

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	157.585.121.011	228.486.289.138	236.018.703.335	150.052.706.814	129.074.405.482	20.978.301.332
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	84.922.688.160	159.495.606.578	170.812.209.343	73.606.085.395	73.606.085.395	-
1.1.05	CAJA	23.392.635	466.360.931	466.072.018	23.681.548	23.681.548	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	6.392.635	466.360.931	466.072.018	6.681.548	6.681.548	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	17.000.000	-	-	17.000.000	17.000.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.936.832.567	157.316.313.102	169.719.743.871	69.533.401.798	69.533.401.798	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11.883.478.942	44.732.650.185	51.097.174.187	5.518.954.940	5.518.954.940	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	70.053.353.625	112.583.662.917	118.622.569.684	64.014.446.858	64.014.446.858	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.962.462.958	1.712.932.545	626.393.454	4.049.002.049	4.049.002.049	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.962.462.958	1.712.932.545	626.393.454	4.049.002.049	4.049.002.049	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.351.151.040	2.541.991.840	1.046.637.000	2.846.505.880	-	2.846.505.880
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	851.151.000	2.541.991.840	1.046.637.000	2.346.505.840	-	2.346.505.840
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	851.151.000	2.541.991.840	1.046.637.000	2.346.505.840	-	2.346.505.840
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	8.964.462.024	29.091.955.889	24.059.172.513	13.997.245.400	13.997.245.400	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.043.097.706	28.989.180.749	23.935.968.972	14.096.309.483	14.096.309.483	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9.043.097.706	28.989.180.749	23.935.968.972	14.096.309.483	14.096.309.483	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	707.309.862	102.630.693	101.635.570	708.304.985	708.304.985	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	707.309.862	102.630.693	101.635.570	708.304.985	708.304.985	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(785.945.544)	144.447	21.567.971	(807.369.068)	(807.369.068)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(111.495.544)	144.447	21.567.971	(132.919.068)	(132.919.068)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	600	-	600	-	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	600	-	600	-	-	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	600	-	600	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	26.300.559.189	20.290.162.788	17.298.947.251	29.291.774.726	29.291.774.726	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	3.808.487.502	6.481.785.399	3.806.163.149	6.484.109.752	6.484.109.752	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.808.487.502	6.481.785.399	3.806.163.149	6.484.109.752	6.484.109.752	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.354.735.849	7.958.498.753	8.096.676.617	8.216.557.985	8.216.557.985	-
1.5.14.09	REPUESTOS	6.419.329.256	6.376.805.243	6.728.360.983	6.067.773.516	6.067.773.516	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.935.406.593	1.581.693.510	1.368.315.634	2.148.784.469	2.148.784.469	-
1.5.25	EN TRÁNSITO	14.210.488.362	5.849.878.636	5.396.107.485	14.664.259.513	14.664.259.513	-
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	14.210.488.362	5.849.878.636	5.396.107.485	14.664.259.513	14.664.259.513	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(73.152.524)	-	-	(73.152.524)	(73.152.524)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(73.152.524)	-	-	(73.152.524)	(73.152.524)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.992.863.944	131.350.829	2.886.808.254	14.237.406.519	-	14.237.406.519
1.6.05	TERRENOS	9.294.460.492	-	2.432.909.891	6.861.550.601	-	6.861.550.601
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	8.997.109.445	-	2.432.909.891	6.564.199.554	-	6.564.199.554
1.6.40	EDIFICACIONES	3.892.371.166	-	77.000.000	3.815.371.166	-	3.815.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	3.892.371.166	-	77.000.000	3.815.371.166	-	3.815.371.166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.951.566.218	57.541.665	14.643.840	9.994.464.043	-	9.994.464.043
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.081.039.522	-	-	3.081.039.522	-	3.081.039.522
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.778.457.997	57.541.665	14.643.840	6.821.355.822	-	6.821.355.822
