.906.489.898
2.9	OTROS PASIVOS	36.391.686.148	84.839.456.062	82.742.043.852	34.294.273.938	-	34.294.273.938
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.634.939.356	9.712.203.052	10.008.159.310	4.930.895.614	-	4.930.895.614

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.634.939.356	9.712.203.052	10.008.159.310	4.930.895.614	-	4.930.895.614
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	3.386.616	5.079.924	1.693.308	-	1.693.308
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	-	3.386.616	5.079.924	1.693.308	-	1.693.308
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	30.214.468.595	75.123.866.394	72.728.804.618	27.819.406.819	-	27.819.406.819
2.9.10.07	VENTAS	30.214.468.595	75.123.866.394	72.728.804.618	27.819.406.819	-	27.819.406.819
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.542.278.197	-	-	1.542.278.197	-	1.542.278.197
2.9.18.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	761.616.355	-	-	761.616.355	-	761.616.355
2.9.18.17	PROVISIONES	780.661.842	-	-	780.661.842	-	780.661.842
3	PATRIMONIO	93.221.462.857	1.215.907.967	1.101.528.687	93.107.083.577	-	93.107.083.577
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	93.221.462.857	1.215.907.967	1.101.528.687	93.107.083.577	-	93.107.083.577
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35.057.662.659	-	-	35.057.662.659	-	35.057.662.659
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	36.109.076.417	-	-	36.109.076.417	-	36.109.076.417
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(1.051.413.758)	-	-	(1.051.413.758)	-	(1.051.413.758)
3.2.15	RESERVAS	37.783.063.887	-	-	37.783.063.887	-	37.783.063.887
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	3.952.984.382	-	-	3.952.984.382	-	3.952.984.382
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	14.414.765.042	-	-	14.414.765.042	-	14.414.765.042
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	19.394.314.463	-	-	19.394.314.463	-	19.394.314.463
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21.000.000	-	-	21.000.000	-	21.000.000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.893.621.438	114.379.280	1.101.528.687	19.880.770.845	-	19.880.770.845
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	18.893.621.438	114.379.280	1.101.528.687	19.880.770.845	-	19.880.770.845
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.101.528.687	1.101.528.687	-	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.101.528.687	1.101.528.687	-	-	-	-
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 BENEFICIOS POSEMPLEO	385.586.186	-	-	385.586.186	-	385.586.186
4	INGRESOS	-	9.407.545.156	32.351.317.078	22.943.771.922	-	22.943.771.922
4.2	VENTA DE BIENES	-	7.299.610	1.602.055.634	1.594.756.024	-	1.594.756.024
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	7.299.610	1.602.055.634	1.594.756.024	-	1.594.756.024
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	7.299.610	1.602.055.634	1.594.756.024	-	1.594.756.024
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	4.457.044.245	19.660.248.267	15.203.204.022	-	15.203.204.022
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	18.795.600	19.660.248.267	19.641.452.667	-	19.641.452.667
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	18.795.600	19.660.248.267	19.641.452.667	-	19.641.452.667
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4.438.248.645	-	(4.438.248.645)	-	(4.438.248.645)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-	4.438.248.645	-	(4.438.248.645)	-	(4.438.248.645)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	2.718.464.302	2.718.464.302	-	2.718.464.302
4.4.30	SUBVENCIONES	-	-	2.718.464.302	2.718.464.302	-	2.718.464.302
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	-	2.718.464.302	2.718.464.302	-	2.718.464.302
4.8	OTROS INGRESOS	-	4.943.201.301	8.370.548.875	3.427.347.574	-	3.427.347.574
4.8.02	FINANCIEROS	-	17.683.296	357.642.560	339.959.264	-	339.959.264
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	17.683.296	312.811.907	295.128.611	-	295.128.611
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	-	-	37.822.015	37.822.015	-	37.822.015
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	7.008.638	7.008.638	-	7.008.638
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	4.885.884.745	7.945.989.038	3.060.104.293	-	3.060.104.293
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	1.469.682.821	1.525.454.508	55.771.687	-	55.771.687
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	3.416.201.924	6.420.534.530	3.004.332.606	-	3.004.332.606
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	39.633.260	66.917.277	27.284.017	-	27.284.017
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	613.632	3.251.828	2.638.196	-	2.638.196
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	39.019.628	63.624.678	24.605.050	-	24.605.050
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	40.771	40.771	-	40.771
5	GASTOS	-	20.235.101.741	10.599.048.183	9.636.053.558	-	9.636.053.558
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	6.350.590.878	3.713.411.619	2.637.179.259	-	2.637.179.259
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	764.057.786	11.531.581	752.526.205	-	752.526.205
5.1.01.01	SUELDOS	-	735.191.023	11.000.000	724.191.023	-	724.191.023
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	208.967	-	208.967	-	208.967

5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	23.842.133	531.581	23.310.552	-	23.310.552
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	2.991.358	-	2.991.358	-	2.991.358
