

**31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.**  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
**01-07-2022 al 30-09-2022**  
**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(Pe)	SALDO FINAL NO
1	ACTIVOS	379.882.485.997	1.523.024.324.590	1.476.180.899.554	426.725.911.033	414.259.953.285	12.465.957.748
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	277.906.032.544	1.325.574.811.027	1.343.439.583.902	260.041.259.669	260.041.259.669	-
1.1.05	CAJA	15.000.000	502.237.630	508.237.630	9.000.000	9.000.000	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	484.237.630	484.237.630	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	15.000.000	18.000.000	24.000.000	9.000.000	9.000.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.256.654.621	1.182.060.361.610	1.182.136.311.658	65.180.704.573	65.180.704.573	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	28.809.723.298	731.492.872.166	725.460.009.737	34.842.585.727	34.842.585.727	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	36.446.931.323	450.567.489.444	456.676.301.921	30.338.118.846	30.338.118.846	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	212.634.377.923	143.012.211.787	160.795.034.614	194.851.555.096	194.851.555.096	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212.634.377.923	143.012.211.787	160.795.034.614	194.851.555.096	194.851.555.096	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	193.913.040	1.712.372.000	1.687.037.000	219.248.000	-	219.248.040
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO	193.913.000	1.212.372.000	1.187.037.000	219.248.000	-	219.248.000
1.2.23.11	OTROS CERTIFICADOS	193.913.000	1.212.372.000	1.187.037.000	219.248.000	-	219.248.000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	40	500.000.000	500.000.000	40	-	40
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	40	500.000.000	500.000.000	40	-	40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.705.092.554	85.807.322.046	72.789.087.154	31.723.327.446	31.723.327.446	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.879.355.767	83.995.938.169	72.457.678.367	30.417.615.569	30.417.615.569	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18.879.355.767	83.995.938.169	72.457.678.367	30.417.615.569	30.417.615.569	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	739.940.780	1.803.628.623	301.427.618	2.242.141.785	2.242.141.785	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.464.179	19.623.803	18.814.344	3.273.638	3.273.638	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	737.476.601	1.784.004.820	282.613.274	2.238.868.147	2.238.868.147	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(914.203.993)	7.755.254	29.981.169	(936.429.908)	(936.429.908)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(239.753.993)	7.755.254	29.981.169	(261.979.908)	(261.979.908)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	28.529	28.529	-	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	28.529	28.529	-	-	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	-	28.529	28.529	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	49.514.070.639	50.770.801.706	45.074.961.282	55.209.911.063	55.209.911.063	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	23.215.225.807	11.492.977.839	15.020.356.782	19.687.846.864	19.687.846.864	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	23.215.225.807	11.492.977.839	15.020.356.782	19.687.846.864	19.687.846.864	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.134.535.678	32.581.840.721	21.859.021.928	21.857.354.471	21.857.354.471	-
1.5.14.09	REPUESTOS	8.631.433.163	31.517.275.661	20.265.556.491	19.883.152.333	19.883.152.333	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.503.102.515	1.064.565.060	1.593.465.437	1.974.202.138	1.974.202.138	-
1.5.25	EN TRÁNSITO	15.603.822.491	6.695.983.146	8.195.582.572	14.104.223.065	14.104.223.065	-
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	15.603.822.491	6.695.983.146	8.195.582.572	14.104.223.065	14.104.223.065	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(439.513.337)	-	-	(439.513.337)	(439.513.337)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(439.513.337)	-	-	(439.513.337)	(439.513.337)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.235.156.183	119.496.047	364.013.288	5.990.638.942	-	5.990.638.942
1.6.05	TERRENOS	328.621.892	-	10.423.615	318.198.277	-	318.198.277
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	31.270.845	-	10.423.615	20.847.230	-	20.847.230
1.6.40	EDIFICACIONES	3.276.371.166	-	77.000.000	3.199.371.166	-	3.199.371.166
1.6.40.18	BODEGAS	3.276.371.166	-	77.000.000	3.199.371.166	-	3.199.371.166
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.237.490.647	104.496.047	-	10.341.986.694	-	10.341.986.694
