

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACION 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	191.451.928.824	1.216.526.106.294	1.031.945.177.253	376.032.857.865	363.230.893.284	12.801.964.581
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85.638.936.178	1.100.498.037.028	905.867.783.912	280.269.189.294	280.269.189.294	-
1.1.05	CAJA	-	57.458.642	42.458.642	15.000.000	15.000.000	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	42.458.642	42.458.642	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.975.519.441	884.888.204.549	892.694.812.634	61.148.911.356	61.148.911.356	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	17.767.665.628	149.815.506.462	142.306.125.565	25.547.046.525	25.547.046.525	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	51.207.853.813	735.052.698.087	750.568.687.069	35.601.864.831	35.601.864.831	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16.663.416.737	215.572.373.837	13.130.512.636	219.105.277.938	219.105.277.938	-
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.663.416.737	215.572.373.837	13.130.512.636	219.105.277.938	219.105.277.938	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.406.622.040	752.276.000	1.406.622.000	752.276.040	-	752.276.040
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	-	752.276.000	-	752.276.000	-	752.276.000
1.2.23.11	OTROS CERTIFICADOS	-	752.276.000	-	752.276.000	-	752.276.000
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.406.622.000	-	1.406.622.000	-	-	-
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	1.406.622.000	-	1,406.622,000	-	-	-
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	40	-	-	40	-	40
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	40	-	-	40	-	40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	27.957.407.775	61.295.063.410	70.263.528.215	18.988.942.970	18.988.942.970	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	28.116.581.007	61.237.402.340	70.194.055.657	19.159.927.690	19.159.927.690	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	28.116.581.007	61.237.402.340	70.194.055.657	19.159.927.690	19.159.927.690	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	713.632.837	50.592.069	41.814.841	722.410.065	722.410.065	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.226.077	3.298.914	1.212.727	3.312.264	3.312.264	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	712.406.760	47.293.155	40.602.114	719.097.801	719.097.801	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(872.806.069)	7.069.001	27.657.717	(893.394.785)	(893.394.785)	-
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	(198.356.069)	7.069.001	27.657.717	(218.944.785)	(218.944.785)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.5	INVENTARIOS	47.893.136.341	46.870.128.767	46.803.311.275	47.659.953.833	47.659.953.833	-
1.5.11	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS	17.655.409.132	15.695.307.533	14.982.615.139	18.368.101.526	18.368.101.526	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	17.655.409.132	15.695.307.533	14.982.615.139	18.368.101.526	18.368.101.526	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.175.049.480	30.902.777.811	30.667.762.803	15.410.064.488	15.410.064.488	-
1.5.14.09	REPUESTOS	13.002.637.387	28.014.622.351	28.779.964.269	12.237.295.469	12.237.295.469	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.172.412.093	2.888.155.460	1.887.798.534	3.172.769.019	3.172.769.019	-
1.5.25	EN TRANSITO	15.050.700.295	272.043.423	1.152.933.333	14.169.810.385	14.169.810.385	-
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRANSITO	15.050.700.295	272.043.423	1.152.933.333	14.169.810.385	14.169.810.385	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(288.022.566)	-	-	(288.022.566)	(288.022.566)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(288.022.566)	-	-	(288.022.566)	(288.022.566)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.974.625.090	-	372.518.753	6.602.106.337	-	6.602.106.337
1.6.05	TERRENOS	349.469.122	-	10.423.615	339.045.507	-	339.045.507
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	52.118.075	-	10.423.615	41.694.460	-	41.694.460
1.6.40	EDIFICACIONES	3.430.371.166	-	77.000.000	3.353.371.166	-	3.353.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	3.430.371.166	-	77,000,000	3,353,371,166	-	3,353,371,166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.237.490.647	-	-	10.237.490.647	-	10.237.490.647
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.294.481.553	-	-	3.294.481.553	-	3.294.481.553