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	437.293.869	-	-	437.293.869	-	437.293.869
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	437.293.869	-	-	437.293.869	-	437.293.869
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753.532.695	19.249.454	49.434.366	723.347.783	-	723.347.783
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	753.532.695	19.249.454	49.434.366	723.347.783	-	723.347.783
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	(8.509.723.641)	54.559.710	312.820.157	(8.767.984.088)	-	(8.767.984.088)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.794.227.900)	-	9.033.558	(2.803.261.458)	-	(2.803.261.458)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.078.164.645)	5.125.344	252.401.978	(4.325.441.279)	-	(4.325.441.279)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(349.343.116)	-	5.822.503	(355.165.619)	-	(355.165.619)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(688.337.191)	49.434.366	17.515.988	(656.418.813)	-	(656.418.813)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(599.650.789)	-	28.046.130	(627.696.919)	-	(627.696.919)
1.9	OTROS ACTIVOS	19.053.396.054	16.935.221.214	19.914.928.374	16.073.688.894	12.179.299.961	3.894.388.933
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.445.787.458	14.520.184	4.064.192	1.456.243.450	1.456.243.450	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.445.787.458	14.520.184	4.064.192	1.456.243.450	1.456.243.450	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	864.723.685	8.763.058.062	7.199.275.789	2.428.505.958	2.137.447.162	291.058.796
1.9.05.01	SEGUROS	578.432.159	120.962.674	408.336.037	291.058.796	-	291.058.796
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	286.291.526	8.642.095.388	6.790.939.752	2.137.447.162	2.137.447.162	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y	13.251.670.761	7.699.754.351	12.365.815.763	8.585.609.349	8.585.609.349	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.129.772.549	4.903.169.675	9.989.512.962	2.043.429.262	2.043.429.262	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	318.443.372	38.955.676	198.746.961	158.652.087	158.652.087	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	-	2.096.682.000	-	2.096.682.000	2.096.682.000	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	5.803.454.840	660.947.000	2.177.555.840	4.286.846.000	4.286.846.000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.994.355.686	457.888.617	-	6.452.244.303	-	6.452.244.303
1.9.70.07	LICENCIAS	2.013.114.862	457.888.617	-	2.471.003.479	-	2.471.003.479
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)	(2.528.479.924)	-	345.772.630	(2.874.252.554)	-	(2.874.252.554)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.078.524.427)	-	242.911.143	(1.321.435.570)	-	(1.321.435.570)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.449.955.497)	-	102.861.487	(1.552.816.984)	-	(1.552.816.984)
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	65.865.537.083	122.054.236.023	111.975.187.000	55.786.488.060	21.511.013.841	34.275.474.219
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.213.540.498	48.982.661.120	44.787.773.497	17.018.652.875	17.018.652.875	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.387.886.571	12.359.226.578	11.587.564.422	1.616.224.415	1.616.224.415	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.387.886.571	12.359.226.578	11.587.564.422	1.616.224.415	1.616.224.415	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9.844.109.465	2.509.909.890	-	7.334.199.575	7.334.199.575	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	9.844.109.465	2.509.909.890	-	7.334.199.575	7.334.199.575	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	6.314.966.061	25.258.475.026	23.625.675.579	4.682.166.614	4.682.166.614	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	6.314.966.061	25.258.475.026	23.625.675.579	4.682.166.614	4.682.166.614	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.127.000	182.108.000	181.082.000	59.101.000	59.101.000	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	60.127.000	182.108.000	181.082.000	59.101.000	59.101.000	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	164.096.120	376.634.680	328.036.711	115.498.151	115.498.151	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	113.418.842	270.896.034	240.325.742	82.848.550	82.848.550	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38.665.100	82.115.900	68.104.800	24.654.000	24.654.000	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	12.012.178	23.622.746	19.606.169	7.995.601	7.995.601	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370.280.286	5.355.480.614	5.725.484.627	740.284.299	740.284.299	-
