

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2021 al 30-09-2021
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)
1	ACTIVOS	149,502,807,953	678,318,533,457	652,112,775,959	175,705,594,251	165,705,790,578
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87,801,933,786	953,248,951,884	559,733,578,938	91,325,874,872	91,325,874,872
1.1.05	CAJA	17,000,000	246,073,884	246,073,884	17,000,000	17,000,000
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	246,073,884	-	246,073,884	246,073,884
1.1.05.02	CAJA MENOR	17,000,000	-	-	17,000,000	17,000,000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,593,879,848	462,396,804,418	558,563,288,614	84,427,415,652	84,427,415,652
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	16,358,971,795	146,198,457,152	409,873,106,071	22,684,322,676	22,684,322,676
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	64,234,908,053	146,198,347,266	148,690,182,543	61,743,092,976	61,743,092,976
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7,190,353,938	605,683,582	914,578,300	6,881,459,220	6,881,459,220
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,190,353,938	605,683,582	914,578,300	6,881,459,220	6,881,459,220
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40	-	1,377,299,000	40	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	1,377,299,000	-	-
1.2.24.18	OTROS CERTIFICADOS	-	-	1,377,299,000	-	-
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	40	-	-	40	-
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	40	-	-	40	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12,672,024,112	62,514,278,993	52,501,214,634	22,685,088,471	22,685,088,471
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	12,771,678,012	62,344,889,272	52,372,263,372	22,744,303,912	22,744,303,912
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,771,678,012	62,344,889,272	52,372,263,372	22,744,303,912	22,744,303,912
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	771,205,147	169,387,721	107,723,267	839,869,601	839,869,601
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	56,747,009	68,882,616	98,256,735	27,341,080	27,341,080
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	714,458,138	100,505,105	9,466,532	805,528,511	805,528,511
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(870,859,047)	-	21,227,995	(892,087,042)	(892,087,042)
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	(198,409,047)	-	21,227,995	(217,637,042)	(217,637,042)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(672,450,000)	-	-	(674,450,000)	(674,450,000)
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	2,400	-	2,400	-	-
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,400	-	2,400	-	-
1.4.15.25	CREDITOS A EMPLEADOS	2,400	-	2,400	-	-
1.5	INVENTARIOS	28,609,453,480	35,246,589,297	26,447,517,497	37,408,525,280	37,408,525,280
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	6,431,827,599	13,407,459,324	9,353,060,569	10,486,226,354	10,486,226,354
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,431,827,599	13,407,459,324	9,353,060,569	10,486,226,354	10,486,226,354
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,233,669,068	15,495,444,890	10,904,842,366	12,824,271,592	12,824,271,592
1.5.14.09	REPUESTOS	6,233,669,068	14,192,235,108	9,685,384,169	10,737,539,750	10,737,539,750
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,002,970,257	1,303,209,782	1,219,458,197	2,086,731,842	2,086,731,842
1.5.25	EN TRANSITO	14,202,020,084	6,343,685,083	6,048,769,749	14,496,935,418	14,496,935,418
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRANSITO	14,202,020,084	6,343,685,083	6,048,769,749	14,496,935,418	14,496,935,418
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(258,063,271)	-	140,844,813	(398,908,084)	(398,908,084)
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(258,063,271)	-	140,844,813	(398,908,084)	(398,908,084)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,054,452,888	12,959,174	382,659,846	6,864,352,216	6,864,352,216
1.6.05	TERRENOS	370,316,352	-	10,423,615	359,892,737	359,892,737
1.6.05.01	URBANOS	297,351,047	-	-	297,351,047	297,351,047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	72,965,305	-	10,423,615	62,541,690	62,541,690
1.6.40	EDIFICACIONES	3,584,371,166	-	77,000,000	3,507,371,166	3,507,371,166
1.6.40.18	BODEGAS	3,584,371,166	-	77,000,000	3,507,371,166	3,507,371,166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,090,919,933	12,959,174	229,174	10,103,048,933	10,103,048,933
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3,179,081,553	-	-	3,179,081,553	3,179,081,553
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,819,188,881	12,959,174	229,174	6,831,898,681	6,831,898,681
1.6.55.26	EQUIPO DE SOFTWARE	699,649,500	-	-	699,649,500	699,649,500
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	846,240,947	-	-	846,240,947	846,240,947
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	846,240,947	-	-	846,240,947	846,240,947