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.828.275.951	-	-	6.828.275.951	-	6.828.275.951
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	114.733.143	-	-	114.733.143	-	114.733.143
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	555.346.162	-	-	555.346.162	-	555.346.162
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	555.346.162	-	-	555.346.162	-	555.346.162
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.151.050.746	-	-	1.151.050.746	-	1.151.050.746
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1.151.050.746	-	-	1,151,050,746	-	1,151,050,746
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.511.956.771	-	-	1,511,956,771	-	1,511,956,771
1.6.75.01	AEREO	1.058.619.488	-	-	1,058,619,488	-	1,058,619,488
1.6.75.02	TERRESTRE	453.337.283	-	-	453,337,283	-	453,337,283
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10.261.059.524)	-	285.095.138	(10.546.154.662)	-	(10.546.154.662)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.834.444.580)	-	2,041,225	(2.836.485.805)	-	(2.836.485.805)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5.570.916.567)	-	185.579.613	(5.756.496.180)	-	(5.756.496.180)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(337.036.449)	-	16.034.310	(353.070.759)	-	(353.070.759)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(727.941.150)	-	40.395.352	(778.336.492)	-	(778.336.492)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(780.820.776)	-	41,044,658	(821.865.436)	-	(821.865.436)
1.9	OTROS ACTIVOS	21.881.201.400	7.110.601.089	7.231.413.096	21.760.399.391	16.312.807.187	5.447.582.204
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.491.124.637	13.066.726	-	1.504.191.363	-	1.504.191.363
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.491.124.637	13,066,726	-	1,504,191,363	-	1,504,191,363
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.248.155.929	3.909.091.486	5.077.232.134	2.080.015.281	1.836.367.057	243.648.224
1.9.05.01	SEGUROS	-	487.296.448	243.648.224	243.648.224	243.648.224	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3.248.155.929	3,421,795,038	4,833,583,910	1,836,367,057	1,836,367,057	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12.007.854.014	2.222.979.400	1.258.584.647	12.972.248.767	12.972.248.767	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.669.878.990	2,109,183,573	1,214,061,869	6,565,000,694	6,565,000,694	-
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	91.886.024	113.795.827	44.522.778	161.159.073	161.159.073	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	6.246.089.000	-	-	6,246,089,000	6,246,089,000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.271.542.743	965.463.477	651.111.786	8.585.894.434	-	8.585.894.434
1.9.70.07	LICENCIAS	3.037.896.325	965,463,477	651,111,786	3,352,248,016	-	3,352,248,016
1.9.70.08	SOFTWARES	5.233.646.418	-	-	5,233,646,418	-	5,233,646,418

1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.587.680.567)	-	-	244.484.531	(4.832.165.098)	-	(4.832.165.098)
1.9.75.07	LICENCIAS	(2.476.011.199)	-	-	39.192.252	(2.515.203.451)	-	(2.515.203.451)
1.9.75.08	SOFTWARES	(2.111.669.368)	-	-	205.292.279	(2.316.961.647)	-	(2.316.961.647)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.450.204.644	-	-	-	1.450.204.644	-	1,450.204.644
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	1.450.204.644	-	-	-	1,450.204.644	-	1,450.204.644
2	PASIVOS	87.484.284.286	269.348.445.798	454.785.723.731	272.221.562.219	-	231.821.030.704	41.100.531.515
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.611.707.691	54.876.914.592	45.273.674.487	-	-	8,008.467.586	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.404.859.433	20.234.115.283	18.959.279.766	-	-	2.130.023.916	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.404.859.433	20.234.115.283	18.959.279.766	-	-	2.130.023.916	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	437.118.100	87.423.615	-	-	349.694.485	-	349.694.485
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	437.118.100	87.423.615	-	-	349.694.485	-	349.694.485
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	9.903.157.978	25.295.445.204	19.026.907.901	3.634.620.675	-	3.634.620.675	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	9.903.157.978	25.295.445.204	19.026.907.901	3.634.620.675	-	3.634.620.675	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	26.315.700	40.068.300	-	13.752.600	-	13.752.600
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	26.315.700	40.068.300	-	13.752.600	-	13.752.600
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	-	466.591.359	573.867.250	-	107.275.891	-	107.275.891
