

**31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.  
EMPRESAS NO COTIZANTES  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL(Pesos)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)</b>
1	ACTIVOS	167.789.365.199	216.769.663.123	227.386.587.095	157.172.441.227	125.432.752.650	31.739.688.577
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85.085.724.031	156.991.069.511	155.101.654.296	86.975.139.246	86.975.139.246	-
1.1.05	CAJA	19.180.751	102.358.504	95.385.909	26.153.346	26.153.346	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	650.751	102.358.504	95.385.909	7.623.346	7.623.346	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	18.530.000	-	-	18.530.000	18.530.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.966.008.033	152.554.217.750	152.240.497.937	63.279.727.846	63.279.727.846	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	13.509.105.878	35.041.400.811	42.466.559.602	6.083.947.087	6.083.947.087	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	49.456.902.155	117.512.816.939	109.773.938.335	57.195.780.759	57.195.780.759	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	22.100.535.247	4.334.493.257	2.765.770.450	23.669.258.054	23.669.258.054	-
1.1.32.05	CAJA	-	217.804.407	-	217.804.407	-	-
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.100.535.247	4.116.688.850	2.547.966.043	23.669.258.054	23.669.258.054	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	522.405.040	-	22.405.000	500.000.040	-	500.000.040
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	22.405.000	-	22.405.000	-	-	-
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	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	16.301.878.601	26.881.555.430	31.292.197.499	11.891.236.532	11.891.236.532	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.332.952.559	26.800.256.816	31.241.352.266	11.891.857.109	11.891.857.109	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16.332.952.559	26.800.256.816	31.241.352.266	11.891.857.109	11.891.857.109	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	717.954.824	31.767.550	42.430.798	707.291.576	707.291.576	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	717.954.824	31.767.550	42.430.798	707.291.576	707.291.576	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(749.028.782)	49.531.064	8.414.435	(707.912.153)	(707.912.153)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(74.578.782)	49.531.064	8.414.435	(33.462.153)	(33.462.153)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	-	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	322.522	357.021	679.422	121	121	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	322.522	357.021	679.422	121	121	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	322.522	357.021	679.422	121	121	-
1.5	INVENTARIOS	8.224.885.805	12.576.099.670	12.076.555.239	8.724.430.236	8.724.430.236	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	-	5.319.382.500	3.041.409.919	2.277.972.581	2.277.972.581	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	5.319.382.500	3.041.409.919	2.277.972.581	2.277.972.581	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.283.109.580	7.256.717.170	9.035.145.320	6.504.681.430	6.504.681.430	-
1.5.14.09	REPUESTOS	6.697.266.862	6.426.334.076	7.716.799.991	5.406.800.947	5.406.800.947	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.585.842.718	830.383.094	1.318.345.329	1.097.880.483	1.097.880.483	-
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	26.020.102.989	961.269.263	3.018.209.617	23.963.162.635	-	23.963.162.635
1.6.05	TERRENOS	19.026.100.057	-	2.432.909.891	16.593.190.166	-	16.593.190.166
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	18.728.749.010	-	2.432.909.891	16.295.839.119	-	16.295.839.119
1.6.40	EDIFICACIONES	4.200.371.166	-	77.000.000	4.123.371.166	-	4.123.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	4.200.371.166	-	77.000.000	4.123.371.166	-	4.123.371.166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.752.170.701	839.921.646	92.898.039	8.499.194.308	-	8.499.194.308
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	5.156.466.054	839.921.646	92.898.039	5.903.489.661	-	5.903.489.661
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437.541.736	-	3.066.267	434.475.469	-	434.475.469
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	437.541.736	-	3.066.267	434.475.469	-	434.475.469
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	1.179.582.142	42.000.000	97.281.350	1.124.300.792	-	1.124.300.792
1.6.75.01	AÉREO	848.958.007	-	-	848.958.007	-	848.958.007
1.6.75.02	TERRESTRE	330.624.135	42.000.000	97.281.350	275.342.785	-	275.342.785