2.4.36.03	HONORARIOS	6.826.031	18.299.287	19.332.657	7.859.401	7.859.401	-
2.4.36.04	COMISIONES	2.440.650	2.742.555	537.550	235.645	235.645	-
2.4.36.05	SERVICIOS	21.390.076	105.071.939	133.140.908	49.459.045	49.459.045	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	202.560	-	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRA	6.141.987	13.720.609	14.940.774	7.362.152	7.362.152	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	8.309.400	306.512.822	514.991.348	216.787.926	216.787.926	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	9.024.000	15.560.277	10.185.377	3.649.100	3.649.100	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35.885.719	87.266.168	87.464.599	36.084.150	36.084.150	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	424.125	1.066.611	701.131	58.645	58.645	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	24.811.301	26.213.284	35.767.600	34.365.617	34.365.617	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	9.193.316	10.847.445	1.927.748	273.619	273.619	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	242.442.462	4.761.599.739	4.903.306.276	384.148.999	384.148.999	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	3.188.659	6.377.318	3.188.659	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	66.079.000	66.079.000	-	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	66.079.000	66.079.000	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(316.359.832)	1.085.705.177	1.187.027.746	(215.037.263)	(215.037.263)	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	1.371.624	4.444.684	4.609.590	1.536.530	1.536.530	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	288.679.993	381.620.685	128.392.247	35.451.555	35.451.555	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(93.187.056)	11.410.185	100.418.072	(4.179.169)	(4.179.169)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(497.436.513)	688.229.623	937.819.957	(247.846.179)	(247.846.179)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(15.787.880)	-	15.787.880	-	-	-

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.388.434.827	1.789.042.155	2.086.823.412	2.686.216.084	2.686.216.084	-
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.600.000	15.340.765	13.740.765	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	60.774.794	198.520.830	139.547.109	1.801.073	1.801.073	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	34.046.900	77.840.111	64.419.611	20.626.400	20.626.400	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	44.400.693	48.721.009	4.320.316	4.320.316	-
2.4.90.54	HONORARIOS	53.344.635	631.743.914	981.491.779	403.092.500	403.092.500	-
2.4.90.55	SERVICIOS	19.100	670.608.983	670.608.983	19.100	19.100	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	2.128.205.184	150.586.859	125.537.612	2.103.155.937	2.103.155.937	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.444.214	-	42.756.544	153.200.758	153.200.758	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.490.866.824	1.928.591.113	1.930.085.255	4.492.360.966	4.492.360.966	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	743.827.638	1.715.807.182	1.930.085.255	958.105.711	958.105.711	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.422.535.245	1.428.766.860	6.231.615	6.231.615	-
2.5.11.02	CESANTIAS	10.654.320	109.338.251	109.762.958	11.079.027	11.079.027	-
2.5.11.04	VACACIONES	241.681.319	66.286.123	84.603.969	259.999.165	259.999.165	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	166.060.699	48.609.764	59.444.454	176.895.389	176.895.389	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.347.745	1.604.895	50.362.754	51.105.604	51.105.604	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	221.857.863	10.797.847	117.424.332	328.484.348	328.484.348	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	90.928.892	31.578.457	43.544.911	102.895.346	102.895.346	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	-	13.147.917	13.147.917	13.147.917	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10.296.800	25.056.600	23.027.100	8.267.300	8.267.300	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.747.039.186	212.783.931	-	3.534.255.255	3.534.255.255	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.241.001.190	70.473.005	-	1.170.528.185	1.170.528.185	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.506.037.996	142.310.926	-	2.363.727.070	2.363.727.070	-