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,302,295,290	-	-	1,302,295,290	1,302,295,290
1.6.75.01	AEREO	848,958,007	-	-	848,958,007	848,958,007
1.6.75.02	TERRRESTRE	453,337,283	-	-	453,337,283	453,337,283
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9,984,835,962)	-	295,007,057	(9,989,843,019)	(9,989,843,019)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2,830,327,130)	-	201,225	(2,830,403,355)	(2,830,403,355)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6,142,508,740)	-	23,774,784	(6,166,233,556)	(6,166,233,556)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(304,967,826)	-	16,034,311	(321,002,139)	(321,002,139)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(705,121,935)	-	17,163,990	(722,285,925)	(722,285,925)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(77,118,359)	-	746,392,237	(76,371,922)	(76,371,922)
1.9	OTROS ACTIVOS	13,366,040,347	15,918,847,109	11,680,161,784	17,604,725,672	14,286,293,955
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEIBLE	1,476,275,103	10,569,004	4,213,757	1,482,630,350	1,482,630,350
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,476,275,103	10,569,004	4,213,757	1,482,630,350	1,482,630,350
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,033,222,045	3,873,540,514	4,082,541,090	4,453,251,433	4,453,251,433
1.9.05.01	SEGUROS	948,249,714	-	529,142,935	419,106,779	419,106,779
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	84,972,331	3,873,540,514	295,078,544	3,863,434,301	3,863,434,301
1.9.07	DEBITOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	713,596,309	-	10,508,604,950	9,140,229,304	9,140,229,304
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,278,054,588	10,754,060,247	9,085,647,806	2,946,467,029	2,946,467,029
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	48,761,715	70,447,344	45,147,784	74,061,275	74,061,275
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	(6,286,770,000)	-	1,377,299,000	(4,909,471,000)	(4,909,471,000)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7,019,137,149	1,210,230,000	-	7,019,137,149	6,119,701,000
1.9.70.07	LICENCIAS	3,037,896,325	-	-	3,037,896,325	3,037,896,325
1.9.70.08	SOFTWARES	3,981,240,624	-	-	3,981,240,624	3,981,240,624
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3,858,712,447)	-	343,631,956	(4,202,404,403)	(4,202,404,403)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1,997,371,003)	-	240,770,471	(2,238,141,474)	(2,238,141,474)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1,861,401,444)	-	102,861,485	(1,964,262,959)	(1,964,262,959)
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	64,284,480,000	161,269,117,067	186,304,380,744	79,086,780,266	79,086,780,266
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,242,712,729	39,371,922,522	57,463,162,194	24,333,952,401	24,333,952,401
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	932,739,027	16,392,358,831	19,912,869,237	4,453,251,433	4,453,251,433
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	932,739,027	16,392,358,831	19,912,869,237	4,453,251,433	4,453,251,433
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	611,965,330	87,423,615	524,541,715	524,541,715	524,541,715
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	611,965,330	87,423,615	524,541,715	524,541,715	524,541,715
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2,400,257,285	7,756,462,997	21,930,323,820	16,574,118,108	16,574,118,108
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	2,400,257,285	7,756,462,997	21,930,323,820	16,574,118,108	16,574,118,108
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69,881,100	207,838,300	208,091,900	70,134,700	70,134,700
2.4.07.27	RETENCION A CONTRATISTAS POR ACTIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	69,881,100	207,838,300	208,091,900	70,134,700	70,134,700
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	164,334,043	409,523,003	359,255,536	114,066,576	114,066,576
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	120,305,150	292,003,998	256,168,198	84,469,350	84,469,350
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39,951,000	85,298,900	67,113,200	22,365,500	22,365,500
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	4,077,693	32,220,105	35,741,138	7,231,726	7,231,726
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	469,172,765	10,888,274,768	11,574,604,009	1,155,502,006	1,155,502,006
2.4.36.03	HONORARIOS	5,139,076	54,115,246	59,209,487	9,239,317	9,239,317
2.4.36.05	SERVICIOS	25,179,001	191,071,840	201,495,497	35,602,658	35,602,658
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	106,055	109,939	3,684	3,684
2.4.36.08	COMPRAS	5,926,004	20,483,523	32,462,626	17,965,107	17,965,107
2.4.36.10	PAGOS O ABOONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	3,476,550	19,344,391	17,619,841	1,752,000	1,752,000
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	6,840,333	21,985,611	19,609,678	4,464,400	4,464,400