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7.329.195.508)	79.347.617	315.054.070	(7.564.901.961)	-	(7.564.901.961)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.758.093.668)	-	9.033.558	(2.767.127.226)	-	(2.767.127.226)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.082.392.915)	-	228.537.159	(3.310.930.074)	-	(3.310.930.074)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(369.152.039)	3.066.267	6.678.637	(372.764.409)	-	(372.764.409)

1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(584.666.968)	-	33.461.704	(618.128.672)	-	(618.128.672)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(534.889.918)	76.281.350	37.343.012	(495.951.580)	-	(495.951.580)
1.9	OTROS ACTIVOS	31.634.046.211	19.359.312.228	25.874.886.022	25.118.472.417	17.841.946.515	7.276.525.902
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.562.234.354	8.536.560.434	6.191.039.952	10.907.754.836	10.575.322.328	332.432.508
1.9.05.01	SEGUROS	645.516.505	-	313.083.997	332.432.508	-	332.432.508
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	7.916.717.849	8.536.560.434	5.877.955.955	10.575.322.328	10.575.322.328	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	24.049.758	-	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	24.049.758	24.049.758	-	-	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	9.475.908.042	10.798.700.789	13.057.984.644	7.216.624.187	7.216.624.187	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.087.120.979	6.391.924.465	10.701.480.916	2.777.564.528	2.777.564.528	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	211.231.223	169.180.324	237.705.728	142.705.819	142.705.819	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	-	4.237.596.000	2.118.798.000	2.118.798.000	2.118.798.000	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	2.177.555.840	-	-	2.177.555.840	2.177.555.840	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.931.948.982	-	-	5.931.948.982	-	5.931.948.982
1.9.70.07	LICENCIAS	2.007.801.862	-	-	2.007.801.862	-	2.007.801.862
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)	(1.849.023.808)	-	167.498.427	(2.016.522.235)	-	(2.016.522.235)
1.9.75.07	LICENCIAS	(802.584.576)	-	69.394.749	(871.979.325)	-	(871.979.325)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.046.439.232)	-	98.103.678	(1.144.542.910)	-	(1.144.542.910)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9.462.978.641	1.247	6.434.313.241	3.028.666.647	-	3.028.666.647
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	7.928.929.697	-	5.805.563.936	2.123.365.761	-	2.123.365.761
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	895.808.073	-	9.640.990	886.167.083	-	886.167.083
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	19.132.556	1.247	-	19.133.803	-	19.133.803
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	619.108.315	-	619.108.315	-	-	-
2	PASIVOS	84.132.134.269	276.493.712.743	265.011.781.412	72.650.202.938	30.848.533.985	41.801.668.953
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.704.103.610	61.454.859.549	60.992.687.616	26.241.931.677	26.241.931.677	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.078.191.760	12.317.903.836	12.169.337.981	1.929.625.905	1.929.625.905	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.078.191.760	12.317.903.836	12.169.337.981	1.929.625.905	1.929.625.905	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	19.883.749.025	3.346.546.520	836.636.630	17.373.839.135	17.373.839.135	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	19.883.749.025	3.346.546.520	836.636.630	17.373.839.135	17.373.839.135	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2.853.886.033	39.224.451.464	42.274.977.415	5.904.411.984	5.904.411.984	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	2.853.886.033	39.224.451.464	42.274.977.415	5.904.411.984	5.904.411.984	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	77.040.749	77.040.749	-	-	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	77.040.749	77.040.749	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.612.682	393.155.639	396.741.418	9.198.461	9.198.461	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	312.635.704	312.635.704	-	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	233.800	55.625.836	55.392.036	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	5.378.882	24.894.099	28.713.678	9.198.461	9.198.461	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	848.284.388	2.129.580.957	1.751.265.042	469.968.473	469.968.473	-
2.4.36.03	HONORARIOS	14.622.459	43.636.382	42.976.517	13.962.594	13.962.594	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	804.804	804.804	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	57.352.816	119.726.737	98.392.812	36.018.891	36.018.891	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	168.067	1.053.000	884.933	884.933	-
