

3120000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	416.153.365.033	1.309.846.886.346	1.385.947.325.121	340.052.926.258	327.421.570.517	12.631.355.741
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	275.628.449.464	1.051.114.182.005	1.096.704.700.864	230.037.930.605	230.037.930.605	-
1.1.05	CAJA	16.349.870	1.398.519.287	1.401.869.157	13.000.000	13.000.000	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	16.349.870	1.381.519.287	1.397.869.157	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	17.000.000	4.000.000	13.000.000	13.000.000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	275.612.099.594	1.049.715.662.718	1.095.302.831.707	230.024.930.605	230.024.930.605	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	107.383.958.566	787.517.500.006	827.808.368.982	67.093.089.590	67.093.089.590	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	168.228.141.028	262.198.162.712	267.494.462.725	162.931.841.015	162.931.841.015	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.967.819.040	-	1.957.063.000	10.756.040	-	10.756.040
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1.967.819.040	-	1.957.063.000	10.756.040	-	10.756.040
1.2.23.11	OTROS CERTIFICADOS	1.967.819.040	-	1.957.063.000	10.756.040	-	10.756.040
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	40	-	-	40	-	40
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	40	-	-	40	-	40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9.994.853.358	59.250.712.160	61.994.502.241	7.251.063.277	7.251.063.277	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	127.461.720	139.388.179	155.831.308	111.018.591	111.018.591	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	127.461.720	139.388.179	155.831.308	111.018.591	111.018.591	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.279.980.673	58.669.255.439	59.615.532.128	6.333.703.984	6.333.703.984	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7.279.980.673	58.669.255.439	59.615.532.128	6.333.703.984	6.333.703.984	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.528.220.640	80.346.402	1.734.119.521	874.407.521	874.407.521	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	69.300	40.000	40.000	69.300	69.300	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	280.800	1.200	-	282.000	282.000	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.527.870.540	80.305.202	1.734.119.521	874.056.221	874.056.221	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.021.704.411	346.087.700	318.642.730	1.049.149.381	1.049.149.381	-
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.021.704.411	346.087.700	318.642.730	1.049.149.381	1.049.149.381	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(962.514.086)	15.634.440	170.336.554	(1.117.216.200)	(1.117.216.200)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(288.064.086)	15.634.440	170.336.554	(442.766.200)	(442.766.200)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	-	1.200	1.200	-	-	-
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	1.200	1.200	-	-	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	-	1.200	1.200	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	90.097.503.935	143.649.477.995	184.685.926.786	49.061.055.144	49.061.055.144	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	10.324.376.343	10.764.340.317	10.213.662.997	10.875.053.663	10.875.053.663	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10.324.376.343	10.764.340.317	10.213.662.997	10.875.053.663	10.875.053.663	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.114.478.547	105.499.363.242	144.322.176.879	28.291.864.910	28.291.864.910	-
1.5.14.09	REPUESTOS	63.218.274.516	103.661.744.460	142.973.987.550	23.906.031.426	23.906.031.426	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.896.204.031	1.837.618.782	1.348.189.329	4.385.833.484	4.385.833.484	-
1.5.25	EN TRANSITO	12.978.607.395	27.385.774.436	30.150.086.910	10.214.294.921	10.214.294.921	-
1.5.25.90	OTROS INVENTARIOS EN TRANSITO	12.978.607.395	27.385.774.436	30.150.086.910	10.214.294.921	10.214.294.921	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(319.958.350)	-	-	(319.958.350)	(319.958.350)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(319.958.350)	-	-	(319.958.350)	(319.958.350)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.792.826.835	917.754.082	526.235.041	7.184.345.876	-	7.184.345.876
1.6.05	TERRENOS	307.774.662	-	10.423.615	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	10.423.615	-	10.423.615	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	3.905.506.855	152.835.000	77.000.000	3.981.341.855	-	3.981.341.855
1.6.40.18	BODEGAS	3.122.371.166	-	77.000.000	3.045.371.166	-	3.045.371.166
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	783.135.689	152.835.000	-	935.970.689	-	935.970.689
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.509.496.950	692.622.307	32.777.860	11.169.341.397	-	11.169.341.397
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.554.477.600	-	-	4.073.432.147	-	4.073.432.147
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.840.296.207	173.667.760	32.777.860	6.981.176.107	-	6.981.176.107
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	1.166.050.746	55.335.000	-	1.221.385.746	-	1.221.385.746