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.294.481.553	69.996.047	-	3.364.477.600	-	3.364.477.600
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.828.275.951	34.500.000	-	6.862.775.951	-	6.862.775.951
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.151.050.746	15.000.000	-	1.166.050.746	-	1.166.050.746
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.151.050.746	15.000.000	-	1.166.050.746	-	1.166.050.746

1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.511.956.771	-	-	1.511.956.771	-	1.511.956.771
1.6.75.01	AÉREO	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10.825.681.201)	-	276.589.673	(11.102.270.874)	-	(11.102.270.874)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.838.527.030)	-	2.041.225	(2.840.568.255)	-	(2.840.568.255)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5.938.282.703)	-	179.390.110	(6.117.672.813)	-	(6.117.672.813)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(369.105.069)	-	16.034.311	(385.139.380)	-	(385.139.380)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(816.856.305)	-	38.079.369	(854.935.674)	-	(854.935.674)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(862.910.094)	-	41.044.658	(903.954.752)	-	(903.954.752)
1.9	OTROS ACTIVOS	27.328.221.037	59.039.493.235	12.826.188.399	73.541.525.873	67.285.455.107	6.256.070.766
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.525.667.842	129.576.763	207.823.703	1.447.420.902	1.447.420.902	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.525.667.842	129.576.763	207.823.703	1.447.420.902	1.447.420.902	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.035.808.531	54.089.108.719	9.063.537.631	53.061.379.619	51.607.617.340	1.453.762.279
1.9.05.01	SEGUROS	-	1.453.762.279	-	1.453.762.279	-	1.453.762.279
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8.035.808.531	52.635.346.440	9.063.537.631	51.607.617.340	51.607.617.340	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y	12.473.611.999	4.820.807.753	3.064.002.887	14.230.416.865	14.230.416.865	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.835.014.928	3.529.063.419	1.900.518.735	3.463.559.612	3.463.559.612	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	273.740.071	247.323.334	5.609.152	515.454.253	515.454.253	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3.588.779.000	-	-	3.588.779.000	3.588.779.000	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	6.776.078.000	1.044.421.000	1.157.875.000	6.662.624.000	6.662.624.000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.134.014.404	-	-	9.134.014.404	-	9.134.014.404
1.9.70.07	LICENCIAS	3.856.465.216	-	-	3.856.465.216	-	3.856.465.216
1.9.70.08	SOFTWARES	5.277.549.188	-	-	5.277.549.188	-	5.277.549.188
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.291.086.383)	-	490.824.178	(5.781.910.561)	-	(5.781.910.561)
1.9.75.07	LICENCIAS	(2.768.981.912)	-	285.606.626	(3.054.588.538)	-	(3.054.588.538)
1.9.75.08	SOFTWARES	(2.522.104.471)	-	205.217.552	(2.727.322.023)	-	(2.727.322.023)
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	269.261.135.305	478.049.753.162	515.745.099.373	306.956.481.516	265.638.993.923	41.317.487.593
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15.369.160.136	144.166.836.649	153.884.520.566	25.086.844.053	25.086.844.053	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.631.045.405	114.463.837.972	117.556.672.567	6.723.880.000	6.723.880.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.631.045.405	114.463.837.972	117.556.672.567	6.723.880.000	6.723.880.000	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	262.270.870	87.423.615	-	174.847.255	174.847.255	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	262.270.870	87.423.615	-	174.847.255	174.847.255	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	9.570.582.403	16.941.683.661	23.489.322.339	16.118.221.081	16.118.221.081	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	9.570.582.403	16.941.683.661	23.489.322.339	16.118.221.081	16.118.221.081	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.610.000	83.836.300	69.226.300	-	-	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14.610.000	83.836.300	69.226.300	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	205.719.909	654.121.968	452.262.394	3.860.335	3.860.335	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	150.867.908	509.252.532	358.384.624	-	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47.005.400	111.501.400	64.496.000	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	7.846.601	33.368.036	29.381.770	3.860.335	3.860.335	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	624.616.985	5.131.603.986	5.623.878.549	1.116.891.548	1.116.891.548	-