2.4.36.08	COMPRA	8.152.982	22.166.306	18.780.551	4.767.227	4.767.227	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	154	25.920.634	55.945.377	30.024.897	30.024.897	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4.114.152	14.189.488	15.808.656	5.733.320	5.733.320	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	43.027.544	117.976.835	140.207.328	65.258.037	65.258.037	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	397.403	906.919	582.141	72.625	72.625	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	37.281.164	60.630.559	44.237.704	20.888.309	20.888.309	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3.806.182	6.034.491	9.972.682	7.744.373	7.744.373	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	679.529.532	1.717.419.735	1.322.503.470	284.613.267	284.613.267	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1.377.300.026)	725.978.826	213.899.897	(1.889.378.955)	(1.889.378.955)	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-	-	973.950	973.950	973.950	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	332.978.524	37.900.799	185.458.755	480.536.480	480.536.480	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(54.235.172)	17.469.954	234.709	(71.470.417)	(71.470.417)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(1.602.715.171)	617.459.965	27.232.483	(2.192.942.653)	(2.192.942.653)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(53.328.207)	53.148.108	-	(106.476.315)	(106.476.315)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.411.679.748	3.240.201.558	3.272.788.484	2.444.266.674	2.444.266.674	-
2.4.90.07	OBLIGACIONES A CARGO EN OPERACIONES CONJUNTAS	2.056.863.294	74.584.153	86.272.589	2.068.551.730	2.068.551.730	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	54.387.790	60.208.590	5.820.800	5.820.800	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	526.129.148	526.129.148	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	57.344.000	57.344.000	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	139.600	58.214.294	58.351.714	277.020	277.020	-
2.4.90.54	HONORARIOS	155.423.341	814.550.261	818.573.836	159.446.916	159.446.916	-
2.4.90.55	SERVICIOS	466.276	1.561.042.838	1.567.465.934	6.889.372	6.889.372	-

2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	198.787.237	93.949.074	98.442.673	203.280.836	203.280.836	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.429.192.678	3.097.935.316	3.275.344.946	4.606.602.308	4.606.602.308	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	636.120.628	3.059.017.063	3.275.344.946	852.448.511	852.448.511	-
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	1.833.513	2.781.589.337	2.780.469.947	714.123	714.123	-
2.5.11.02	CESANTIAS	9.541.152	97.511.681	99.186.017	11.215.488	11.215.488	-
2.5.11.04	VACACIONES	180.923.493	58.920.752	81.435.296	203.438.037	203.438.037	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	131.924.196	38.117.303	54.500.927	148.307.820	148.307.820	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	28.368.551	6.457.765	54.664.665	76.575.451	76.575.451	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	199.573.921	4.510.007	102.917.615	297.981.529	297.981.529	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	83.955.802	22.104.118	44.026.025	105.877.709	105.877.709	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	27.730.100	36.068.454	8.338.354	8.338.354	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	22.076.000	22.076.000	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.793.072.050	38.918.253	-	3.754.153.797	3.754.153.797	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.403.636.877	38.190.078	-	1.365.446.799	1.365.446.799	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.389.435.173	728.175	-	2.388.706.998	2.388.706.998	-
2.7	PROVISIONES	10.393.115.009	62.769.770.900	56.881.241.298	4.504.585.407	4.504.585.407	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.498.998.325	-	-	1.498.998.325	1.498.998.325	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.134.046.846	-	-	1.134.046.846	1.134.046.846	-
2.7.01.05	LABORALES	364.951.479	-	-	364.951.479	364.951.479	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	8.894.116.684	62.769.770.900	56.881.241.298	3.005.587.082	3.005.587.082	-
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	5.484.400.994	7.310.465.134	3.844.458.350	2.018.394.210	2.018.394.210	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	3.409.715.690	55.459.305.766	53.036.782.948	987.192.872	987.192.872	-