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.166.050.746	55.335.000	-	1.221.385.746	-	1.221.385.746
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.706.673.638	-	-	1.706.673.638	-	1.706.673.638
1.6.75.01	AEREO	1.058.619.488	-	-	1.058.619.488	-	1.058.619.488
1.6.75.02	TERRRESTRE	648.054.150	-	-	648.054.150	-	648.054.150
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.358.022.178)	16.961.775	406.033.566	(11.747.093.969)	-	(11.747.093.969)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.842.609.480)	-	63.867.727	(2.906.477.207)	-	(2.906.477.207)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.275.807.894)	16.961.775	192.284.696	(6.451.130.815)	-	(6.451.130.815)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(401.173.690)	-	16.034.309	(417.207.999)	-	(417.207.999)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(893.431.706)	-	38.496.035	(931.927.741)	-	(931.927.741)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(944.999.408)	-	95.350.799	(1.040.350.207)	-	(1.040.350.207)
1.9	OTROS ACTIVOS	31.671.912.401	54.914.758.904	40.078.895.989	46.597.175.316	41.071.521.491	5.436.253.825
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.485.795.189	43.531.853	-	1.529.327.042	1.529.327.042	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.485.795.189	43.531.853	-	1.529.327.042	1.529.327.042	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.752.210.116	51.752.675.077	39.226.865.135	24.278.020.058	22.807.335.344	1.470.684.714
1.9.05.01	SEGUROS	2.249.983.354	-	779.298.640	1.470.684.714	-	1.470.684.714
1.9.05.06	HONORARIOS	21.333.304	30.990.673.560	15.495.336.780	15.516.670.084	15.516.670.084	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	9.480.893.458	20.762.001.517	22.952.229.715	7.290.665.260	7.290.665.260	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.350.225.659	2.923.281.974	538.648.528	16.734.859.105	-	16.734.859.105

1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,327,889,448	2,576,664,128	538,648,528	7,365,905,048	7,365,905,048	-
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	807,430,211	346,617,846	-	1,154,048,057	1,154,048,057	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	8,214,906,000	-	-	8,214,906,000	8,214,906,000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9,159,560,280	195,270,000	49,430,000	9,305,400,280	-	9,305,400,280
1.9.70.07	LICENCIAS	3,882,011,092	195,270,000	49,430,000	4,027,851,092	-	4,027,851,092
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)	(6,271,251,944)	-	263,952,326	(6,535,204,270)	-	(6,535,204,270)
1.9.75.07	LICENCIAS	(3,340,298,308)	-	88,396,847	(3,428,695,155)	-	(3,428,695,155)
1.9.75.08	SOFTWARES	(2,930,953,636)	-	175,555,479	(3,106,509,115)	-	(3,106,509,115)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,195,373,101	-	-	1,195,373,101	-	1,195,373,101
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	57,706,811	-	-	57,706,811	-	57,706,811
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	1,137,666,290	-	-	1,137,666,290	-	1,137,666,290
2	PASIVOS	303,476,292,928	1,153,683,973,446	1,074,077,616,830	223,869,936,312	163,809,243,644	60,260,692,668
2.4	CUENTAS POR PAGAR	44,338,449,854	208,594,652,689	171,218,430,596	6,962,327,761	6,962,327,761	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29,648,917,578	87,876,432,314	61,194,157,561	2,966,642,825	2,966,642,825	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	29,648,917,578	87,876,432,314	61,194,157,561	2,966,642,825	2,966,642,825	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	87,423,640	87,423,640	-	-	-	-
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	87,423,640	87,423,640	-	-	-	-
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	7,326,756,104	104,611,566,484	99,231,853,300	1,947,042,920	1,947,042,920	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	7,326,756,104	104,611,566,484	99,231,853,300	1,947,042,920	1,947,042,920	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	2,613,900	3,420,000	806,100	806,100	-
2.4.07.27	RETENCION A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	2,613,900	3,420,000	806,100	806,100	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	333,761,075	334,762,775	1,001,700	1,001,700	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	264,464,308	264,464,308	-	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	69,098,600	70,100,300	1,001,700	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	198,167	198,167	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,284,692,845	6,811,045,183	2,943,567,681	417,215,343	417,215,343	-