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	327.375.416	406.406.124	-	79.030.708	-	79.030.708
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	84.293.200	105.233.500	-	20.940.300	-	20.940.300
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-	54.922.743	62.227.626	-	7.304.883	-	7.304.883
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.109.772.655	4.192.737.796	2.430.938.831	-	356.054.690	-	356.054.690
2.4.36.03	HONORARIOS	10.157.745	25.116.719	18.605.493	-	3.646.519	-	3.646.519
2.4.36.05	SERVICIOS	127.836.343	195.933.161	94.765.048	-	26.668.230	-	26.668.230
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	33.200	33.200	-	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	19.426.209	29.383.116	23.569.654	-	13.612.747	-	13.612.747
2.4.36.10	PAGOS O ABOONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	32.612.021	76.943.432	56.377.211	-	12.045.800	-	12.045.800
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	6.896.800	15.955.341	13.231.341	-	4.132.800	-	4.132.800
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35.371.685	74.970.057	51.177.887	-	11.579.515	-	11.579.515
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	8.688.861	40.167.000	-	-	167.700	-	167.700
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	53.806.755	81.009.564	44.329.527	-	17.126.718	-	17.126.718
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	25.957.862	53.013.656	27.516.969	-	461.175	-	461.175
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	1.789.025.174	3.631.690.689	2.109.279.001	-	266.613.486	-	266.613.486
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	512.684.000	-	-	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	482.740.000	-	-	-	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE AJUANA Y RECARGOS	-	29.944.000	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	1.317.010.349	-	-	(177.985.021)	-	(177.985.021)
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-	2.000.051	-	-	-	-	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-	577.716.193	598.934.673	-	21.218.480	-	21.218.480
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	22.203.413	1.244.459	-	(20.958.954)	-	(20.958.954)
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-	664.222.182	497.421.145	-	(166.801.037)	-	(166.801.037)
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	50.868.510	39.425.000	-	(11.443.510)	-	(11.443.510)
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.756.799.525	2.744.591.286	2.582.822.111	1.595.030.350	-	1,595.030.350	-
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	23.342.094	-	-	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	1.890.975.247	1,890.975.247	-	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	9.432.469	88.549.469	98.749.700	-	19.632.700	-	19.632.700
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	59.715.421	67.009.511	-	7.294.090	-	7.294.090
2.4.90.54	HONORARIOS	11.136.301	267.542.285	266.944.342	-	10.538.358	-	10,538.358
2.4.90.55	SERVICIOS	-	145.207.810	147.278.168	-	2.070.358	-	2,070.358
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1.608.098.319	54.793.495	2.190.020	1.555.494.844	-	1,555.494.844	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.132.436	214.465.465	86.333.029	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.487.785.852	2.476.265.246	2.715.764.574	4.707.285.180	-	4,707.285.180	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	659.704.079	2.476.265.246	2.715.764.574	899.203.407	-	899,203.407	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.902.593.641	1.902.593.641	-	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	186.971.434	186.971.434	-	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	264.192.388	78.111.685	116.107.655	302.188.358	-	302,188.358	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	175.923.717	55.313.064	81.275.214	201.885.867	-	201,885.867	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	107.150.636	23.065.856	79.687.651	163.772.431	-	163,772.431	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	37.655.825	151.103.615	-	113.447.790	-	113,447.790
2.5.11.09	BONIFICACIONES	112.437.338	158.559.841	142.031.086	95.908.583	-	95,908.583	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	-	13.491.078	13.491.078	-	13,491.078	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	33.993.900	42.503.200	8.509.300	-	8,509.300	-
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	13.639.015.848	62.124.340.364	57.787.010.724	29.904.125.245	-	29,904.125.245	9.301.684.208