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,876,597	29,620,773	22,502,947	1,758,971	1,758,971
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	517,944	3,232,161	2,728,561	14,344	14,344
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	28,088,555	66,363,814	73,691,727	33,416,468	33,416,468
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	46,324,089	87,755,398	52,021,307	589,998	589,998
2.4.36.95	AUTORETENCIONES	338,905,616	10,382,196,556	11,094,152,798	1,050,761,859	1,050,761,859
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	238,307,000	-	238,307,000	238,307,000
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	179,318,000	-	179,318,	

2.5.11.09	BONIFICACIONES	97.215.930	52.077.074	63.069.609	108.208.465	108.208.465
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	-	13.491.078	13.491.078	13.491.078
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	11.106.800	27.983.200	25.719.600	8.843.200	8.843.200
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	1.195.910.272	-	-	1.195.910.272	1.195.910.272
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.622.171.501	-	-	2.622.171.501	2.622.171.501
2.7	PROVISIONES	8.324.023.595	64.266.067.514	72.383.180.823	16.441.136.804	17.300.985.058
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.204.796.706	4.711.648	-	-	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.327.183.081	-	-	-	1.327.183.081
2.7.01.05	LABORALES	377.613.625	4.711.648	-	-	372.901.977
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6.619.226.988	64.261.355.866	72.383.180.823	14.741.651.646	15.326.846.609
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	933.460.983	148.202.450	-	-	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	5.685.766.026	64.113.153.416	71.835.492.627	13.408.105.237	13.408.105.237
2.8	OTROS PASIVOS	35.711.989.354	56.415.334.976	54.812.807.036	33.512.461.414	33.512.461.414
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.190.533.938	4.950.533.124	4.641.638.406	6.861.459.220	6.861.459.220
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	7.190.533.938	4.950.533.124	4.641.638.406	6.861.459.220	6.861.459.220
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.137.214	6.847.503	7.283.364	2.573.075	2.573.075
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	2.137.214	6.847.503	7.283.364	2.573.075	2.573.075
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26.380.220.005	51.457.954.349	50.163.885.266	25.086.150.922	25.086.150.922
2.9.10.07	VENTAS	26.380.220.005	51.457.954.349	50.163.885.266	25.086.150.922	25.086.150.922
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.542.779.187	-	-	1.542.779.187	1,542,779,187
2.9.18.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	751.616.355	-	-	751.616.355	751,616,355
2.9.18.17	PROVISIONES	790.661.842	-	-	790.661.842	790,661,842
3	PATRIMONIO	93.107.083.577	-	-	93.107.083.577	93,107,083,577
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	93.107.083.577	-	-	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	38.109.076.417	-	-	38.109.076.417	38,109,076,417
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	1.051.413.758	-	-	1.051.413.758	1,051,413,758
3.2.15	RESERVAS	38.333.828.231	-	-	38.333.828.231	38,333,828,231
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	4.063.137.251	-	-	4.063.137.251	4,063,137,251
3.2.15.02	RESERVAS ESTADUTARIAS	14.855.376.517	-	-	14.855.376.517	14,855,376,517
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	19.330.006.501	-	-	19.330.006.501	19,330,006,501
3.2.25.01	LITIGIOS Y EXCEDENTES ACUMULADOS	19.330.006.501	-	-	19.330.006.501	19,330,006,501
3.2.80	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	385.586.186	-	-	385.586.186	385,586,186
3.2.80.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIAS POR PLANE S DE BENEFICIOS POSEMPLEO	385.586.186	-	-	385.586.186	385,586,186
4	INGRESOS	17.436.618.892	60.242.449.419	60.242.449.419	87.514.874.625	87,514,874,625
4.2	VENTA DE BIENES	3.363.615.114	131.674.412	131.674.412	3.669.823.377	3,669,823,377
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	3.711.889.712	-	-	3.669.823.377	3,711,889,712
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	3.711.889.712	-	-	3.669.823.377	3,711,889,712
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(348.274.598)	131.674.412	-	-	(479.949.010)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	(348.274.598)	131.674.412	-	-	(479.949.010)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	31.556.246.319	8.083.689.816	45.142.502.458	68.615.058.961	68,615,058,961
4.3.90	OTROS SERVICIOS	37.721.843.877	71.002.635	45.142.502.458	82.793.343.700	82,793,343,700
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	37.721.843.877	71.002.635	45.142.502.458	82.793.343.700	82,793,343,700
