

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	426725911033.00	2686330893223.00	2696903439223.00	416153365033.00	401059054367.00	15094310666.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	260041259669.00	2388861831887.00	2373274642092.00	275628449464.00	275628449464.00	0.00
1.1.05	CAJA	9000000.00	1017860360.00	1010510490.00	16349870.00	16349870.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	1005860360.00	989510490.00	16349870.00	16349870.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	9000000.00	12000000.00	21000000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65180704573.00	1659722938626.00	1449291543605.00	275612099594.00	275612099594.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34842585727.00	835124542048.00	762583169209.00	107383958566.00	107383958566.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	30338118846.00	824598396578.00	686708374396.00	168228141028.00	168228141028.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	194851555096.00	728121032901.00	922972587997.00	0.00	0.00	0.00
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	194851555096.00	728121032901.00	922972587997.00	0.00	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	219248040.00	7031219000.00	5282648000.00	1967819040.00	0.00	1967819040.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	219248000.00	7031219000.00	5282648000.00	1967819000.00	0.00	1967819000.00
1.2.23.11	OTROS CERTIFICADOS	219248000.00	7031219000.00	5282648000.00	1967819000.00	0.00	1967819000.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	31723327446.00	113683225207.00	135411699295.00	9994853358.00	9994853358.00	0.00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0.00	127461720.00	0.00	127461720.00	127461720.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	127461720.00	0.00	127461720.00	127461720.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30417615569.00	111393731382.00	134531366278.00	7279980673.00	7279980673.00	0.00
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30417615569.00	111393731382.00	134531366278.00	7279980673.00	7279980673.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2242141785.00	1127431590.00	841352735.00	2528220640.00	2528220640.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3273638.00	7488741.00	10693079.00	69300.00	69300.00	0.00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	280800.00	0.00	280800.00	280800.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2238868147.00	1119662049.00	830659656.00	2527870540.00	2527870540.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	1021704411.00	0.00	1021704411.00	1021704411.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1021704411.00	0.00	1021704411.00	1021704411.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-936429908.00	12896104.00	38980282.00	-962514086.00	-962514086.00	0.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-261979908.00	12896104.00	38980282.00	-288064086.00	-288064086.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-674450000.00	0.00	0.00	-674450000.00	-674450000.00	0.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	1096600.00	1096600.00	0.00	0.00	0.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	1096600.00	1096600.00	0.00	0.00	0.00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0.00	1096600.00	1096600.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	55209911063.00	123955907503.00	89068314631.00	90097503935.00	90097503935.00	0.00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	19687846864.00	13337205584.00	22700676105.00	10324376343.00	10324376343.00	0.00
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19687846864.00	13337205584.00	22700676105.00	10324376343.00	10324376343.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	21857354471.00	97378027512.00	52120903436.00	67114478547.00	67114478547.00	0.00
1.5.14.09	REPUESTOS	19883152333.00	94661129690.00	51326007507.00	63218274516.00	63218274516.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1974202138.00	2716897822.00	794895929.00	3896204031.00	3896204031.00	0.00
1.5.25	EN TRÁNSITO	14104223065.00	13089183636.00	14214799306.00	12978607395.00	12978607395.00	0.00
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRÁNSITO	14104223065.00	13089183636.00	14214799306.00	12978607395.00	12978607395.00	0.00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-439513337.00	151490771.00	31935784.00	-319958350.00	-319958350.00	0.00
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-439513337.00	151490771.00	31935784.00	-319958350.00	-319958350.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5990638942.00	1973477989.00	1171290096.00	6792826835.00	0.00	6792826835.00
1.6.05	TERRENOS	318198277.00	0.00	10423615.00	307774662.00	0.00	307774662.00
1.6.05.01	URBANOS	297351047.00	0.00	0.00	297351047.00	0.00	297351047.00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	20847230.00	0.00	10423615.00	10423615.00	0.00	10423615.00
1.6.40	EDIFICACIONES	3199371166.00	1566271378.00	860135689.00	3905506855.00	0.00	3905506855.00