2.4.36.03	HONORARIOS	20,272,099	31,231,192	13,994,355	3,035,262	3,035,262	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	51,490	51,490	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	37,653,490	98,512,068	91,256,716	30,398,138	30,398,138	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	216,830	795,506	578,676	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	6,250,019	24,016,627	24,229,108	6,462,500	6,462,500	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	1,499,658,478	1,499,658,478	25,740,000	25,740,000	25,740,000	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	10,541,500	17,192,500	9,652,000	3,001,000	3,001,000	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,475,252,639	1,522,918,832	1,221,918,550	75,436,857	75,436,857	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	21,808,433	21,808,433	5,819,000	5,819,000	5,819,000	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	385,447,175	414,710,398	45,762,988	16,499,765	16,499,765	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	84,799,404	95,458,579	26,903,192	16,244,017	16,244,017	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	742,792,778	3,084,878,080	2,576,664,106	234,578,804	234,578,804	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	652,161,267	652,161,267	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	523,259,000	523,259,000	-	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	65,082,000	65,082,000	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	54,926,708	54,926,708	-	-	-
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	-	8,893,559	8,893,559	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	1,153,726,522	898,374,686	(255,351,836)	(255,351,836)	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-	404,364,483	886,963,434	482,598,951	482,598,951	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	21,917,381	1,981,746	(19,935,635)	(19,935,635)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-	702,991,658	9,429,506	(693,562,152)	(693,562,152)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	24,453,000	-	(24,453,000)	(24,453,000)	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	93,294,197	93,294,197	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	93,294,197	93,294,197	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,990,659,687	6,972,528,107	5,866,839,129	1,884,970,709	1,884,970,709	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	793,752,685	815,512,685	21,760,000	21,760,000	-
2.4.90.28	SEGUROS	959,030,683	1,254,664,544	320,081,089	24,447,228	24,447,228	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	2,753,400	2,753,400	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	77,773,062	77,773,062	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	139,558,684	1,432,152,102	1,354,548,261	61,954,843	61,954,843	-
2.4.90.55	SERVICIOS	140,051,065	492,099,580	445,099,943	93,051,428	93,051,428	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,013,434	2,128,211	1,114,777	-	-	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1,751,005,821	180,956,141	108,692,712	1,678,742,392	1,678,742,392	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	2,736,248,382	2,741,263,200	5,014,818	5,014,818	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,686,426,612	2,195,095,012	2,399,202,920	4,890,534,520	4,890,534,520	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	604,981,673	2,195,095,012	2,399,202,920	809,089,581	809,089,581	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1,681,075,103	1,681,075,103	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	123,264,065	123,397,208	133,143	133,143	-
2.5.11.04	VACACIONES	242,565,763	80,292,762	105,846,763	268,119,764	268,119,764	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	159,002,553	64,812,098	83,027,673	177,218,128	177,218,128	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	98,183,730	23,348,608	74,859,689	149,694,811	149,694,811	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	7,900,022	127,429,051	119,529,029	119,529,029	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	105,229,627	102,725,754	91,890,833	94,394,706	94,394,706	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	46,925,500	46,925,500	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	64,751,100	64,751,100	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4,081,444,939	-	-	4,081,444,939	4,081,444,939	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	965,878,754	-	-	965,878,754	965,878,754	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3,115,566,185	-	-	3,115,566,185	3,115,566,185	-
2.7	PROVISIONES	11,174,875,745	403,393,527,333	412,612,051,451	20,393,399,863	-	20,393,399,863
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,066,935,317	93,294,197	-	3,973,641,120	3,973,641,120	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1,561,589,322	-	-	1,561,589,322	1,561,589,322	-
2.7.01.05	LABORALES	2,505,345,995	93,294,197	-	2,412,051,798	2,412,051,798	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	7,107,940,428	403,300,233,136	412,612,051,451	16,419,758,743	16,419,758,743	-
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	2,918,323,750	1,157,104,908	-	3,794,803,204	3,794,803,204	-

2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4.189.616.678	402.143.128.228	410.578.467.089	12.624.955.539	-	12.624.955.539
2.9	OTROS PASIVOS	243.276.540.717	539.500.798.412	487.847.931.863	191.623.874.168	151.756.381.363	39.867.292.805
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	207.326.314.462	355.127.751.386	299.557.818.287	151.756.381.363	151.756.381.363	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	207.326.314.462	355.127.751.386	299.557.818.287	151.756.381.363	151.756.381.363	-
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	18.706.337	19.156.637	450.300	-	450.300
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	-	18.706.337	19.156.637	450.300	-	450.300
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	35.841.029.080	184.354.340.689	188.270.956.939	39.757.645.330	-	39.757.645.330