2.7	PROVISIONES	8.900.484.689	38.534.461.689	33.626.736.052	3.992.759.052	-	3.992.759.052
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.968.980.984	262.472.503	61.803.202	1.768.311.683	-	1.768.311.683
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.185.085.788	-	47.483.356	1.232.569.144	-	1.232.569.144
2.7.01.05	LABORALES	783.895.196	262.472.503	14.319.846	535.742.539	-	535.742.539
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6.931.503.705	38.271.989.186	33.564.932.850	2.224.447.369	-	2.224.447.369
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	2.757.225.399	5.756.170.855	3.700.031.670	701.086.214	-	701.086.214
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4.174.278.306	32.515.818.331	29.864.901.180	1.523.361.155	-	1.523.361.155
2.9	OTROS PASIVOS	31.260.645.072	32.608.522.101	31.630.592.196	30.282.715.167	-	30.282.715.167
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.707.169.196	14.646.200.296	15.732.739.387	3.793.708.287	-	3.793.708.287
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.707.169.196	14.646.200.296	15.732.739.387	3.793.708.287	-	3.793.708.287
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.534.441	3.740.497.418	3.740.433.523	1.470.546	-	1.470.546
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	1.534.441	3.740.497.418	3.740.433.523	1.470.546	-	1.470.546
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	28.551.941.435	14.221.824.387	12.157.419.286	26.487.536.334	-	26.487.536.334
2.9.10.07	VENTAS	28.551.941.435	14.221.824.387	12.157.419.286	26.487.536.334	-	26.487.536.334
3	PATRIMONIO	92.882.956.513	-	-	92.882.956.513	-	92.882.956.513
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	92.882.956.513	-	-	92.882.956.513	-	92.882.956.513
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	19.382.817.263	-	-	19.382.817.263	-	19.382.817.263
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	19.382.817.263	-	-	19.382.817.263	-	19.382.817.263
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 ACTUARIALES POR PLANES DE	659.412.704	-	-	659.412.704	-	659.412.704
4	INGRESOS	46.074.022.169	11.588.808.321	41.005.817.188	75.491.031.036	-	75.491.031.036
4.2	VENTA DE BIENES	1.905.086.340	105.980.500	5.797.605.073	7.596.710.913	-	7.596.710.913
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2.473.268.086	-	5.797.605.073	8.270.873.159	-	8.270.873.159
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	2.473.268.086	-	5.797.605.073	8.270.873.159	-	8.270.873.159
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	(568.181.746)	105.980.500	-	(674.162.246)	-	(674.162.246)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	(568.181.746)	105.980.500	-	(674.162.246)	-	(674.162.246)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	27.683.665.855	4.967.849.173	21.966.725.601	44.682.542.283	-	44.682.542.283
4.3.90	OTROS SERVICIOS	31.180.319.837	4.171.376.417	21.966.725.601	48.975.669.021	-	48.975.669.021
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	31.180.319.837	4.171.376.417	21.966.725.601	48.975.669.021	-	48.975.669.021
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	(3.496.653.982)	796.472.756	-	(4.293.126.738)	-	(4.293.126.738)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(3.496.653.982)	796.472.756	-	(4.293.126.738)	-	(4.293.126.738)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.529.877.976	-	2.780.165.440	8.310.043.416	-	8.310.043.416

4.4.30	SUBVENCIONES	5.529.877.976	-	2.780.165.440	8.310.043.416	-	8.310.043.416
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	5.529.877.976	-	2.780.165.440	8.310.043.416	-	8.310.043.416
4.8	OTROS INGRESOS	10.955.391.998	6.514.978.648	10.461.321.074	14.901.734.424	-	14.901.734.424
4.8.02	FINANCIEROS	1.725.510.428	10.019.198	570.808.855	2.286.300.085	-	2.286.300.085
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.630.359.508	4.101.172	529.656.206	2.155.914.542	-	2.155.914.542
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	64.921.320	5.918.026	29.906.266	88.909.560	-	88.909.560
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	30.229.600	-	11.246.383	41.475.983	-	41.475.983
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8.753.513.624	6.502.417.583	8.685.728.734	10.936.824.775	-	10.936.824.775
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.053.829.782	56.376.222	543.401.441	1.540.855.001	-	1.540.855.001