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.312.449.171	451.425.092	451.425.092	-	2.312.449.171	-	2,312.449.171
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.690.058.658	451.425.092	-	-	1.238.633.566	-	1,238.633.566
2.7.01.05	LABORALES	622.390.513	-	451.425.092	-	1.073.815.605	-	1,073.815.605
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	11.326.564.677	61.672.915.272	57.335.585.632	6.989.235.037	-	6,989.235.037	-
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.097.445.220	482.740.000	-	-	2.614.705.220	-	2,614.705.220
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	8.229.119.457	61.190.175.272	57.335.585.632	4.374.529.817	-	4,374.529.817	-
2.9	OTROS PASIVOS	51.785.776.895	149.870.925.596	349.008.273.946	219.105.277.938	-	219,105.277.938	31.798.847.307
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16.663.416.737	57.886.564.617	260.328.425.818	219.105.277.938	-	219,105.277.938	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	16.663.416.737	57.886.564.617	260.328.425.818	219.105.277.938	-	219,105.277.938	-
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	9.810.519	13.146.364	-	3.335.845	-	3,335.845
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	-	9.810.519	13.146.364	-	3.335.845	-	3,335.845
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	35.102.360.158	91.974.550.460	88.667.701.764	31.795.511.462	-	31,795.511.462	-
2.9.10.07	VENTAS	35.102.360.158	91.974.550.460	88.667.701.764	31.795.511.462	-	31,795.511.462	-
3	PATRIMONIO	103.967.644.538	36.795.851.127	36.337.036.671	103.508.830.082	-	103,508.830.082	-
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103.967.644.538	36.795.851.127	36.337.036.671	103.508.830.082	-	103,508.830.082	-
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35.057.662.659	-	-	35.057.662.659	-	35,057.662.659	-
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	36.109.076.417	-	-	36.109.076.417	-	36,109.076.417	-

3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(1.051.413.758)	-	-	(1.051.413.758)	-	(1.051.413.758)
3.2.15	RESERVAS	38.884.592.575	-	-	38.884.592.575	-	38.884.592.575
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	4.063.137.251	-	-	4.063.137.251	-	4.063.137.251
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	14.855.376.517	-	-	14.855.376.517	-	14.855.376.517
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	19.945.078.807	-	-	19.945.078.807	-	19.945.078.807
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21.000.000	-	-	21.000.000	-	21.000.000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.527.457.561	12.571.160.013	24.224.691.114	29.180.988.662	-	29.180.988.662
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	17.527.457.561	12.571.160.013	24.224.691.114	29.180.988.662	-	29.180.988.662
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.112.345.557	24.224.691.114	12.112.345.557	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12.112.345.557	24.224.691.114	12.112.345.557	-	-	-
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	385.586.186	-	-	385.586.186	-	385.586.186
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	385.586.186	-	-	385.586.186	-	385.586.186
4	INGRESOS	-	7.570.672.670	36.343.963.373	28.773.290.703	-	28.773.290.703
4.2	VENTA DE BIENES	-	1.063.394.717	7.199.539.673	6.136.144.956	-	6.136.144.956
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	7.199.539.673	7.199.539.673	-	7.199.539.673
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	7.199.539.673	7.199.539.673	-	7.199.539.673
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-	1.063.394.717	-	(1.063.394.717)	-	(1.063.394.717)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.063.394.717	-	(1.063.394.717)	-	(1.063.394.717)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	1.907.984.126	19.178.956.362	17.270.972.236	-	17.270.972.236
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	5.362.526	19.178.956.362	19.173.593.836	-	19.173.593.836
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	5.362.526	19.178.956.362	19.173.593.836	-	19.173.593.836
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	1.902.621.600	-	(1.902.621.600)	-	(1.902.621.600)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-	1.902.621.600	-	(1.902.621.600)	-	(1.902.621.600)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	381.864.477	381.864.477	-	381.864.477
4.4.30	SUBVENCIONES	-	-	381.864.477	381.864.477	-	381.864.477
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	-	381.864.477	381.864.477	-	381.864.477