2.9	OTROS PASIVOS	42.605.722.972	149.171.146.978	143.862.507.552	37.297.083.546	37.297.083.546	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.978.896.882	27.971.966.353	28.197.034.200	12.203.964.729	12.203.964.729	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11.978.896.882	27.971.966.353	28.197.034.200	12.203.964.729	12.203.964.729	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	168.928.636	168.928.636	-	-	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	-	168.928.636	168.928.636	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.326.512.092	115.084.001.505	115.493.105.398	22.735.615.985	22.735.615.985	-
2.9.10.07	VENTAS	22.326.512.092	115.084.001.505	115.493.105.398	22.735.615.985	22.735.615.985	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.300.313.998	5.946.250.484	3.439.318	2.357.502.832	2.357.502.832	-
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	8.101.908.781	5.927.810.803	-	2.174.097.978	2.174.097.978	-
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	18.439.681	18.439.681	-	-	-	-
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	179.965.536	-	3.439.318	183.404.854	183.404.854	-
3	PATRIMONIO	78.662.544.721	25.572.223.312	25.593.223.312	78.683.544.721	78.683.544.721	-
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	78.662.544.721	25.572.223.312	25.593.223.312	78.683.544.721	78.683.544.721	-
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	-	12.807.111.656	23.282.262.937	23.282.262.937	-
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	1.224.293.121	-	1.278.611.166	2.502.904.287	2.502.904.287	-
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.500.000.000	-	5.114.444.662	8.614.444.662	8.614.444.662	-
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	5.750.858.160	-	6.393.055.828	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	32.703.050.517	25.572.223.312	12.786.111.656	19.916.938.861	19.916.938.861	-
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	32.703.050.517	25.572.223.312	12.786.111.656	19.916.938.861	19.916.938.861	-
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	73.902.421.329	41.419.318.878	74.614.857.514	107.097.959.965	107.097.959.965	-
4.2	VENTA DE BIENES	20.249.770.922	862.920.970	6.920.419.863	26.307.269.815	26.307.269.815	-
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	23.847.071.800	-	6.920.419.863	30.767.491.663	30.767.491.663	-
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	23.847.071.800	-	6.920.419.863	30.767.491.663	30.767.491.663	-
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	(3.597.300.878)	862.920.970	-	(4.460.221.848)	(4.460.221.848)	-
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	(3.597.300.878)	862.920.970	-	(4.460.221.848)	(4.460.221.848)	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	44.023.612.597	27.101.451.892	40.358.022.332	57.280.183.037	57.280.183.037	-
4.3.90	OTROS SERVICIOS	52.297.992.946	17.376.059.832	31.284.974.066	66.206.907.180	66.206.907.180	-
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	52.297.992.946	17.376.059.832	31.284.974.066	66.206.907.180	66.206.907.180	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	(8.274.380.349)	9.725.392.060	9.073.048.266	(8.926.724.143)	(8.926.724.143)	-
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(8.274.380.349)	9.725.392.060	9.073.048.266	(8.926.724.143)	(8.926.724.143)	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.291.717.285	836.636.630	3.465.714.103	7.920.794.758	7.920.794.758	-
4.4.30	SUBVENCIONES	5.291.717.285	836.636.630	3.465.714.103	7.920.794.758	7.920.794.758	-
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	5.291.717.285	836.636.630	3.465.714.103	7.920.794.758	7.920.794.758	-
4.8	OTROS INGRESOS	4.337.320.525	12.618.309.386	23.870.701.216	15.589.712.355	15.589.712.355	-
4.8.02	FINANCIEROS	1.360.386.969	-	735.427.369	2.095.814.338	2.095.814.338	-
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.360.386.969	-	735.427.369	2.095.814.338	2.095.814.338	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.351.940.564	12.019.437.185	15.513.449.680	5.845.953.059	5.845.953.059	-
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	477.337.808	650.456.727	815.650.067	642.531.148	642.531.148	-
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.874.602.756	11.368.980.458	14.697.799.613	5.203.421.911	5.203.421.911	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	624.992.992	598.872.201	1.675.572.436	1.701.693.227	1.701.693.227	-

4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42.714.716	-	5.836.709	-	48.551.425	-	48.551.425
4.8.08.26	RECUPERACIONES	427.175.558	582.261.337	1.301.337.124	1.146.251.345	-	-	1.146.251.345