2.4.36.03	HONORARIOS	22.491.047	32.246.429	17.888.992	8.133.610	8.133.610	-
2.4.36.05	SERVICIOS	56.878.712	244.579.010	297.735.875	110.035.577	110.035.577	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	36.460	233.532	233.532	36.460	36.460	-
2.4.36.08	COMPRA	5.425.283	974.941.501	978.577.376	9.061.158	9.061.158	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	5.769.561	9.245.324	12.288.263	8.812.500	8.812.500	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	9.354.600	18.118.972	13.035.672	4.271.300	4.271.300	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	54.497.255	198.462.309	234.279.365	90.314.311	90.314.311	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	522.048	1.232.797	10.100.526	9.389.777	9.389.777	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	27.377.691	498.657.918	502.497.469	31.217.242	31.217.242	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	35.552.213	37.160.039	27.826.653	26.218.827	26.218.827	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	406.712.115	3.116.726.155	3.529.414.826	819.400.786	819.400.786	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	26.275.000	26.275.000	-	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	26.275.000	26.275.000	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(599.358.723)	1.844.298.401	1.684.529.222	(759.127.902)	(759.127.902)	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-	113.279.254	113.279.254	-	-	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	148.179.165	293.551.590	233.114.536	87.742.111	87.742.111	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(21.416.478)	29.937.226	46.655.165	(4.698.539)	(4.698.539)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(720.640.325)	1.395.861.006	1.282.701.732	(833.799.599)	(833.799.599)	-

2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(5.481.085)	11.669.325	8.778.535	(8.371.875)	(8.371.875)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.659.673.287	4.933.755.746	4.982.354.195	1.708.271.736	1.708.271.736	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	21.928.925	21.928.925	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	5.661.900	4.072.488.246	4.096.645.807	29.819.461	29.819.461	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	48.197.018	108.346.318	60.149.300	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3.065.776	86.641.908	83.576.132	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	27.989.306	426.855.811	398.866.505	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	207.796.595	207.796.595	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.013.434	3.040.303	3.040.303	1.013.434	1.013.434	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1.573.745.853	6.657.640	110.350.628	1.677.438.841	1.677.438.841	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.621.351.614	2.220.945.277	2.269.375.337	4.669.781.674	4.669.781.674	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	813.269.841	1.995.506.788	2.153.646.337	971.409.390	971.409.390	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.506.503.937	1.506.503.937	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	742.976	110.994.759	110.251.783	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	273.493.162	112.349.995	117.252.168	278.395.335	278.395.335	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	184.897.234	91.289.554	92.352.806	185.960.486	185.960.486	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.056.341	7.309.720	56.296.110	51.042.731	51.042.731	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	241.056.988	69.813.998	168.281.156	339.524.146	339.524.146	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	96.722.740	59.401.825	64.695.245	102.016.160	102.016.160	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	-	14.470.532	14.470.532	14.470.532	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	14.300.400	37.843.000	23.542.600	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.808.081.773	225.438.489	115.729.000	3.698.372.284	3.698.372.284	-
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	-	115.729.000	115.729.000	-	-	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.185.910.272	109.709.489	-	1.076.200.783	1.076.200.783	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.622.171.501	-	-	2.622.171.501	2.622.171.501	-
2.7	PROVISIONES	6.299.055.371	173.617.913.565	185.060.770.704	17.741.912.510	17.741.912.510	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.622.986.690	-	-	3.622.986.690	-	3.622.986.690
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.445.244.693	-	-	1.445.244.693	-	1.445.244.693
2.7.01.05	LABORALES	2.177.741.997	-	-	2.177.741.997	-	2.177.741.997