1.6.40.18	BODEGAS	3199371166.00	0.00	77000000.00	3122371166.00	0.00	3122371166.00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0.00	1566271378.00	783135689.00	0.00	0.00	783135689.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10341986694.00	190000000.00	22489744.00	10509496950.00	0.00	10509496950.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3364477600.00	190000000.00	0.00	3554477600.00	0.00	3554477600.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6862775951.00	0.00	22489744.00	6840286207.00	0.00	6840286207.00

1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	114733143,00	0,00	0,00	114733143,00	0,00	114733143,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	555346162,00	0,00	0,00	555346162,00	0,00	555346162,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	555346162,00	0,00	0,00	555346162,00	0,00	555346162,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1166050746,00	0,00	0,00	1166050746,00	0,00	1166050746,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1166050746,00	0,00	0,00	1166050746,00	0,00	1166050746,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1511956771,00	194716867,00	0,00	1706673638,00	0,00	1706673638,00
1.6.75.01	AÉREO	1058619488,00	0,00	0,00	1058619488,00	0,00	1058619488,00
1.6.75.02	TERRESTRE	453337283,00	194716867,00	0,00	648054150,00	0,00	648054150,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11102270874,00	22489744,00	278241048,00	-11358022178,00	0,00	-11358022178,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2840568255,00	0,00	2041225,00	-2842609480,00	0,00	-2842609480,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6117672813,00	22489744,00	180624825,00	-6275807894,00	0,00	-6275807894,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-385139380,00	0,00	16034310,00	-401173690,00	0,00	-401173690,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-854935674,00	0,00	38496032,00	-893431706,00	0,00	-893431706,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-903954752,00	0,00	41044656,00	-944999408,00	0,00	-944999408,00
1.9	OTROS ACTIVOS	73541525873,00	50824135037,00	92693748509,00	31671912401,00	25338247610,00	6333664791,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1447420902,00	51068086,00	12693799,00	1485795189,00	1485795189,00	0,00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1447420902,00	51068086,00	12693799,00	1485795189,00	1485795189,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53061379619,00	43170128645,00	84479298148,00	11752210116,00	9502226762,00	2249983354,00
1.9.05.01	SEGUROS	1453762279,00	1488099367,00	691878292,00	2249983354,00	0,00	2249983354,00
1.9.05.06	HONORARIOS	0,00	63999912,00	42666608,00	21333304,00	21333304,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	51607617340,00	41618029366,00	83744753248,00	9480893458,00	9480893458,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14230416865,00	7487159971,00	7367351177,00	14350225659,00	14350225659,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3463558612,00	4165654867,00	2301325031,00	5327889448,00	5327889448,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	515454253,00	293834104,00	1858146,00	807430211,00	807430211,00	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3588779000,00	0,00	3588779000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	6662624000,00	3027671000,00	1475389000,00	8214906000,00	8214906000,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	91340114404,00	58071524,00	32525648,00	9159560280,00	0,00	9159560280,00
1.9.70.07	LICENCIAS	3856465216,00	58071524,00	32525648,00	3882011092,00	3882011092,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	5277549188,00	0,00	0,00	5277549188,00	0,00	5277549188,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5781910561,00	0,00	489341383,00	-6271251944,00	0,00	-6271251944,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-3054588538,00	0,00	285709770,00	-3340298308,00	0,00	-3340298308,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-2727322023,00	0,00	203631613,00	-2930953636,00	0,00	-2930953636,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1450204644,00	57706811,00	312538354,00	1195373101,00	1195373101,00	0,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	57706811,00	0,00	57706811,00	0,00	57706811,00
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	1450204644,00	0,00	312538354,00	1137666290,00	1137666290,00	0,00