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	7.699.683.842	6.446.041.361	8.142.327.293	9.395.969.774	-	9.395.969.774
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	476.367.946	2.541.867	1.204.783.485	1.678.609.564	-	1.678.609.564
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	2.050.586	2.050.586	-	-	-
4.8.08.26	RECUPERACIONES	391.883.641	491.281	1.200.427.507	1.591.819.867	-	1.591.819.867
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	84.381.639	-	2.304.225	86.685.864	-	86.685.864
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	102.666	-	1.167	103.833	-	103.833
5	GASTOS	23.732.794.768	30.543.716.853	19.490.273.550	34.786.238.071	-	34.786.238.071
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.590.908.573	7.149.997.932	3.854.484.226	10.886.422.279	-	10.886.422.279
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.310.931.167	685.358.458	1.046.356	1.995.243.269	-	1.995.243.269
5.1.01.01	SUELDOS	1.255.681.491	658.017.174	491.281	1.913.207.384	-	1.913.207.384
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	568.947	-	-	568.947	-	568.947
5.1.01.19	BONIFICACIONES	45.285.397	22.734.527	555.075	67.464.849	-	67.464.849
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.725.539	2.804.486	-	8.530.025	-	8.530.025
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.669.793	1.802.271	-	5.472.064	-	5.472.064
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	171.700.525	75.075.408	157.951.094	88.824.839	-	88.824.839
5.1.02.01	INCAPACIDADES	52.176.885	9.269.242	55.358.842	6.087.285	-	6.087.285
5.1.02.16	LICENCIAS	1.539.354	59.209.580	-	60.748.934	-	60.748.934
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	117.984.286	6.596.586	102.592.252	21.988.620	-	21.988.620
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	278.987.030	130.582.552	-	409.569.582	-	409.569.582
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	61.388.900	30.235.900	-	91.624.800	-	91.624.800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.784.110	5.175.683	-	23.959.793	-	23.959.793
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	13.734.100	6.761.700	-	20.495.800	-	20.495.800
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	185.079.920	88.409.269	-	273.489.189	-	273.489.189
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.356.300	2.410.800	-	11.767.100	-	11.767.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5.613.200	1.446.300	-	7.059.500	-	7.059.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3.743.100	964.500	-	4.707.600	-	4.707.600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	536.310.586	285.217.520	26.952.133	794.575.973	-	794.575.973
5.1.07.01	VACACIONES	94.615.332	42.686.310	96.897	137.204.745	-	137.204.745
5.1.07.02	CESANTÍAS	120.993.326	59.052.086	-	180.045.412	-	180.045.412
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	63.091.492	29.493.311	-	92.584.803	-	92.584.803
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	118.342.932	59.121.359	-	177.464.291	-	177.464.291
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	54.878.398	26.374.067	559.402	80.693.063	-	80.693.063
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	84.389.106	68.490.387	26.295.834	126.583.659	-	126.583.659
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	989.745.359	1.767.744.373	895.459.540	1.862.030.192	-	1.862.030.192
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	748.073.817	1.767.744.373	895.459.540	1.620.358.650	-	1.620.358.650
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.940.340	-	-	1.940.340	-	1.940.340
5.1.08.10	VIÁTICOS	239.731.202	-	-	239.731.202	-	239.731.202
5.1.11	GENERALES	3.962.843.496	3.938.966.711	2.640.754.048	5.261.056.159	-	5.261.056.159
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	238.830.268	12.819.901	-	251.650.169	-	251.650.169
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	25.329.976	30.395.975	15.197.988	40.527.963	-	40.527.963
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.939.860	79.890.714	18.343.910	119.486.664	-	119.486.664
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	17.923.514	25.806.919	10.334.428	33.396.005	-	33.396.005
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	70.325.999	115.796.302	83.035.891	103.086.410	-	103.086.410
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.140.000	-	-	3.140.000	-	3,140,000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69.148.084	6.379.686	847.535	74.680.235	-	74.680.235
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	219.846.440	104.054.192	36.658.336	287.242.296	-	287.242.296