4.8	OTROS INGRESOS	-	4.599.293.827	9.583.602.861	4.984.309.034	-	4.984.309.034
4.8.02	FINANCIEROS	-	3.000.000.000	3.998.659.825	986.659.825	-	986.659.825
4.8.02.01	INTERES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	886.657.913	886.657.913	-	886.657.913
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	-	3.000.000.000	3.097.947.410	97.947.410	-	97.947.410
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	14.054.502	14.054.502	-	14.054.502
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	981.897.075	4.292.827.497	3.310.930.422	-	3.310.930.422
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	320.771.289	1.203.202.998	882.431.709	-	882.431.709
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	661.125.786	3.089.624.499	2.428.498.713	-	2.428.498.713
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	617.396.752	1.292.115.539	674.718.787	-	674.718.787
4.8.08.27	RECUPERACIONES	-	596.131.892	1.236.812.914	639.681.022	-	639.681.022
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	21.244.822	56.201.973	34.957.151	-	34.957.151
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	20.038	100.652	80.614	-	80.614
5	GASTOS	-	17.468.179.607	7.580.885.106	9.887.294.501	-	9.887.294.501
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	7.818.866.973	4.645.125.898	3.173.741.075	-	3.173.741.075
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	970.082.729	255.717.357	714.365.372	-	714.365.372
5.1.01.01	SUELDOS	-	896.245.968	211.947.395	684.298.573	-	684.298.573
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	1.718.554	720.169	998.385	-	998.385
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	63.858.097	41.058.019	22.797.084	-	22.797.084
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	5.233.682	1.261.532	3.972.130	-	3.972.130
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	3.029.428	730.228	2.299.200	-	2.299.200
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	16.122.349	674.578	15.447.771	-	15.447.771
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	1.766.882	674.578	1.092.304	-	1.092.304
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	6.216.100	-	6.216.100	-	6.216.100
5.1.02.16	LICENCIAS	-	1.912.987	-	1.912.987	-	1.912.987
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	6.226.380	-	6.226.380	-	6.226.380
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	173.853.295	38.578.711	135.274.584	-	135.274.584
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	39.899.200	8.970.700	30.928.500	-	30.928.500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	5.572.921	3.858	5.569.063	-	5.569.063
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	10.201.200	2.424.700	7.776.500	-	7.776.500
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	118.179.974	27.179.453	91.000.521	-	91.000.521
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	2.098.800	-	2.098.800	-	2.098.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	1.259.300	-	1.259.300	-	1.259.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	839.500	-	839.500	-	839.500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	335.374.842	79.536.206	255.838.636	-	255.838.636
5.1.07.01	VACACIONES	-	58.168.728	17.350.517	40.818.211	-	40.818.211
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	78.457.369	18.824.560	59.632.809	-	59.632.809
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	40.284.798	11.682.070	28.602.728	-	28.602.728
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	77.493.695	19.285.257	58.208.438	-	58.208.438
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	39.729.308	10.702.300	29.027.008	-	29.027.008
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	41.240.944	1.691.502	39.549.442	-	39.549.442
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	47.986.843	-	47.986.843	-	47.986.843
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	3.100.001	-	3.100.001	-	3.100.001
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	3.500.000	-	3.500.000	-	3.500.000
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	41.386.842	-	41.386.842	-	41.386.842
5.1.11	GENERALES	-	5.435.538.865	3.657.814.671	1.777.724.194	-	1.777.724.194
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	8.385.000	-	8.385.000	-	8.385.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	75.373.900	57.950.590	17.423.310	-	17.423.310
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	110.061.813	33.878.120	76.183.693	-	76.183.693
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	1.403.432.587	1.394.102.501	9.330.086	-	9.330.086