2	PASIVOS	306956481516,00	1298101844309,00	1294621655721,00	303476292928,00	256351190928,00	47125102000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25086844053,00	323022341774,00	342273947575,00	44338449854,00	44338449854,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6723880000,00	196867498969,00	219792536547,00	29648917578,00	29648917578,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6723880000,00	196867498969,00	219792536547,00	29648917578,00	29648917578,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	174847255,00	174847255,00	87423640,00	87423640,00	87423640,00	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	87423640,00	87423640,00	87423640,00	0,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	174847255,00	174847255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	16118221081,00	103856583196,00	95065118219,00	7326756104,00	7326756104,00	0,00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	16118221081,00	103856583196,00	95065118219,00	7326756104,00	7326756104,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	57451900,00	57451900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	57451900,00	57451900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3860335,00	415868432,00	412008097,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	256081824,00	256081824,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	106952400,00	106952400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	3860335,00	52834208,00	48973873,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1116891548,00	596565685,00	9133457882,00	4284692845,00	4284692845,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	8133610,00	39931167,00	52069656,00	20272099,00	20272099,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	110035577,00	180964041,00	108581954,00	37653490,00	37653490,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	36460,00	307580,00	487950,00	216830,00	216830,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	9061158,00	970125397,00	967314258,00	6250019,00	6250019,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	8812500,00	47756682,00	1538602660,00	1499658478,00	1499658478,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4271300,00	12829238,00	19099438,00	10541500,00	10541500,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	90314311,00	237140345,00	1622078673,00	1475252639,00	1475252639,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	9389777,00	13857191,00	26275847,00	21808433,00	21808433,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	31217242,00	184964878,00	539194811,00	385447175,00	385447175,00	0,00

2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	26218827.00	34879395.00	93459972.00	84799404.00	84799404.00	0.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	819400786.00	4242900671.00	4166292663.00	742792778.00	742792778.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	3432048426.00	3432048426.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	3172342000.00	3172342000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	0.00	253354000.00	253354000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	6352426.00	6352426.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-759127902.00	3424238487.00	4183366389.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0.00	113279254.00	113279254.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	87742111.00	456267214.00	368525103.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-4698539.00	11144846.00	15843385.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-833799599.00	1231606366.00	2065405965.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.07	DEVOLUCIONES EN VENTA DE BIENES (DB)	0.00	113279254.00	113279254.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-8371875.00	1498661553.00	1507033428.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	368998814.00	368998814.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0.00	368998814.00	368998814.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1708271736.00	8459149710.00	9741537661.00	2990659687.00	2990659687.00	0.00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	63109865.00	63109865.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	29819461.00	3008586319.00	3937797541.00	959030683.00	959030683.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	64006543.00	64006543.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	112821164.00	112821164.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	871375259.00	1010933943.00	139558684.00	139558684.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	1059258607.00	1199309672.00	140051065.00	140051065.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1013434.00	3040302.00	3040302.00	1013434.00	1013434.00	0.00
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1677438841.00	1869022829.00	1942589809.00	1751005821.00	1751005821.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	1407928822.00	1407928822.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4669781674.00	3409946060.00	3426590998.00	4686426612.00	4686426612.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	971409390.00	3299624031.00	2933196314.00	604981673.00	604981673.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	2197590291.00	2197590291.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	77282563.00	77282563.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	278395335.00	182004666.00	146175094.00	242565763.00	242565763.