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	148.764.759	16.610.864	101.265.060	233.418.955	-	-	233.418.955
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	6.255.684	-	267.091.217	273.346.901	-	-	273.346.901
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	82.275	-	42.326	124.601	-	-	124.601
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-	5.946.251.731	5.946.251.731	-	-	5.946.251.731
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	-	-	5.927.810.803	5.927.810.803	-	-	5.927.810.803
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	18.440.928	18.440.928	-	-	18.440.928
5	GASTOS	16.396.257.613	31.567.863.958	14.824.567.594	33.139.553.977	-	-	33.139.553.977
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.515.752.282	3.619.632.934	441.814.671	8.693.570.545	-	-	8.693.570.545
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.224.367.825	738.659.503	507.801	1.962.519.527	-	-	1.962.519.527
5.1.01.01	SUELDOS	1.167.504.963	705.865.743	-	1.873.370.706	-	-	1.873.370.706
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.854.528	2.894.342	-	4.748.870	-	-	4.748.870
5.1.01.19	BONIFICACIONES	47.955.201	26.111.009	-	74.066.210	-	-	74.066.210
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.353.504	2.125.000	507.801	5.970.703	-	-	5.970.703
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.699.629	1.663.409	-	4.363.038	-	-	4.363.038
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	139.079.903	6.355.095	-	145.434.998	-	-	145.434.998
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	139.079.903	6.355.095	-	145.434.998	-	-	145.434.998
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	235.102.474	134.499.060	99.640	369.501.894	-	-	369.501.894
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	58.475.300	30.767.800	-	89.243.100	-	-	89.243.100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.723.793	4.564.692	-	17.288.485	-	-	17.288.485
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	13.345.300	7.956.400	99	21.301.601	-	-	21.301.601
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	150.558.081	91.210.168	99.541	241.668.708	-	-	241.668.708
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.324.500	2.389.200	-	13.713.700	-	-	13.713.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6.794.500	1.433.400	-	8.227.900	-	-	8.227.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4.530.000	955.800	-	5.485.800	-	-	5.485.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	521.594.790	268.122.897	-	789.717.687	-	-	789.717.687
5.1.07.01	VACACIONES	98.499.944	49.174.524	-	147.674.468	-	-	147.674.468
5.1.07.02	CESANTÍAS	110.075.909	58.053.289	-	168.129.198	-	-	168.129.198
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	65.448.242	32.216.186	-	97.664.428	-	-	97.664.428
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	123.472.655	60.275.366	-	183.748.021	-	-	183.748.021
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	60.793.781	32.335.078	-	93.128.859	-	-	93.128.859
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	63.304.259	36.068.454	-	99.372.713	-	-	99.372.713
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	108.790.593	157.687.193	11.264.949	255.212.837	-	-	255.212.837
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	60.645.299	139.702.963	10.064.949	190.283.313	-	-	190.283.313
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	2.271.000	-	2.271.000	-	-	2.271.000
5.1.08.10	VIÁTICOS	48.145.294	15.713.230	1.200.000	62.658.524	-	-	62.658.524
5.1.11	GENERALES	2.879.416.575	2.238.702.967	398.734.407	4.719.385.135	-	-	4.719.385.135
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	20.743.766	40.376.420	13.185.000	47.935.186	-	-	47.935.186
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51.999.551	66.174.111	36.763.395	81.410.267	-	-	81.410.267
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.925.422	157.239.863	32.193.278	225.972.007	-	-	225.972.007
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	74.435.512	43.406.334	19.682.367	98.159.479	-	-	98.159.479
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	41.460.431	48.585.285	20.694.832	69.350.884	-	-	69.350.884
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	938.957	-	-	938.957	-	-	938.957
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	28.610.418	43.009.600	640.000	70.980.018	-	-	70.980.018
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	127.717.903	64.225.504	4.043.121	187.900.286	-	-	187.900.286
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	187.949.519	180.973.539	59.095.993	309.827.065	-	-	309.827.065