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2.676.068.681	173.617.913.565	185.060.770.704	14.118.925.820	14.118.925.820	-
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	2.244.579.642	158.591.106	1.761.178.912	3.847.167.448	-	3.847.167.448
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	431.489.039	173.459.322.459	183.299.591.792	10.271.758.372	-	10.271.758.372
2.9	OTROS PASIVOS	242.971.568.184	158.044.057.671	174.530.432.766	259.457.943.279	235.882.368.196	23.575.575.083
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	218.571.602.923	36.645.722.276	53.956.487.549	235.882.368.196	235.882.368.196	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218.571.602.923	36.645.722.276	53.956.487.549	235.882.368.196	235.882.368.196	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.615.955	14.667.824	11.967.783	915.914	-	915.914
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	3.615.955	14.667.824	11.967.783	915.914	-	915.914
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.396.349.306	121.383.667.571	120.561.977.434	23.574.659.169	-	23.574.659.169
2.9.10.07	VENTAS	24.396.349.306	121.383.667.571	120.561.977.434	23.574.659.169	-	23.574.659.169
3	PATRIMONIO	103.470.088.382	782.674.982	-	102.687.413.400	-	102.687.413.400
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103.470.088.382	782.674.982	-	102.687.413.400	-	102.687.413.400
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	50.996.938.132	-	-	50.996.938.132	-	50.996.938.132
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	5.274.371.807	-	-	5.274.371.807	-	5.274.371.807
3.2.15.02	RESERVAS ESTADUTARIAS	19.700.314.739	-	-	19.700.314.739	-	19.700.314.739
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	26.001.251.586	-	-	26.001.251.586	-	26.001.251.586
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21.000.000	-	-	21.000.000	-	21.000.000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.029.901.405	782.674.982	-	16.247.226.423	-	16.247.226.423
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	17.029.901.405	782.674.982	-	16.247.226.423	-	16.247.226.423
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	385.586.186	-	-	385.586.186	-	385.586.186
4	INGRESOS	74.618.096.008	58.214.734.710	129.831.966.272	146.235.327.570	-	146.235.327.570
4.2	VENTA DE BIENES	11.625.031.961	9.491.650.959	14.884.425.217	17.017.806.219	-	17.017.806.219
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	13.629.536.146	2.164.496.183	14.884.425.217	26.349.465.180	-	26.349.465.180
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	13.629.536.146	2.164.496.183	14.884.425.217	26.349.465.180	-	26.349.465.180
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	(2.004.504.185)	7.327.154.776	-	(9.331.658.961)	-	(9.331.658.961)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	(2.004.504.185)	7.327.154.776	-	(9.331.658.961)	-	(9.331.658.961)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	42.826.360.908	10.253.130.200	43.031.271.126	75.604.501.834	-	75.604.501.834
4.3.90	OTROS SERVICIOS	51.504.064.578	396.831.429	43.031.271.126	94.138.504.275	-	94.138.504.275
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	51.504.064.578	396.831.429	43.031.271.126	94.138.504.275	-	94.138.504.275

4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(8.677.703.670)	9.856.298.771	-	(18.534.002.441)	-	(18.534.002.441)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(8.677.703.670)	9.856.298.771	-	(18.534.002.441)	-	(18.534.002.441)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	343.441.982	-	87.423.615	430.865.597	-	430.865.597
4.4.30	SUBVENCIONES	343.441.982	-	87.423.615	430.865.597	-	430.865.597
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	343.441.982	-	87.423.615	430.865.597	-	430.865.597
4.8	OTROS INGRESOS	19.823.261.157	38.469.953.551	71.828.846.314	53.182.153.920	-	53.182.153.920
4.8.02	FINANCIEROS	4.020.761.181	1.583.924.419	5.302.516.851	7.739.353.613	-	7.739.353.613
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.674.372.880	1.503.793.673	4.575.359.469	6.745.938.676	-	6.745.938.676
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	309.233.881	80.130.746	693.316.488	922.419.623	-	922.419.623
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	37.154.420	-	33.840.894	70.995.314	-	70.995.314
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.717.720.730	36.885.762.467	64.685.348.594	42.517.306.857	-	42.517.306.857
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.306.865.380	114.772.898	5.632.545.744	6.824.638.226	-	6.824.638.226
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	13.410.855.350	36.770.989.569	59.052.802.850	35.692.668.631	-	35.692.668.631
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.084.779.246	266.665	1.840.980.869	2.925.493.450	-	2.925.493.450