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	185960486.00	117254354.00	90296421.00	159002553.00	159002553.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	51042731.00	19004610.00	68145609.00	98183730.00	98183730.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	339524146.00	534328407.00	194804261.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	102016160.00	76398787.00	79612254.00	105229627.00	105229627.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	14470532.00	24117553.00	9647021.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	31226800.00	31226800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	40416000.00	40416000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3698372284.00	110322029.00	493394684.00	4081444939.00	4081444939.00	0.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1076200783.00	110322029.00	0.00	965878754.00	965878754.00	0.00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2622171501.00	0.00	493394684.00	3115566185.00	3115566185.00	0.00
2.7	PROVISIONES	17741912510.00	454158653407.00	447591616642.00	11174875745.00	11174875745.00	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3622986690.00	304715492.00	748664119.00	4066935317.00	4066935317.00	0.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1445244693.00	0.00	116344629.00	1561589322.00	1561589322.00	0.00
2.7.01.05	LABORALES	2177741997.00	304715492.00	632319490.00	2505345995.00	2505345995.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	14118925820.00	453853937915.00	446842952523.00	7107940428.00	7107940428.00	0.00
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3847167448.00	3925670817.00	2996827119.00	2918323750.00	2918323750.00	0.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	10271758372.00	449928267098.00	443846125404.00	4189616678.00	4189616678.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	259457943279.00	517510903068.00	501329500506.00	243276540717.00	207326314462.00	35950226255.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	235882368196.00	432548165036.00	403992111302.00	207326314462.00	207326314462.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	235882368196.00	432548165036.00	403992111302.00	207326314462.00	207326314462.00	0.00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	915914.00	16398501.00	15482587.00	0.00	0.00	0.00
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	915914.00	16398501.00	15482587.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23574659169.00	84946339531.00	97212709442.00	35841029080.00	35841029080.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	23574659169.00	84946339531.00	97212709442.00	35841029080.00	35841029080.00	0.00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	109197175.00	109197175.00	109197175.00	0.00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	109197175.00	109197175.00	109197175.00	0.00
3	PATRIMONIO	102687413400.00	400666957.00	10390325662.00	112677072105.00	112677072105.00	0.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	102687413400.00	400666957.00	10390325662.00	112677072105.00	112677072105.00	0.00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35057662659.00	0.00	0.00	35057662659.00	35057662659.00	0.00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	36109076417.00	0.00	0.00	36109076417.00	36109076417.00	0.00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1051413758.00	0.00	0.00	-1051413758.00	-1051413758.00	0.00
3.2.15	RESERVAS	50996938132.00	0.00	0.00	50996938132.00	50996938132.00	0.00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	5274371807.00	0.00	0.00	5274371807.00	5274371807.00	0.00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	19700314739.00	0.00	0.00	19700314739.00	19700314739.00	0.00

3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	26001251586.00	0.00	0.00	26001251586.00	0.00	26001251586.00
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21000000.00	0.00	0.00	21000000.00	0.00	21000000.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16247226423.00	17594302.00	1279203.00	16230911324.00	0.00	16230911324.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16247226423.00	17594302.00	1279203.00	16230911324.00	0.00	16230911324.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	10389046459.00	10389046459.00	0.00	10389046459.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	10389046459.00	10389046459.00	0.00	10389046459.00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	385586186.00	383072655.00	0.00	2513531.00	0.00	2513531.00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	385586186.00	383072655.00	0.00	2513531.00	0.00	2513531.00
4	INGRESOS	146235327570.00	100388851053.00	153528146099.00	199374622616.00	0.00	199374622616.00
4.2	VENTA DE BIENES	17017806219.00	3398468693.00	6334779513.00	19954117039.00	0.00	19954117039.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	26349465180.00	2707498583.00	6334779513.00	29976746110.00	0.00	29976746110.00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	26349465180.00	2707498583.00	6334779513.00	29976746110.00	0.00	29976746110.00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-9331658961.00	690970110.00	0.00	-10022629071.00	0.00	-10022629071.00