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	66.728.210	161.666.632	56.890.301	171.504.541	-	-	171.504.541
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	382.796.676	314.226.756	-	697.023.432	-	-	697.023.432
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.990.000	5.501.240	-	8.491.240	-	-	8.491.240
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.885.317	4.575.846	-	11.461.163	-	-	11.461.163
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	22.212.295	7.335.064	-	29.547.359	-	-	29.547.359
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.303.980	272.100	-	2.576.080	-	-	2.576.080
5.1.11.78	COMISIONES	-	7.316.400	-	7.316.400	-	-	7.316.400
5.1.11.79	HONORARIOS	869.452.954	606.209.406	147.784.403	1.327.877.957	-	-	1.327.877.957
5.1.11.80	SERVICIOS	824.242.190	485.332.905	7.761.717	1.301.813.378	-	-	1.301.813.378
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	67.023.474	2.275.962	-	69.299.436	-	-	69.299.436
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	396.075.622	73.217.019	31.207.874	438.084.767	-	-	438.084.767
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	60.974.622	50.812.185	20.324.874	91.461.933	-	-	91.461.933
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	327.619.000	-	-	327.619.000	-	-	327.619.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	165.000	638.834	-	803.834	-	-	803.834
5.1.20.28	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	21.766.000	10.883.000	10.883.000	-	-	10.883.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	647.873.320	585.473.539	25.000.000	1.208.346.859	-	-	1.208.346.859
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	62.922.981	8.414.435	-	71.337.416	-	-	71.337.416
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	62.922.981	8.414.435	-	71.337.416	-	-	71.337.416
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161.281.675	96.633.743	-	257.915.418	-	-	257.915.418

5.3.60.01	EDIFICACIONES	18.067.116	9.033.558	-	27.100.674	-	27.100.674
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	58.575.300	43.563.326	-	102.138.626	-	102.138.626
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.937.232	4.968.617	-	14.905.849	-	14.905.849
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51.902.707	27.668.582	-	79.571.289	-	79.571.289
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.799.320	11.399.660	-	34.198.980	-	34.198.980
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	326.919.027	167.498.427	-	494.417.454	-	494.417.454
5.3.66.05	LICENCIAS	130.711.671	69.394.749	-	200.106.420	-	200.106.420
5.3.66.06	SOFTWARES	196.207.356	98.103.678	-	294.311.034	-	294.311.034
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	96.749.637	25.000.000	25.000.000	96.749.637	-	96.749.637
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	4.031.978	-	-	4.031.978	-	4.031.978
5.3.68.05	LABORALES	92.717.659	-	-	92.717.659	-	92.717.659
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	287.926.934	-	287.926.934	-	287.926.934
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	287.926.934	-	287.926.934	-	287.926.934
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.126.218.979	2.535.885.683	-	7.662.104.662	-	7.662.104.662
5.4.24	SUBVENCIONES	5.126.218.979	2.535.885.683	-	7.662.104.662	-	7.662.104.662
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	5.126.218.979	2.535.885.683	-	7.662.104.662	-	7.662.104.662
5.8	OTROS GASTOS	5.106.413.032	24.826.871.802	14.357.752.923	15.575.531.911	-	15.575.531.911
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.978.622.117	18.118.803.725	14.348.704.521	6.748.721.321	-	6.748.721.321
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.504.261.141	17.868.170.095	14.261.832.844	6.110.598.392	-	6.110.598.392
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	474.360.976	250.633.630	86.871.677	638.122.929	-	638.122.929
5.8.04	FINANCIEROS	154.713.298	72.677.715	9.048.402	218.342.611	-	218.342.611
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	154.713.298	72.677.715	9.048.402	218.342.611	-	218.342.611
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1.895.942.121	196.868.553	-	2.092.810.674	-	2.092.810.674
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.895.942.121	196.868.553	-	2.092.810.674	-	2.092.810.674
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	6.437.752.559	-	6.437.752.559	-	6.437.752.559
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	-	5.805.563.936	-	5.805.563.936	-	5.805.563.936
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	9.640.990	-	9.640.990	-	9.640.990
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	-	3.439.318	-	3.439.318	-	3.439.318