4.8.08.25	SOBRANTES	-	-	25.976.770	25.976.770	-	25.976.770
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.036.039.248	246.309	262.107.495	1.297.900.434	-	1.297.900.434
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	48.570.715	-	134.406.121	182.976.836	-	182.976.836
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	1.418.408.165	1.418.408.165	-	1.418.408.165
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	169.283	20.356	82.318	231.245	-	231.245
5	GASTOS	23.358.834.252	52.459.455.726	24.629.107.407	51.189.182.571	-	51.189.182.571
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.225.865.374	17.604.144.418	13.471.662.289	11.358.347.503	-	11.358.347.503
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.488.370.217	706.642.184	35.072.857	2.159.939.544	-	2.159.939.544
5.1.01.01	SUELDOS	1.424.020.081	667.960.878	26.986.162	2.064.994.797	-	2.064.994.797
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.723.720	253.029	-	1.976.749	-	1.976.749
5.1.01.19	BONIFICACIONES	50.229.501	33.275.086	8.086.695	75.417.892	-	75.417.892
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.651.332	3.179.267	-	10.830.599	-	10.830.599
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.745.583	1.973.924	-	6.719.507	-	6.719.507
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.341.969	16.632.040	-	48.974.009	-	48.974.009
5.1.02.01	INCAPACIDADES	2.330.958	4.573.479	-	6.904.437	-	6.904.437
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	6.216.100	-	-	6.216.100	-	6.216.100
5.1.02.16	LICENCIAS	9.266.691	5.832.181	-	15.098.872	-	15.098.872
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.528.220	6.226.380	-	20.754.600	-	20.754.600
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312.573.741	134.055.729	-	446.629.470	-	446.629.470
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	71.044.800	30.353.200	-	101.398.000	-	101.398.000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.495.461	7.941.513	-	28.436.974	-	28.436.974
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17.129.500	6.959.700	-	24.089.200	-	24.089.200
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	203.903.980	88.801.316	-	292.705.296	-	292.705.296
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.005.300	4.709.200	-	15.714.500	-	15.714.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6.603.100	2.825.500	-	9.428.600	-	9.428.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4.402.200	1.883.700	-	6.285.900	-	6.285.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	585.967.117	305.028.546	41.915.550	849.080.113	-	849.080.113
5.1.07.01	VACACIONES	102.114.038	46.096.830	1.186.942	147.023.926	-	147.023.926
5.1.07.02	CESANTÍAS	134.966.444	60.634.518	425.520	195.175.442	-	195.175.442
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	69.592.466	44.890.803	14.938.455	99.544.814	-	99.544.814
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	131.548.258	85.443.952	24.964.018	192.028.192	-	192.028.192
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	64.328.973	26.966.244	400.615	90.894.602	-	90.894.602
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	83.416.938	40.996.199	-	124.413.137	-	124.413.137
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	234.140.225	261.559.360	83.531.996	412.167.589	-	412.167.589
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	86.993.383	233.487.394	78.843.276	241.637.501	-	241.637.501
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	33.243.247	18.692.740	4.688.720	47.247.267	-	47.247.267
5.1.08.10	VIÁTICOS	113.903.595	9.379.226	-	123.282.821	-	123.282.821
5.1.11	GENERALES	4.107.470.055	15.525.759.609	13.255.400.011	6.377.829.653	-	6.377.829.653
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8.385.000	4.825.273	-	13.210.273	-	13.210.273
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	34.736.985	64.060.567	46.746.901	52.050.651	-	52.050.651
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	142.672.390	304.105.091	122.769.414	324.008.067	-	324.008.067
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	250.671.690	61.087.650	25.930.186	285.829.154	-	285.829.154
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	90.947.135	128.771.868	69.186.801	150.532.202	-	150.532.202
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	911.493	3.242.492.149	3.238.239.272	5.164.370	-	5.164.370
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.755.041	15.601.374	6.878.335	11.478.080	-	11.478.080
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.966.692	94.385.723	5.158.228	220.194.187	-	220.194.187
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	209.027.693	10.938.606	5.906.300	214.059.999	-	214.059.999