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-9331658961.00	690970110.00	0.00	-10022629071.00	0.00	-10022629071.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	75604501834.00	18422109487.00	45432792878.00	102615185225.00	0.00	102615185225.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	94138504275.00	3676206205.00	45432792878.00	135895090948.00	0.00	135895090948.00
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	94138504275.00	3676206205.00	45432792878.00	135895090948.00	0.00	135895090948.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-18534002441.00	14745903282.00	0.00	-33279905723.00	0.00	-33279905723.00
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-18534002441.00	14745903282.00	0.00	-33279905723.00	0.00	-33279905723.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	430865597.00	0.00	87423615.00	518289212.00	0.00	518289212.00
4.4.30	SUBVENCIONES	430865597.00	0.00	87423615.00	518289212.00	0.00	518289212.00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	430865597.00	0.00	87423615.00	518289212.00	0.00	518289212.00
4.8	OTROS INGRESOS	53182153920.00	78568272873.00	101673150093.00	76287031140.00	0.00	76287031140.00
4.8.02	FINANCIEROS	7739353613.00	445868299.00	9010625828.00	12291291142.00	0.00	12291291142.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6745938676.00	1491292546.00	6924098938.00	12178745068.00	0.00	12178745068.00
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	922419623.00	2967120092.00	2044700469.00	0.00	0.00	0.00
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	70995314.00	0.00	41275099.00	112270413.00	0.00	112270413.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	275661.00	51322.00	275661.00	0.00	275661.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	42517306857.00	74034315870.00	90889890794.00	59372881781.00	0.00	59372881781.00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6824638226.00	3867615515.00	15560835507.00	18517858218.00	0.00	18517858218.00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	35692668631.00	70166700355.00	75329055287.00	40855023563.00	0.00	40855023563.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2925493450.00	75268704.00	1714926660.00	4565151406.00	0.00	4565151406.00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	55323168.00	55323168.00	0.00	55323168.00
4.8.08.25	SOBRANTES	25976770.00	2378600.00	309711414.00	333309584.00	0.00	333309584.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1297900434.00	72402080.00	138162532.00	1363660886.00	0.00	1363660886.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	182976836.00	468024.00	1211646347.00	1394155159.00	0.00	1394155159.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	1418408165.00	0.00	0.00	1418408165.00	0.00	1418408165.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	231245.00	20000.00	83199.00	294444.00	0.00	294444.00
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0.00	0.00	57706811.00	57706811.00	0.00	57706811.00
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	57706811.00	57706811.00	0.00	57706811.00
5	GASTOS	51189182571.00	134248633445.00	96822424953.00	88615391063.00	0.00	88615391063.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11358347503.00	52136656768.00	42446270679.00	21048733592.00	0.00	21048733592.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2159939544.00	850349315.00	21169804.00	2989119055.00	0.00	2989119055.00
5.1.01.01	SUELDOS	2064994797.00	809087935.00	6773844.00	2867308888.00	0.00	2867308888.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1976749.00	1595645.00	0.00	3572394.00	0.00	3572394.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	75417892.00	33778184.00	14395960.00	94800116.00	0.00	94800116.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10830599.00	3632332.00	0.00	14462931.00	0.00	14462931.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6719507.00	2255219.00	0.00	8974726.00	0.00	8974726.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48974009.00	16505704.00	0.00	65479713.00	0.00	65479713.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6904437.00	3689772.00	0.00	10594209.00	0.00	10594209.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	6216100.00	3019000.00	0.00	9235100.00	0.00	9235100.00
5.1.02.16	LICENCIAS	15098872.00	1495092.00	0.00	16593964.00	0.00	16593964.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20754600.00	8301840.00	0.00	29056440.00	0.00	29056440.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	446629470.00	18787377.00	3436536.00	631066711.00	0.00	631066711.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	101398000.00	47449700.00	51600.00	148796100.00	0.00	148796100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28436974.00	17067780.00	1556936.00	43947818.00	0.00	43947818.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	24089200.00	12921100.00	12700.00	36997600.00	0.00	36997600.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	292705296.00	110435197.00	1815300.00	401325193.00	0.00	401325193.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15714500.00	11639943.00	0.00	27354443.00	0.00	27354443.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	9428600.00	6344000.00	0.00	15772600.00	0.00	15772600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	6285900.00	5295943.00	0.00	11581843.00	0.00	11581843.00