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	619.108.315	-	619.108.315	-	619.108.315
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	77.135.496	769.250	-	77.904.746	-	77.904.746
5.8.90.12	SENTENCIAS	1.537.800	768.900	-	2.306.700	-	2.306.700
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 FINANCIEROS	39.595.273	-	-	39.595.273	-	39.595.273
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.423	350	-	2.773	-	2.773
6	COSTOS DE VENTAS	52.511.477.507	16.068.717.063	460.482.150	68.119.712.420	-	68.119.712.420
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	16.084.703.278	4.189.712.747	120.411.971	20.154.004.054	-	20.154.004.054
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	16.084.703.278	4.189.712.747	120.411.971	20.154.004.054	-	20.154.004.054
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	16.084.703.278	4.189.712.747	120.411.971	20.154.004.054	-	20.154.004.054
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	36.426.774.229	11.879.004.316	340.070.179	47.965.708.366	-	47.965.708.366
6.3.90	OTROS SERVICIOS	36.426.774.229	11.879.004.316	340.070.179	47.965.708.366	-	47.965.708.366
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	36.426.774.229	11.879.004.316	340.070.179	47.965.708.366	-	47.965.708.366
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	18.521.616.076	18.521.616.076	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	18.521.616.076	18.521.616.076	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	18.521.616.076	18.521.616.076	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	1.084.175.471	1.100.868.193	549.956.637	1.635.087.027	-	1.635.087.027
7.9.11.02	GENERALES	32.890.970.578	14.332.101.842	7.193.227.969	40.029.844.451	-	40.029.844.451
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	1.338.408.506	982.559.763	86.302.916	2.234.665.353	-	2.234.665.353
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	167.655.178	100.151.871	964.000	266.843.049	-	266.843.049
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	931.600	2.003.800	1.000.400	1.935.000	-	1.935.000
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	425.713.274	218.420.327	2.831.064	641.302.537	-	641.302.537
7.9.11.08	IMPUESTOS	518.919.622	466.439.185	20.324.874	965.033.933	-	965.033.933
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(36.426.774.229)	1.319.071.095	10.667.008.216	(45.774.711.350)	-	(45.774.711.350)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	185.711.508	185.711.508	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6.699.397.232	185.711.508	-	6.885.108.740	-	6.885.108.740
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.710.635.300	185.711.508	-	3.896.346.808	-	3.896.346.808
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.710.635.300	185.711.508	-	3.896.346.808	-	3.896.346.808
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)	(6.699.397.232)	-	185.711.508	(6.885.108.740)	-	(6.885.108.740)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6.699.397.232)	-	185.711.508	(6.885.108.740)	-	(6.885.108.740)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(3.710.635.300)	-	185.711.508	(3.896.346.808)	-	(3.896.346.808)
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	-	83.566.909.610	83.566.909.610	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.526.908.576	-	-	7.526.908.576	-	7.526.908.576
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	7.526.908.576	-	-	7.526.908.576	-	7.526.908.576
9.1.20.01	CIVILES	7.375.744.688	-	-	7.375.744.688	-	7.375.744.688
9.1.20.02	LABORALES	43.831.747	-	-	43.831.747	-	43.831.747

9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	107.332.141	-	-	107.332.141	-	107.332.141
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	29.943.613.528	40.230.782.334	57.319.667.276	47.032.498.470	-	47.032.498.470
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	29.943.613.528	40.230.782.334	57.319.667.276	47.032.498.470	-	47.032.498.470
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.943.613.528	40.230.782.334	57.319.667.276	47.032.498.470	-	47.032.498.470
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(37.470.522.104)	43.336.127.276	26.247.242.334	(54.559.407.046)	-	(54.559.407.046)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.526.908.576)	-	-	(7.526.908.576)	-	(7.526.908.576)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(7.526.908.576)	-	-	(7.526.908.576)	-	(7.526.908.576)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(29.943.613.528)	43.336.127.276	26.247.242.334	(47.032.498.470)	-	(47.032.498.470)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(29.943.613.528)	43.336.127.276	26.247.242.334	(47.032.498.470)	-	(47.032.498.470)