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(6.165.597.558)	8.012.697.181	-	-	(14.178.294.739)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(6.165.597.558)	8.012.697.181	-	-	(14,178,294,739)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.651.851.411	74.482.853	376.308.807	4.953.677.365	4,953,677,365
4.4.30	SUBVENCIONES	4.651.851.411	74.482.853	376.308.807	4.953.677.365	4,953,677,365
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	4.651.851.411	74.482.853	376.308.807	4.953.677.365	4,953,677,365
4.8	OTROS INGRESOS	5.138.431.454	9.146.771.811	11.057.814.777	7.049.474.420	7,049,474,420
4.8.02	FINANCIEROS	661.254.973	91.995	329.868.007	991.030.985	991,030,985
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	575.499.534	91.995	260.968.741	856.366.230	856,366,230
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESERVADO	14.725.003	-	-	14.725.003	14,725,003
4.8.02.43	INTERES DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.630.436	-	-	6.835.676.112	20,466,112
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.112.755.797	8.748.868.376	10.207.614.394	5.575.501.815	5,575,501,815
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.600.391.036	16.101.051	-	-	1,616,492,087
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3.372.363.861	8.728.767.326	10.055.118.754	4.698.715.289	4,698,715,289
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	364.420.684	401.811.440	520.332.376	482.941.620	482,941,620
4.8.08.26	RECURSOS RECIBIDOS	351.261.625	401.811.440	512.234.261	431.445.801	431,445,801
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	43.256.922	-	8.074.065	51.390.980	51,390,980
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	101.937	1.252	24.054	124.739	124,739
5	GASTOS	17.259.308.559	16.404.999.583	9.500.309.239	24.183.968.313	24,183,968,313
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.632.387.295	4.044.567.682	385.279.234	3.291.635.230	3,291,635,230
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.483.018.196	716.466.221	5.742.833	2.193.741.584	2,193,741,584
5.1.01.01	SUELDOS	1.425.488.096	679.807.075	2.506.735	2.102.788.436	2,102,788,436
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	287.332	935.576	-	-	792.898
5.1.01.19	BONIFICACIONES	47.592.653	30.840.145	3.236.088	75.196.700	75,196,700
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.986.263	3.248.847	-	9.233.110	9,233,110
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	607.955.600	2.045.878	-	5.730.440	5,730,440
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.358.938	10.338.952	-	76.697.890	76,697,890
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	3.267.487	-	3.267.487	3,267,487
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	50.000.000	-	-	50.000.000	50,000,000
5.1.02.16	LICENCIAS	2.221.983	1.198.390	-	3.448.373	3,448,373
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.136.955	5.895.075	-	20.032.030	20,032,030
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	307.363.668	143.142.504	4.711.739	445.794.423	445,794,423
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	69.085.600	31.418.900	-	100.504.500	100,504,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17.776.198	7.501.821	91	25.279.928	25,279,928
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17.514.100	7.657.800	-	25.171.900	25,171,900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	202.865.760	96.563.983	4.711.648	294.718.095	294,718,095
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.886.100	4.308.800	-	13.194.900	13,194,900
5.1.04.01	APORTES AL ICER	5.331.200	2.965.700	-	7.916.900	7,916,900
5.1.04.02	APORTES AL SEHA	3.554.900	1.343.100	-	5.278.000	5,278,000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	555.000.979	279.582.323	4.296.717	830.286.585	830,286,585
5.1.07.01	VACACIONES	67.536.929	48.693.335	1.096.807	136.311.657	136,311,657
5.1.07.02	CEANANTIS	132.146.023	90.981.984	36.927	193.061.665	193,061,665
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	81.816.165	32.446.220	894.252	93.370.133	93,370,133
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	128.913.041	62.893.850	2.138.919	189.667.372	189,667,372
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	60.197.715	28.808.664	1.284.417	88.137.652	88,137,652
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	34.395.105	45.458.390	-	129.887.496	129,887,496
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79.710.346	54.745.623	6.693.309	127.762.660	127,762,660
5.1.08.03	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	54.558.550	13.960.756	2.630.500	65.989.706	65,989,706
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.016.000	645.240	-	5.016.000	5,016,000
5.1.08.10	VIÁTICOS	20.635.396	40.139.627	4.018.069	56.756.954	56,756,954
5.1.11	GENERALES	2.787.865.509	2.398.292.287	313.181.858	2.877.375.938	2,877,375,938
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	182.878.408	80.743.173	17.251.202	238.811.375	238,811,375