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	43.132.429	19.390.226	9.209.509	53.313.146	-	53.313.146
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418.024.600	506.317.492	169.273.219	755.068.873	-	755.068.873
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	51.711.859	2.550.568	-	54.262.427	-	54.262.427
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.821.553	3.241.114	292.908	12.769.759	-	12.769.759
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	41.036.718	7.746.256	-	48.782.974	-	48.782.974
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.642.430	122.700	3.000	2.762.130	-	2.762.130
5.1.11.78	COMISIONES	239.531.160	-	-	239.531.160	-	239.531.160
5.1.11.79	HONORARIOS	1.472.892.159	1.966.729.808	1.895.791.364	1.543.830.603	-	1,543,830,603

5.1.11.80	SERVICIOS	968.945.267	463.308.734	6.353.000	1.425.901.001	-	1.425.901.001
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	12.621.180	594.416.124	395.412.960	211.624.344	-	211.624.344
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	331.034.110	264.642.110	132.321.055	463.355.165	-	463.355.165
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	85.462.110	85.462.110	42.731.055	128.193.165	-	128.193.165
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240.410.000	179.180.000	89.590.000	330.000.000	-	330.000.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	579.000	-	-	579.000	-	579.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	699.071.785	3.419.932.495	2.890.505.703	1.228.498.577	-	1.228.498.577
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	58.937.774	21.567.971	-	80.505.745	-	80.505.745
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	58.937.774	21.567.971	-	80.505.745	-	80.505.745
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206.771.927	100.282.989	-	307.054.916	-	307.054.916
5.3.60.01	EDIFICACIONES	18.067.116	9.033.558	-	27.100.674	-	27.100.674
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	126.942.662	63.324.992	-	190.267.654	-	190.267.654
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.060.612	4.630.307	-	12.690.919	-	12.690.919
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38.995.982	15.941.354	-	54.937.336	-	54.937.336
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.705.555	7.352.778	-	22.058.333	-	22.058.333
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	343.290.550	345.772.630	-	689.063.180	-	689.063.180
5.3.66.05	LICENCIAS	137.567.577	242.911.143	-	380.478.720	-	380.478.720
5.3.66.06	SOFTWARES	205.722.973	102.861.487	-	308.584.460	-	308.584.460
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	61.803.202	-	61.803.202	-	61.803.202
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	47.483.356	-	47.483.356	-	47.483.356
5.3.68.05	LABORALES	-	14.319.846	-	14.319.846	-	14.319.846
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	90.071.534	2.890.505.703	2.890.505.703	90.071.534	-	90.071.534
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	90.071.534	2.890.505.703	2.890.505.703	90.071.534	-	90.071.534
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.409.606.132	2.637.290.141	-	8.046.896.273	-	8.046.896.273
5.4.24	SUBVENCIONES	5.409.606.132	2.637.290.141	-	8.046.896.273	-	8.046.896.273
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	5.409.606.132	2.637.290.141	-	8.046.896.273	-	8.046.896.273
5.8	OTROS GASTOS	10.033.208.278	17.336.496.285	12.745.283.621	14.624.420.942	-	14.624.420.942
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.851.845.560	13.486.678.644	11.047.009.379	12.291.514.825	-	12.291.514.825
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.117.795.790	12.579.577.171	10.957.603.486	10.739.769.475	-	10.739.769.475
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	734.049.770	907.101.473	89.405.893	1.551.745.350	-	1.551.745.350
5.8.04	FINANCIEROS	172.378.704	84.631.538	21.166.387	235.843.855	-	235.843.855
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	172.378.704	84.631.538	21.166.387	235.843.855	-	235.843.855
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	3.700.031.670	1.677.107.855	2.022.923.815	-	2.022.923.815
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	3.700.031.670	1.677.107.855	2.022.923.815	-	2.022.923.815
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	8.984.014	65.154.433	-	74.138.447	-	74.138.447
5.8.90.12	SENTENCIAS	1.630.200	815.100	-	2.445.300	-	2.445.300
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	9.518.496	-	9.518.496	-	9.518.496