5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	849080113.00	336980349.00	10767268.00	1175293194.00	0.00	1175293194.00
5.1.07.01	VACACIONES	147023926.00	52191283.00	3710437.00	195504772.00	0.00	195504772.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	195175442.00	97237289.00	2979332.00	289433399.00	0.00	289433399.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	412091.00	412091.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	99544814.00	35401896.00	429475.00	134517235.00	0.00	134517235.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	192028192.00	78575088.00	2835321.00	267767959.00	0.00	267767959.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	90894602.00	32166503.00	400612.00	122660493.00	0.00	122660493.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	124413137.00	40996199.00	0.00	165409336.00	0.00	165409336.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	412167589.00	5184301672.00	2521955719.00	3074513542.00	0.00	3074513542.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	241637501.00	4971873465.00	2472606862.00	2740904104.00	0.00	2740904104.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	47247267.00	1352521.00	0.00	48599788.00	0.00	48599788.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	123282821.00	211075686.00	49348857.00	285009650.00	0.00	285009650.00
5.1.11	GENERALES	6377829653.00	42740292422.00	37587936059.00	11530186016.00	0.00	11530186016.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	13210273.00	729802046.00	350830750.00	392181569.00	0.00	392181569.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	52050651.00	69254664.00	51940998.00	69364317.00	0.00	69364317.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	324008067.00	375589023.00	304018761.00	395578329.00	0.00	395578329.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	285829154.00	478470136.00	18250629.00	746048661.00	0.00	746048661.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	150532202.00	133783900.00	56892379.00	227423723.00	0.00	227423723.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5164370.00	35324427.00	31728346.00	8760451.00	0.00	8760451.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11478080.00	21776929.00	0.00	33255009.00	0.00	33255009.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220194187.00	41892687.00	7611064.00	254475810.00	0.00	254475810.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	214059999.00	61750410.00	33694720.00	242115689.00	0.00	242115689.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	120161819.00	130029772.00	7132191.00	243059400.00	0.00	243059400.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1049090646.00	2343365079.00	2281118225.00	1111337500.00	0.00	1111337500.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	90518350.00	27892660.00	3104000.00	115307010.00	0.00	115307010.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	52486456.00	5370134.00	2685067.00	55171523.00	0.00	55171523.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2297410.00	13000.00	0.00	2310410.00	0.00	2310410.00
5.1.11.78	COMISIONES	31176944.00	189240814.00	22493298.00	197924460.00	0.00	197924460.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1417493125.00	1076611609.00	442161190.00	2051943544.00	0.00	2051943544.00
5.1.11.80	SERVICIOS	2318576100.00	34968125755.00	33963392745.00	3323309110.00	0.00	3323309110.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	19501820.00	2051999377.00	10881696.00	2060619501.00	0.00	2060619501.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1048012625.00	2808713586.00	2301005293.00	1555720918.00	0.00	1555720918.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4893000.00	0.00	0.00	4893000.00	0.00	4893000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	167225625.00	118380586.00	59190293.00	226415918.00	0.00	226415918.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	863501000.00	2689602000.00	2241815000.00	1311288000.00	0.00	1311288000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	672000.00	0.00	0.00	672000.00	0.00	672000.00
5.1.20.28	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	11721000.00	731000.00	0.00	12452000.00	0.00	12452000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4469441491.00	2374580851.00	3039333050.00	3804689292.00	0.00	3804689292.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	63631727.00	97723503.00	69235891.00	92119339.00	0.00	92119339.00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63631727.00	42770021.00	16192026.00	90209722.00	0.00	90209722.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	54953482.00	53043865.00	1909617.00	0.00	1909617.00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	151490771.00	63871568.00	183426555.00	31935784.00	0.00	31935784.00