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	1.824.305	-	1.824.305	-	1.824.305
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	7.572.744	-	7.572.744	-	7.572.744
5.1.02.16	LICENCIAS	-	1.448.601	-	1.448.601	-	1.448.601
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	6.124.143	-	6.124.143	-	6.124.143
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	146.311.894	4.558.687	141.753.207	-	141.753.207
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	32.465.500	9.200	32.456.300	-	32.456.300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	8.643.839	3.478.764	5.165.075	-	5.165.075
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	8.935.200	677.600	8.257.600	-	8.257.600
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	96.267.355	393.123	95.874.232	-	95.874.232
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	2.422.100	11.300	2.410.800	-	2.410.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	1.453.100	6.800	1.446.300	-	1.446.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	969.000	4.500	964.500	-	964.500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	290.287.738	19.713.843	270.573.895	-	270.573.895
5.1.07.01	VACACIONES	-	47.736.815	3.564.006	44.172.809	-	44.172.809
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	68.751.106	6.869.448	61.881.658	-	61.881.658
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	33.974.144	3.000.348	30.973.796	-	30.973.796
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	66.765.722	6.280.041	60.485.681	-	60.485.681
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	30.865.398	-	30.865.398	-	30.865.398
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	42.194.553	-	42.194.553	-	42.194.553
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	96.544.013	41.746.950	54.797.063	-	54.797.063
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	89.605.900	40.546.950	49.058.950	-	49.058.950
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	687.000	-	687.000	-	687.000
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	6.251.113	1.200.000	5.051.113	-	5.051.113
5.1.11	GENERALES	-	3.613.279.343	2.354.625.276	1.258.654.067	-	1.258.654.067
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	146.537.520	245.616	146.291.904	-	146.291.904
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	68.056.360	57.619.390	10.436.970	-	10.436.970
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	70.475.212	33.942.719	36.532.493	-	36.532.493
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	7.163.807	-	7.163.807	-	7.163.807
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	107.905.000	76.879.300	31.025.700	-	31.025.700
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	1.600.000	300.000	1.300.000	-	1.300.000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	38.270.051	1.330.776	36.939.275	-	36.939.275
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	47.297.464	2.545.200	44.752.264	-	44.752.264
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	16.512.757	4.582.770	11.929.987	-	11.929.987
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	1.044.430.330	926.679.733	117.750.597	-	117.750.597
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	22.693.968	-	22.693.968	-	22.693.968
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	2.274.060	421.054	1.853.006	-	1.853.006
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	11.448.680	3.720.000	7.728.680	-	7.728.680
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	2.221.100	-	2.221.100	-	2.221.100
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	33.795.300	33.795.300	-	-	-
5.1.11.78	COMISIONES	-	1.398.286	-	1.398.286	-	1.398.286
5.1.11.79	HONORARIOS	-	1.519.053.829	1.180.387.783	338.666.046	-	338.666.046
5.1.11.80	SERVICIOS	-	465.024.374	29.962.335	435.062.039	-	435.062.039
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	7.121.245	2.213.300	4.907.945	-	4.907.945
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.430.115.260	1.281.223.982	148.891.278	-	148.891.278
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	9.290.000	4.645.000	4.645.000	-	4.645.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	168.844.260	118.190.982	50.653.278	-	50.653.278
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	1.251.981.000	1.158.388.000	93.593.000	-	93.593.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	3.246.202.790	2.317.432.893	928.769.897	-	928.769.897
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	20.628.435	-	20.628.435	-	20.628.435
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	20.628.435	-	20.628.435	-	20.628.435

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	105.407.862	1.002.867	104.404.995	-	104.404.995
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	10.036.425	1.002.867	9.033.558	-	9.033.558
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	61.339.208	-	61.339.208	-	61.339.208
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	11.282.274	-	11.282.274	-	11.282.274
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	15.397.177	-	15.397.177	-	15.397.177
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	-	229.193.420	66.372.347	162.821.073	-	162.821.073
5.3.66.05	LICENCIAS	-	90.308.263	14.828.675	75.479.588	-	75.479.588
5.3.66.06	SOFTWARES	-	138.885.157	51.543.672	87.341.485	-	87.341.485
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	2.890.973.073	2.250.057.679	640.915.394	-	640.915.394
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	-	1.158.388.000	1.158.388.000	-	-	-
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	1.732.585.073	1.091.669.679	640.915.394	-	640.915.394