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	26.115.961	31.654.056	15.927.993	41.842.024	41,842,024
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	64.033.597	38.051.511	1.107.000	100.978.108	100,978,108
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	9.760.013	18.987.019	5.520.952	23.268.640	23,268,640
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	65.725.175	68.794.288	30.302.206	104.207.227	104,207,227
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.661.674	5.247.205	724.453	15.184.426	15,184,426
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	111.862.426	20.045.662	5.224.800	128.793.448	128,793,448
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	153.709.864	78.925.868	-	218.654.522	218,654,522
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	29.802.616	79.754.955	53.829.038	55.728.533	55,728,533
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	334.847.636	529.709.015	-	864.556.651	864,556,651
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	27.943.168	18.723.649	-	44.566.817	44,566,817
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.854.998	3.186.846	736.134	6.305.710	6,305,710
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	37.221.723	3.052.728	-	40.274.451	40,274,451
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.294.900	31.000	-	2.325.900	2,325,900
5.1.11.78	COMISIONES	95.039.390	4.194.888	-	99.234.248	99,234,248
5.1.11.79	HONORARIOS	721.091.852	932.395.336	164.917.312	1.488.569.876	1,488,569,876
5.1.11.80	SERVICIOS	922.185.513	472.284.650	-	1.392.963.873	1,392,963,873
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	8.744.599	6.520.590	1.263.670	14.001.509	14,001,509
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	344.183.556	437.650.972	50.653.278	731.181.250	731,181,250
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.645.000	-	-	4.645.000	4,645,000
5.1.20.02	CUOTA DE RISCALZACION Y AUDITAJE	101.308.556	-	50.653.278	151.969.834	151,969,834
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	237.818.000	332.454.000	-	570.272.000	570,272,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	414.000	-	-	414.000	414,000
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	-	3.890.416	-	3.890.416	3,890,416
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.613.792.399	1.588.037.578	455.066.108	3.746.763.869	3,746,763,869
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	41.511.349				

5.8	OTROS GASTOS	4,511,430,342	10,485,433,502	8,611,895,650	6,394,967,980
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,879,329,709	9,841,035,605	8,463,637,298	5,256,728,016
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,489,226,853	9,770,660,165	8,459,870,360	4,800,016,658
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	390,102,856	70,375,440	3,766,938	456,711,358
5.8.04	FINANCIEROS	154,831,207	78,561,460	56,110	233,336,557
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	154,831,207	78,561,460	56,110	233,336,557
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	476,696,799	547,698,196	148,202,450	876,182,545
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	476,696,799	547,698,196	148,202,450	876,182,545
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	672,627	28,148,241	-	28,720,668
5.8.90.12	SENTENCIAS	562,400	-	-	562,400
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,227	28,148,241	-	28,158,468
6	COSTOS DE VENTAS	25,339,581,272	43,500,489,113	8,992,824,651	59,847,245,734
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,539,159,998	4,072,852,356	801,459,072	5,810,553,282
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2,539,159,998	4,072,852,356	801,459,072	5,810,553,282
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	2,539,159,998	4,072,852,356	801,459,072	5,810,553,282
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22,800,421,274	39,427,636,757	8,191,365,579	54,036,692,452
6.3.90	OTROS SERVICIOS	22,800,421,274	39,427,636,757	8,191,365,579	54,036,692,452
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22,800,421,274	39,427,636,757	8,191,365,579	54,036,692,452
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	18,906,739,335	18,906,739,335	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	18,906,739,335	18,906,739,335	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	18,906,739,335	18,906,739,335	-
7.9.11.01	MATERIALES	607,058,113	860,882,187	403,362,073	1,064,578,227
7.9.11.02	GENERALES	7,073,417,725	8,950,858,029	3,344,667,258	13,679,608,496
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	1,534,952,170	985,285,952	16,362,148	2,801,875,974
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,822,222	9,186,520	-	26,008,742
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	283,240,885	131,087,598	63,600	414,264,883
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,226,100	-	-	4,226,100
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	617,192,164	561,330,600	203,573,907	974,948,857