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	175.181.149	141.414.852	33.766.297	-	33.766.297
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	437.417	-	-	-	-
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	619.508	-	619.508	-	619.508
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	57.194.689	3.056.088	54.138.601	-	54.138.601
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	261.722.004	70.722.004	191.000.000	-	191.000.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	67.846.352	16.713.898	41.232.454	-	41.232.454
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	1.382.080.165	968.034.357	414.045.808	-	414.045.808
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	83.708.235	5.220.000	78.488.235	-	78.488.235

5.1.11.62	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	1.476.875	-	1.476.875	-	-	-	-
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	2.286.500	-	2.286.500	-	2.286.500	-	2.286.500
5.1.11.78	COMISIONES	-	8.316.354	-	8.316.354	-	8.316.354	-	8.316.354
5.1.11.79	HONORARIOS	-	799.940.537	-	379.280.308	-	420.660.229	-	420.660.229
5.1.11.80	SERVICIOS	-	992.977.391	-	577.607.565	-	415.369.826	-	415.369.826
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	14.206.670	-	7.320.096	-	6.286.574	-	6.286.574
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	837.809.250	-	812.804.375	-	225.004.875	-	225.004.875
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	185.806.250	-	130.064.375	-	55.741.875	-	55.741.875
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	640.282.000	-	482.740.000	-	157.542.000	-	157.542.000
5.1.20.28	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	11.721.000	-	-	-	11.721.000	-	11.721.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	1.716.907.814	-	1.177.274.104	-	539.633.710	-	539.633.710
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	27.657.717	-	7.069.001	-	20.588.716	-	20.588.716
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	27.657.717	-	7.069.001	-	20.588.716	-	20.588.716
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	96.093.765	-	-	-	96.093.765	-	96.093.765
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	2.041.225	-	-	-	2.041.225	-	2.041.225
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	62.472.430	-	-	-	62.472.430	-	62.472.430
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	2.786.210	-	-	-	2.786.210	-	2.786.210
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	14.994.515	-	-	-	14.994.515	-	14.994.515
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	13.799.385	-	-	-	13.799.385	-	13.799.385
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	161.399.853	-	85.906.120	-	95.493.733	-	95.493.733
5.3.66.05	LICENCIAS	-	39.192.252	-	-	-	39.192.252	-	39.192.252
5.3.66.06	SOFTWARES	-	142.207.601	-	85.906.120	-	56.301.481	-	56.301.481
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	1.411.756.479	-	1.084.298.983	-	327.457.496	-	327.457.496
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	1.411.756.479	-	1.084.298.983	-	327.457.496	-	327.457.496
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	271.493.495	-	-	-	271.493.495	-	271.493.495
5.4.24	SUBVENCIONES	-	271.493.495	-	-	-	271.493.495	-	271.493.495
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	-	271.493.495	-	-	-	271.493.495	-	271.493.495
5.8	OTROS GASTOS	-	7.660.911.325	-	1.758.485.104	-	5.902.426.221	-	5.902.426.221
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	5.962.865.381	-	1.589.857.875	-	4.373.007.506	-	4.373.007.506
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	5.680.367.833	-	1.520.275.145	-	4.160.092.688	-	4.160.092.688
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	282.497.548	-	69.582.730	-	212.914.818	-	212.914.818
5.8.04	FINANCIEROS	-	247.805.758	-	168.627.229	-	79.178.529	-	79.178.529
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	247.805.758	-	168.627.229	-	79.178.529	-	79.178.529
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	1.450.240.186	-	-	-	1.450.240.186	-	1,450,240,186
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	695.614	-	-	-	695.614	-	695.614
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	56.273.250	-	-	-	56.273.250	-	56,273,250
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	-	1.389.671.876	-	-	-	1,389,671,876	-	1,389,671,876
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	3.609.446	-	-	-	3.609.446	-	3,609,446
6	COSTOS DE VENTAS	-	29,122,446,983	-	9,838,916,345	-	19,283,530,638	-	19,283,530,638
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	11,174,806,963	-	6,580,430,919	-	4,594,376,044	-	4,594,376,044