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2.642.769.634	-	2.642.769.634	-	2.642.769.634
5.4.24	SUBVENCIONES	-	2.642.769.634	-	2.642.769.634	-	2.642.769.634
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	-	2.642.769.634	-	2.642.769.634	-	2.642.769.634
5.8	OTROS GASTOS	-	7.995.538.439	4.568.203.671	3.427.334.768	-	3.427.334.768
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	7.461.303.990	4.390.812.640	3.070.491.350	-	3.070.491.350
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	7.070.193.156	4.386.512.806	2.683.680.350	-	2.683.680.350
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	391.110.834	4.299.834	386.811.000	-	386.811.000
5.8.04	FINANCIEROS	-	113.021.408	42.379.118	70.642.290	-	70.642.290
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	113.021.408	42.379.118	70.642.290	-	70.642.290
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	285.636.789	-	285.636.789	-	285.636.789
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	285.636.789	-	285.636.789	-	285.636.789
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	135.576.252	135.011.913	564.339	-	564.339
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	562.400	-	562.400	-	562.400
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	128.701.120	128.701.120	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	6.312.732	6.310.793	1.939	-	1.939
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	-	16.823.874.844	4.658.703.636	12.165.171.208	-	12.165.171.208
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	1.128.939.008	-	1.128.939.008	-	1.128.939.008
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.128.939.008	-	1,128,939,008	-	1,128,939,008
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	1,128,939,008	-	1,128,939,008	-	1,128,939,008
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	15.694.935.836	4.658.703.636	11.036.232.200	-	11.036.232.200
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	15.694.935.836	4.658.703.636	11.036.232.200	-	11.036.232.200
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	15.694.935.836	4.658.703.636	11.036.232.200	-	11.036.232.200
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	10.857.354.155	10.857.354.155	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	10.857.354.155	10.857.354.155	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	10.857.354.155	10.857.354.155	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	-	469.056.805	214.596.719	254.460.086	-	254.460.086
7.9.11.02	GENERALES	-	4.728.644.548	1.482.341.329	3.246.303.219	-	3.246.303.219
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.052.163.040	133.738.315	918.424.725	-	918.424.725
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	6.756.998	-	6.756.998	-	6.756.998
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	135.310.580	15.800	135.294.780	-	135.294.780
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	1.298.700	-	1.298.700	-	1,298,700
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-	336.161.449	82.303.757	253.857.692	-	253.857.692
7.9.11.08	IMPUESTOS	-	170.870.392	120.217.114	50.653.278	-	50.653.278
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	3.957.091.643	8.824.141.121	(4.867.049.478)	-	(4.867.049.478)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.444.808.750	-	-	-	-	7.444.808.750
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.444.808.750	-	-	-	-	7.444.808.750
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.456.046.818	-	-	-	-	4.456.046.818

8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.456.046.818	-	-	4.456.046.818	-	4.456.046.818
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)	(7.444.808.750)	4.456.046.818	4.456.046.818	(7.444.808.750)	-	(7.444.808.750)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.444.808.750)	4.456.046.818	4.456.046.818	(7.444.808.750)	-	(7.444.808.750)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(4.456.046.818)	4.456.046.818	4.456.046.818	(4.456.046.818)	-	(4.456.046.818)
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	-	23.116.436.492	23.116.436.492	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	10.919.702.241	-	-	10.919.702.241	-	10.919.702.241
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.919.702.241	-	-	10.919.702.241	-	10.919.702.241
9.1.20.01	CIVILES	10.749.120.545	-	-	10.749.120.545	-	10.749.120.545
9.1.20.02	LABORALES	45.934.101	-	-	45.934.101	-	45.934.101
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	124.647.595	-	-	124.647.595	-	124.647.595
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.090.565.784	20.000.536.452	13.932.502.592	1.022.531.924	-	1.022.531.924
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.090.565.784	20.000.536.452	13.932.502.592	1.022.531.924	-	1.022.531.924
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.090.565.784	20.000.536.452	13.932.502.592	1.022.531.924	-	1.022.531.924
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(18.010.268.025)	3.115.900.040	9.183.933.900	(11.942.234.165)	-	(11.942.234.165)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(10.919.702.241)	-	-	(10.919.702.241)	-	(10.919.702.241)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(10.919.702.241)	-	-	(10.919.702.241)	-	(10.919.702.241)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(7.090.565.784)	3.115.900.040	9.183.933.900	(1.022.531.924)	-	(1.022.531.924)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(7.090.565.784)	3.115.900.040	9.183.933.900	(1.022.531.924)	-	(1.022.531.924)