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.353.814	54.820.837	-	62.174.651	-	62.174.651
6	COSTOS DE VENTAS	23.504.599.986	17.753.923.091	1.936.992.353	39.321.530.724	-	39.321.530.724
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1.975.695.998	3.804.437.280	82.474.309	5.697.658.969	-	5.697.658.969
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.975.695.998	3.804.437.280	82.474.309	5.697.658.969	-	5.697.658.969
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	1.975.695.998	3.804.437.280	82.474.309	5.697.658.969	-	5.697.658.969
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.528.903.988	13.949.485.811	1.854.518.044	33.623.871.755	-	33.623.871.755
6.3.90	OTROS SERVICIOS	21.528.903.988	13.949.485.811	1.854.518.044	33.623.871.755	-	33.623.871.755
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	21.528.903.988	13.949.485.811	1.854.518.044	33.623.871.755	-	33.623.871.755
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	25.844.213.784	25.844.213.784	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	25.844.213.784	25.844.213.784	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	25.844.213.784	25.844.213.784	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	541.340.659	420.840.960	163.355.384	798.826.235	-	798.826.235
7.9.11.02	GENERALES	5.298.698.810	22.529.712.839	17.491.848.163	10.336.563.486	-	10.336.563.486
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	1.759.880.852	969.782.073	162.097.568	2.567.565.357	-	2.567.565.357
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.297.294	40.897.167	26.730.918	51.463.543	-	51.463.543
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	268.216.438	125.194.619	774.800	392.636.257	-	392.636.257
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.011.000	1.193.600	596.800	3.607.800	-	3.607.800
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	447.387.735	212.537.168	206.064	659.718.839	-	659.718.839
7.9.11.08	IMPUESTOS	85.741.110	85.462.110	42.731.055	128.472.165	-	128.472.165
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(8.441.573.898)	1.458.593.248	7.955.873.032	(14.938.853.682)	-	(14.938.853.682)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	124.837.628	124.837.628	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.445.826.225	54.344.379	70.493.249	7.429.677.355	-	7.429.677.355
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.457.064.293	54.344.379	70.493.249	4.440.915.423	-	4.440.915.423
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.457.064.293	54.344.379	70.493.249	4.440.915.423	-	4.440.915.423
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)	(7.445.826.225)	70.493.249	54.344.379	(7.429.677.355)	-	(7.429.677.355)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.445.826.225)	70.493.249	54.344.379	(7.429.677.355)	-	(7.429.677.355)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(4.457.064.293)	70.493.249	54.344.379	(4.440.915.423)	-	(4.440.915.423)
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	-	32.499.862.307	32.499.862.307	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.774.254.303	-	509.128.753	8.283.383.056	-	8.283.383.056
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	7.774.254.303	-	509.128.753	8.283.383.056	-	8.283.383.056
9.1.20.01	CIVILES	7.615.839.962	-	499.343.611	8.115.183.573	-	8.115.183.573
9.1.20.02	LABORALES	45.934.101	-	-	45.934.101	-	45.934.101
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	112.480.240	-	9.785.142	122.265.382	-	122.265.382
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.588.535.474	9.782.014.747	25.406.791.372	27.213.312.099	-	27.213.312.099
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11.588.535.474	9.782.014.747	25.406.791.372	27.213.312.099	-	27.213.312.099
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.588.535.474	9.782.014.747	25.406.791.372	27.213.312.099	-	27.213.312.099
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(19.362.789.777)	22.717.847.560	6.583.942.182	(35.496.695.155)	-	(35.496.695.155)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.774.254.303)	509.128.753	-	(8.283.383.056)	-	(8.283.383.056)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(7.774.254.303)	509.128.753	-	(8.283.383.056)	-	(8.283.383.056)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(11.588.535.474)	22.208.718.807	6.583.942.182	(27.213.312.099)	-	(27.213.312.099)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(11.588.535.474)	22.208.718.807	6.583.942.182	(27.213.312.099)	-	(27.213.312.099)