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	11,174,806,963	-	6,580,430,919	-	4,594,376,044	-	4,594,376,044
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	11,174,806,963	-	6,580,430,919	-	4,594,376,044	-	4,594,376,044
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	17,947,640,020	-	3,258,485,426	-	14,689,154,594	-	14,689,154,594
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	17,947,640,020	-	3,258,485,426	-	14,689,154,594	-	14,689,154,594
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	17,947,640,020	-	3,258,485,426	-	14,689,154,594	-	14,689,154,594
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	21,043,510,517	-	21,043,510,517	-	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	21,043,510,517	-	21,043,510,517	-	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	21,043,510,517	-	21,043,510,517	-	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	-	316,154,777	-	112,902,425	-	203,252,352	-	203,252,352
7.9.11.02	GENERALES	-	15,414,709,101	-	5,080,753,222	-	10,333,955,879	-	10,333,955,879
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	1,248,949,521	-	334,920,522	-	914,028,999	-	914,028,999
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	12,481,072	-	4,185,010	-	8,296,062	-	8,296,062
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	172,291,330	-	41,716,976	-	130,574,354	-	130,574,354
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-	417,733,594	-	80,267,977	-	337,465,617	-	337,465,617
7.9.11.08	IMPUESTOS	-	185,806,250	-	130,064,375	-	55,741,875	-	55,741,875
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	3,275,384,872	-	15,258,699,710	-	(11,983,314,838)	-	(11,983,314,838)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	5,159,591,924	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29,586,941,628	-	39,114,370	-	-	29,626,055,998	-	29,626,055,998
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,120,477,554	-	-	-	-	5,159,591,924	-	5,159,591,924
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,120,477,554	-	39,114,370	-	-	5,159,591,924	-	5,159,591,924
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24,466,464,074	-	-	-	-	24,466,464,074	-	24,466,464,074
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24,466,464,074	-	-	-	-	24,466,464,074	-	24,466,464,074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29,586,941,628)	5,120,477,554	-	5,159,591,924	-	(29,626,055,998)	-	(29,626,055,998)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(29,586,941,628)	5,120,477,554	-	5,159,591,924	-	(29,626,055,998)	-	(29,626,055,998)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(5,120,477,554)	-	-	-	-	(5,159,591,924)	-	(5,159,591,924)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(24,466,464,074)	-	-	-	-	(24,466,464,074)	-	(24,466,464,074)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	202,248,778,571	-	202,248,778,571	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	-	12,743,362,805	-	-	-	12,743,362,805	-	12,743,362,805
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	12,743,362,805	-	-	-	12,743,362,805	-	12,743,362,805
9.1.20.01	CIVILES	-	12,047,093,290	-	-	-	12,047,093,290	-	12,047,093,290
9.1.20.02	LABORALES	-	45,934,101	-	-	-	45,934,101	-	45,934,101
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	-	650,335,414	-	-	-	650,335,414	-	650,335,414
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	100,460,606,372	-	116,242,284,049	-	20,445,774,967	20,445,774,967	-	20,445,774,967
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4,664,097,290	-	116,242,284,049	-	20,445,774,967	20,445,774,967	-	20,445,774,967
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,813,629,909	-	5,846,181,150	-	4,467,706,094	2,435,154,853	-	2,435,154,853
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	850,467,381	-	94,614,425,222	-	111,774,577,955	18,010,620,114	-	18,010,620,114
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(17,407,460,095)	101,788,172,199	-	86,006,494,522	-	(33,189,137,772)	-	(33,189,137,772)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(8,928,573,941)	-	3,814,788,864	-	-	(12,743,362,805)	-	(12,743,362,805)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(8,928,573,941)	-	3,814,788,864	-	-	(12,743,362,805)	-	(12,743,362,805)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(8,478,886,154)	97,973,383,335	-	86,006,494,522	-	(20,445,774,967)	-	(20,445,774,967)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(8,478,886,154)	97,973,383,335	-	86,006,494,522	-	(20,445,774,967)	-	(20,445,774,967)