7.9.11.08	IMPUESTOS	101,569,556	101,306,556	50,653,278	152,222,534
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(10,538,478,335)	6,308,901,893	14,898,057,071	(19,117,734,133)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	10,098,229,484	10,098,229,484	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29,468,339,183	50,940,186	11,835,000	29,507,444,369
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,001,875,109	50,940,186	11,835,000	5,040,980,295
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,001,875,109	50,940,186	11,835,000	5,040,980,295
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	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
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29,468,339,183)	10,047,289,298	10,086,394,484	(29,507,444,369)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(29,468,339,183)	10,047,289,298	10,086,394,484	(29,507,444,369)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(5,001,875,109)	10,047,289,298	10,086,394,484	(5,040,980,295)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(24,466,464,074)	-	-	(24,466,464,074)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	98,915,153,971	-	98,915,153,971	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	10,629,249,171	-	-	10,629,249,171
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,629,249,171	-	-	10,629,249,171
9.1.20.01	CIVILES	10,654,404,225	-	-	10,654,404,225
9.1.20.02	LABORALES	45,934,101	-	-	45,934,101
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	128,910,845	-	-	128,910,845
9.2	ACREEDORAS DE CONTROL	3,381,143,958	48,941,015,169	52,195,905,440	6,636,034,229
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3,381,143,958	48,941,015,169	52,195,905,440	6,636,034,229
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,381,143,958	24,053,120	521,081,578	3,878,172,416
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	48,916,962,049	51,674,823,862	2,757,861,813
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(14,010,393,129)	49,974,138,802	46,719,248,531	(17,265,283,400)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(10,629,249,171)	-	-	(10,629,249,171)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(10,629,249,171)	-	-	(10,629,249,171)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3,381,143,958)	49,974,138,802	46,719,248,531	(6,636,034,229)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(3,381,143,958)	49,974,138,802	46,719,248,531	(6,636,034,229)

-
-
-
-
16.441.136.904
1.700.085.058
1.327.183.081
372.901.877
14.741.051.846
1.332.946.609
13.408.105.237
33.512.461.414
6.981.459.220
6.881.458.220
2.573.075
2.573.075
25.086.150.922
25.086.150.922
1.542.278.197
761.618.353
780.661.842
83.107.083.577
93.107.083.577
35.057.662.659
36.109.078.417
(1.051.413.758)
38.333.828.231
4.063.137.251
14.858.378.517
19.394.314.463
21.000.000
19.330.006.501
19.330.006.501
385.586.186
385.586.186
87.516.974.826
6.897.764.079
7.377.713.089
7.377.713.089
(479.949.010)
(479.949.010)
88.615.058.961
82.793.343.700
82.793.343.700
(14.178.284.739)
(14.178.284.739)
4.953.677.365
4.953.677.365
4.953.677.365
7.049.474.420
991.030.985
656.396.280
114.168.553
20.466.112
5.575.501.815
5.575.501.815
4.698.715.288
482.941.620
431.465.901
51.330.980
124.739
24.163.998.913
9.291.635.230
2.193.741.584
2.102.788.436
792.398
75.196.700
9.233.110
5.730.440
76.697.990
3.257.487
50.000.000
3.408.373
20.032.030
445.794.423
100.624.500
25.279.928
25.171.900
294.718.095
13.194.900
7.916.900
5.278.000
830.286.585
196.131.657
193.091.465
93.370.133
189.667.972
88.137.862
129.887.496
127.762.660
65.989.706
5.018.000
56.756.954
4.872.975.938
726.471.375
41.842.024
100.978.108
23.226.640
104.207.227
15.184.426
126.763.248
216.665.522
55.728.533
884.556.651
44.566.817
6.305.710
40.274.451
2.325.900
99.234.248
1.488.569.876
1.392.063.673
14.001.500
731.181.250
4.645.000
151.059.834
670.272.000
414.000
3.980.410
3.746.763.869
62.739.344
62.739.344
140.844.813
140.844.813
296.930.446
20.108.339
184.123.700
16.854.695
47.338.772
28.504.940
532.962.197
333.017.750
199.944.447
258.939.536
28.182.914
229.756.622
2.454.347.533
2.454.347.533
4.730.631.828
4.730.631.828
4.730.631.828

6,394,807,286
5,256,728,018
4,800,016,858
456,711,358
233,336,557
233,336,557
876,182,545
876,182,545
25,720,868
562,400
28,158,468
59,847,245,734
5,810,553,282
5,810,553,282
5,810,553,282
54,036,692,452
54,036,692,452
54,036,692,452
1,064,578,227
13,679,608,496
2,801,875,974
26,008,742
414,264,883
4,226,100
974,048,857
152,222,834
(19,117,734,113)
29,507,444,369
5,040,980,295
5,040,980,295
24,466,464,074
24,466,464,074
(29,507,444,369)
(29,507,444,369)
(5,040,980,295)
(24,466,464,074)
10,629,249,171
10,629,249,171
10,454,404,225
45,934,101
128,910,845
6,636,034,229
6,636,034,229
3,878,172,416
2,757,861,813
(17,265,283,400)
(10,629,249,171)
(10,629,249,171)
(6,636,034,229)
(6,636,034,229)