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	91.180.062	45.771.309	16.789.552	120.161.819	-	120.161.819

5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	764.070.029	1.929.988.144	1.644.967.527	1.049.090.646	-	1.049.090.646
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	86.738.350	3.780.000	-	90.518.350	-	90.518.350
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	52.486.456	-	-	52.486.456	-	52.486.456
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.286.500	10.910	-	2.297.410	-	2.297.410
5.1.11.78	COMISIONES	27.632.708	3.544.236	-	31.176.944	-	31.176.944
5.1.11.79	HONORARIOS	898.042.744	1.561.414.719	1.041.964.338	1.417.493.125	-	1.417.493.125
5.1.11.80	SERVICIOS	1.299.678.236	8.045.556.775	7.026.658.911	2.318.576.100	-	2.318.576.100
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	14.280.851	9.425.215	4.204.246	19.501.820	-	19.501.820
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	453.996.750	649.757.750	55.741.875	1.048.012.625	-	1.048.012.625
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.893.000	-	-	4.893.000	-	4.893.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	111.483.750	111.483.750	55.741.875	167.225.625	-	167.225.625
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	325.899.000	537.602.000	-	863.501.000	-	863.501.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	672.000	-	672.000	-	672.000
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	3.366.713.566	1.329.547.166	226.819.241	4.469.441.491	-	4.469.441.491
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	41.405.812	69.056.902	46.830.987	63.631.727	-	63.631.727
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41.405.812	29.981.169	7.755.254	63.631.727	-	63.631.727
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	39.075.733	39.075.733	-	-	-
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	151.490.771	-	-	151.490.771	-	151.490.771
5.3.50.07	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	151.490.771	-	-	151.490.771	-	151.490.771
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.412.014	93.777.805	-	284.189.819	-	284.189.819
5.3.60.01	EDIFICACIONES	4.082.450	2.041.225	-	6.123.675	-	6.123.675
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	124.944.852	62.472.432	-	187.417.284	-	187.417.284
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.572.420	2.786.211	-	8.358.631	-	8.358.631
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.213.522	12.678.552	-	40.892.074	-	40.892.074
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27.598.770	13.799.385	-	41.398.155	-	41.398.155
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	295.635.209	394.150.396	179.988.254	509.797.351	-	509.797.351
5.3.66.05	LICENCIAS	183.032.247	286.305.243	128.444.582	340.892.908	-	340.892.908
5.3.66.06	SOFTWARES	112.602.962	107.845.153	51.543.672	168.904.443	-	168.904.443
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.602.934.408	-	-	1.602.934.408	-	1,602,934,408
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	880.048.812	-	-	880.048.812	-	880,048,812
5.3.68.05	LABORALES	722.885.596	-	-	722.885.596	-	722,885,596

5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1.084.835.352	772.562.063	-	1.857.397.415	-	1.857.397.415
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1.084.835.352	772.562.063	-	1.857.397.415	-	1.857.397.415
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	290.505.060	88.491.607	-	378.996.667	-	378.996.667
5.4.24	SUBVENCIONES	290.505.060	88.491.607	-	378.996.667	-	378.996.667
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	290.505.060	88.491.607	-	378.996.667	-	378.996.667
5.8	OTROS GASTOS	12.475.750.252	33.437.272.535	10.930.625.877	34.982.396.910	-	34.982.396.910
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.062.617.085	31.098.092.095	10.828.960.501	29.331.748.679	-	29.331.748.679
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.208.632.227	30.928.637.592	10.804.919.620	28.332.350.199	-	28.332.350.199
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	853.984.858	169.454.503	24.040.881	999.398.480	-	999.398.480
5.8.04	FINANCIEROS	160.966.107	188.256.449	87.555.531	261.667.025	-	261.667.025
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160.966.107	188.256.449	87.555.531	261.667.025	-	261.667.025
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1.801.925.422	1.695.993.203	14.109.844	3.483.808.781	-	3.483.808.781
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.801.925.422	1.695.993.203	14.109.844	3.483.808.781	-	3.483.808.781
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.450.241.638	454.930.788	1	1.905.172.425	-	1.905.172.425
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	685.614	-	-	685.614	-	685.614