5.3.50.07	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	151490771.00	31935784.00	183426555.00	0.00	0.00	0.00
5.3.50.08	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31935784.00	0.00	31935784.00	0.00	31935784.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284189819.00	95341367.00	6305292.00	373225894.00	0.00	373225894.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6123675.00	2041225.00	0.00	8164900.00	0.00	8164900.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	187417284.00	63619331.00	6305292.00	244731323.00	0.00	244731323.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8358631.00	2786210.00	0.00	11144841.00	0.00	11144841.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	40892074.00	13095216.00	0.00	53987290.00	0.00	53987290.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41398155.00	13799385.00	0.00	55197540.00	0.00	55197540.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	509797351.00	392564460.00	179988254.00	722373557.00	0.00	722373557.00
5.3.66.05	LICENCIAS	340892908.00	286305242.00	128444581.00	498753569.00	0.00	498753569.00
5.3.66.06	SOFTWARES	168904443.00	106259218.00	51543673.00	223619988.00	0.00	223619988.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1602934408.00	748664119.00	10053093.00	2341545434.00	0.00	2341545434.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	880048812.00	122400530.00	10053093.00	992396249.00	0.00	992396249.00
5.3.68.05	LABORALES	722885586.00	626263589.00	0.00	1349149185.00	0.00	1349149185.00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1857397415.00	976415834.00	2590323965.00	243489284.00	0.00	243489284.00
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	0.00	208169000.00	5576000.00	152409000.00	0.00	152409000.00
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1857397415.00	768246834.00	2534563965.00	91080284.00	0.00	91080284.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	378996667.00	606531519.00	492764093.00	492764093.00	0.00	492764093.00
5.4.24	SUBVENCIONES	378996667.00	606531519.00	492764093.00	492764093.00	0.00	492764093.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	492764093.00	0.00	492764093.00	0.00	492764093.00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	378996667.00	113767426.00	492764093.00	0.00	0.00	0.00

5.8	OTROS GASTOS	34982396910.00	68741817848.00	50844057131.00	52880157627.00	0.00	52880157627.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	29331748679.00	64613230659.00	46525101620.00	47419877718.00	0.00	47419877718.00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28332350199.00	54306629706.00	44049761052.00	38589218853.00	0.00	38589218853.00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	999398480.00	10306600953.00	2475340568.00	8830658865.00	0.00	8830658865.00
5.8.04	FINANCIEROS	261667025.00	178005541.00	92032197.00	347640369.00	0.00	347640369.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	261667025.00	178005541.00	92032197.00	347640369.00	0.00	347640369.00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	3483808781.00	2679107736.00	3869910817.00	2293005700.00	0.00	2293005700.00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3483808781.00	2679107736.00	3869910817.00	2293005700.00	0.00	2293005700.00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0.00	421735529.00	0.00	421735529.00	0.00	421735529.00
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	0.00	109197175.00	0.00	109197175.00	0.00	109197175.00
5.8.22.18	OTROS PASIVOS	0.00	312538354.00	0.00	312538354.00	0.00	312538354.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1905172425.00	849738383.00	357012497.00	2397898311.00	0.00	2397898311.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	685614.00	649620.00	0.00	1335234.00	0.00	1335234.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0.00	7546178.00	7546178.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	56273250.00	105779999.00	105779999.00	56273250.00	0.00	56273250.00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	1838573410.00	192407629.00	77511414.00	1953469625.00	0.00	1953469625.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	248622568.00	0.00	248622568.00	0.00	248622568.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	9640151.00	294732389.00	166174906.00	138197634.00	0.00	138197634.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	10389046459.00	0.00	10389046459.00	0.00	10389046459.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	10389046459.00	0.00	10389046459.00	0.00	10389046459.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	10389046459.00	0.00	10389046459.00	0.00	10389046459.00