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	448.901.534	-	1.838.573.410	-	1.838.573.410
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.610.898	6.029.254	1	9.640.151	-	9.640.151
6	COSTOS DE VENTAS	44.107.999.446	42.961.409.499	9.105.280.063	77.964.128.882	-	77.964.128.882
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	8.315.540.569	13.352.246.512	6.428.051.304	15.239.735.777	-	15.239.735.777
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	8.315.540.569	13.352.246.512	6.428.051.304	15.239.735.777	-	15.239.735.777
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	8.315.540.569	13.352.246.512	6.428.051.304	15.239.735.777	-	15.239.735.777
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35.792.458.877	29.609.162.987	2.677.228.759	62.724.393.105	-	62.724.393.105
6.3.90	OTROS SERVICIOS	35.792.458.877	29.609.162.987	2.677.228.759	62.724.393.105	-	62.724.393.105
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35.792.458.877	29.609.162.987	2.677.228.759	62.724.393.105	-	62.724.393.105
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	20.732.707.713	20.732.707.713	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	20.732.707.713	20.732.707.713	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	20.732.707.713	20.732.707.713	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	526.965.621	301.968.565	106.635.385	722.298.801	-	722.298.801
7.9.11.02	GENERALES	20.784.750.475	16.278.150.725	7.005.542.784	30.057.358.416	-	30.057.358.416
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	1.931.275.290	1.066.201.448	200.736.885	2.796.739.853	-	2.796.739.853
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.544.774	7.595.147	-	27.139.921	-	27.139.921
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	293.819.605	120.624.798	-	414.444.403	-	414.444.403
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.140.000	-	-	3.140.000	-	3,140.000
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	780.927.162	633.779.875	174.832.525	1.239.874.512	-	1.239.874.512
7.9.11.08	IMPUESTOS	111.483.750	116.673.377	55.746.112	172.411.015	-	172.411.015
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(24.451.906.677)	2.207.713.778	13.189.214.022	(35.433.406.921)	-	(35.433.406.921)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	164.733.468	164.733.468	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29.637.189.928	151.795.393	12.938.075	29.776.047.246	-	29.776.047.246
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.170.725.854	151.795.393	12.938.075	5.309.583.172	-	5.309.583.172
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.170.725.854	151.795.393	12.938.075	5.309.583.172	-	5.309.583.172
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)	(29.637.189.928)	12.938.075	151.795.393	(29.776.047.246)	-	(29.776.047.246)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(29.637.189.928)	12.938.075	151.795.393	(29.776.047.246)	-	(29.776.047.246)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(5.170.725.854)	12.938.075	151.795.393	(5.309.583.172)	-	(5.309.583.172)
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	-	27.098.276.388	27.098.276.388	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14.426.571.187	-	-	14.426.571.187	-	14,426.571.187
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	14.426.571.187	-	-	14.426.571.187	-	14,426.571.187
9.1.20.01	CIVILES	11.611.272.796	-	-	11.611.272.796	-	11,611.272.796
9.1.20.02	LABORALES	45.934.101	-	-	45.934.101	-	45,934.101
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.769.364.290	-	-	2.769.364.290	-	2,769.364.290
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	19.912.652.096	17.590.499.676	15.100.903.243	17.423.055.663	-	17,423.055.663
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	19.912.652.096	17.590.499.676	15.100.903.243	17.423.055.663	-	17,423.055.663
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.442.411.044	-	-	2.442.411.044	-	2,442.411.044
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	17.470.241.052	17.590.499.676	15.100.903.243	14.980.644.619	-	14,980.644.619
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(34.339.223.283)	9.507.776.712	11.997.373.145	(31.849.626.850)	-	(31,849.626.850)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(14.441.083.569)	-	-	(14.441.083.569)	-	(14,441.083.569)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(14.441.083.569)	-	-	(14.441.083.569)	-	(14,441.083.569)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(19.898.139.714)	9.507.776.712	11.997.373.145	(17.408.543.281)	-	(17,408.543.281)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(19.898.139.714)	9.507.776.712	11.997.373.145	(17.408.543.281)	-	(17,408.543.281)