6	COSTOS DE VENTAS	77964128882.00	49270620261.00	16475517590.00	110759231553.00	0.00	110759231553.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	15239735777.00	5313872999.00	2590533690.00	17963075086.00	0.00	17963075086.00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	15239735777.00	5313872999.00	2590533690.00	17963075086.00	0.00	17963075086.00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	15239735777.00	5313872999.00	2590533690.00	17963075086.00	0.00	17963075086.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	62724393105.00	43956747262.00	13884983900.00	92796156467.00	0.00	92796156467.00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	62724393105.00	43956747262.00	13884983900.00	92796156467.00	0.00	92796156467.00
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	62724393105.00	43956747262.00	13884983900.00	92796156467.00	0.00	92796156467.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	17975030355.00	17975030355.00	0.00	0.00	0.00
7.9	OTROS SERVICIOS	0.00	17975030355.00	17975030355.00	0.00	0.00	0.00
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	17975030355.00	17975030355.00	0.00	0.00	0.00
7.9.11.01	MATERIALES	722298801.00	538355831.00	398137168.00	862517464.00	0.00	862517464.00
7.9.11.02	GENERALES	30057358416.00	13062970904.00	6086811322.00	37033517998.00	0.00	37033517998.00
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	2796739853.00	863282420.00	80137099.00	3579885174.00	0.00	3579885174.00
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27139921.00	893985.00	0.00	28033906.00	0.00	28033906.00
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	414444403.00	134171662.00	551581.00	548064484.00	0.00	548064484.00
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3140000.00	11743000.00	0.00	14883000.00	0.00	14883000.00
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1239874512.00	637123475.00	174832525.00	1702165462.00	0.00	1702165462.00
7.9.11.08	IMPUESTOS	172411015.00	120099193.00	59621571.00	232888637.00	0.00	232888637.00
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-35433406921.00	2606389885.00	11174939089.00	-44001956125.00	0.00	-44001956125.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	117962763.00	117962763.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29776047246.00	50562680.00	67400083.00	29759209843.00	0.00	29759209843.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5309583172.00	50562680.00	67400083.00	5292745769.00	0.00	5292745769.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5309583172.00	50562680.00	67400083.00	5292745769.00	0.00	5292745769.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24466464074.00	0.00	0.00	24466464074.00	0.00	24466464074.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24466464074.00	0.00	0.00	24466464074.00	0.00	24466464074.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29776047246.00	67400083.00	50562680.00	-29759209843.00	0.00	-29759209843.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29776047246.00	67400083.00	50562680.00	-29759209843.00	0.00	-29759209843.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-5309583172.00	67400083.00	50562680.00	-5292745769.00	0.00	-5292745769.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-24466464074.00	0.00	0.00	-24466464074.00	0.00	-24466464074.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	21858995614.00	21858995614.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14426571187.00	2577445580.00	1374988139.00	13224113746.00	0.00	13224113746.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14426571187.00	2577445580.00	1374988139.00	13224113746.00	0.00	13224113746.00
9.1.20.01	CIVILES	11611272796.00	207405436.00	207405436.00	11611272796.00	0.00	11611272796.00
9.1.20.02	LABORALES	45934101.00	0.00	0.00	45934101.00	0.00	45934101.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2769364290.00	2370040144.00	1167582703.00	1566906849.00	0.00	1566906849.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17423055663.00	9873325744.00	8952236387.00	16501966306.00	0.00	16501966306.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	17423055663.00	9873325744.00	8952236387.00	16501966306.00	0.00	16501966306.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2442411044.00	0.00	0.00	2442411044.00	0.00	2442411044.00
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	14980644619.00	9873325744.00	8952236387.00	14059555262.00	0.00	14059555262.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31849626850.00	9408224290.00	11531771088.00	-29726080052.00	0.00	-29726080052.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14441083569.00	1374988139.00	2577445580.00	-13238626128.00	0.00	-13238626128.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-14441083569.00	1374988139.00	2577445580.00	-13238626128.00	0.00	-13238626128.00

9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17408543281,00	8033236151,00	8954325508,00	-16487453924,00	0,00	-16487453924,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-17408543281,00	8033236151,00	8954325508,00	-16487453924,00	0,00	-16487453924,00