2.9.10.07	VENTAS	35.841.029.080	184.354.340.689	188.270.956.939	39.757.645.330	-	39.757.645.330
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	109.197.175	-	-	109.197.175	-	109.197.175
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	109.197.175	-	-	109.197.175	-	109.197.175
3	PATRIMONIO	112.677.072.105	10.389.046.459	10.389.046.459	112.677.072.105	-	112.677.072.105
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	112.677.072.105	10.389.046.459	10.389.046.459	112.677.072.105	-	112.677.072.105
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	35.057.662.659	-	-	35.057.662.659	-	35.057.662.659
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 ESTATUTARIAS	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	16.230.911.324	-	10.389.046.459	26.619.957.783	-	26.619.957.783
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16.230.911.324	-	10.389.046.459	26.619.957.783	-	26.619.957.783
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.389.046.459	10.389.046.459	-	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.389.046.459	10.389.046.459	-	-	-	-
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	2.513.531	-	-	2.513.531	-	2,513.531
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	2,513.531	-	-	2,513.531	-	2,513.531
4	INGRESOS	-	88.772.330.591	145.916.819.693	57.144.489.102	-	57.144.489.102
4.2	VENTA DE BIENES	-	1.099.048.005	3.210.362.120	2.111.314.115	-	2.111.314.115
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	288.776.102	2.756.532.087	2.467.755.985	-	2.467.755.985
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	288.776.102	2.756.532.087	2.467.755.985	-	2.467.755.985
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-	810.271.903	453.830.033	(356.441.870)	-	(356.441.870)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-	810.271.903	453.830.033	(356.441.870)	-	(356.441.870)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	5.420.369.452	37.167.425.584	31.747.056.132	-	31.747.056.132
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	1.662.374.185	37.167.425.584	35.505.051.399	-	35.505.051.399
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	1.662.374.185	37.167.425.584	35.505.051.399	-	35.505.051.399
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	3.757.995.267	-	(3.757.995.267)	-	(3,757.995.267)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-	3,757.995.267	-	(3,757.995.267)	-	(3,757.995.267)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	87.423.615	87.423.615	-	87,423.615
4.4.30	SUBVENCIONES	-	-	87,423.615	87,423.615	-	87,423.615
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	-	87,423.615	87,423.615	-	87,423.615
4.8	OTROS INGRESOS	-	82.252.913.134	105.451.608.374	23.198.695.240	-	23.198.695.240
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	5.288.023.159	5.288.023.159	-	5,288.023.159
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	5,241.200.620	5,241.200.620	-	5,241.200.620
4.8.02.43	INTERESES DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	46,822.539	46,822.539	-	46,822.539
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	82.249.195.468	98.648.922.876	16.399.727.408	-	16,399.727.408
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	13.029.125.511	25.376.447.861	12.707.322.350	-	12,707.322.350
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	1,543.892	23,869.014	22,325.122	-	22,325.122
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	69.218.526.065	69.218.526.065	-	-	-
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	-	-	1.622.121	1.622.121	-	1,622.121
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	3,668.457.815	3,668.457.815	-	3,668.457.815
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	3.275.244	1.393.585.973	1.390.310.729	-	1,390.310.729
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	3,255.244	1,389.597.476	1,386.342.232	-	1,386.342.232
4.8.08.63	REINTEGROS	-	-	3,886.893	3,886.893	-	3,886.893
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	20.000	101.604	81.604	-	81,604
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	-	442.422	2.283.116	1.840.694	-	1,840.694
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	442.422	2.283.116	1.840.694	-	1,840.694
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	-	-	118.793.250	118.793.250	-	118,793.250
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	118.793.250	118.793.250	-	118,793.250
5	GASTOS	51.362.919.325	-	24.789.665.126	26.573.254.199	-	26,573.254.199
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.645.040.036	-	5.140.864.685	5.504.175.351	-	5,504.175.351
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	947.988.808	-	33.143.662	914.845.146	-	914,845.146
5.1.01.01	SUELDOS	890.946.952	-	10,664.243	880.282.709	-	880,282.709
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	715.141	-	-	715.141	-	715,141
5.1.01.19	BONIFICACIONES	48.880.624	-	22.479.419	26.401.205	-	26,401.205
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	4.907.151	-	4.907.151	-	4,907.151
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	2.538.940	-	2.538.940	-	2,538.940
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	9.917.273	9.917.273	-	9,917.273
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	2.753.993	-	2.753.993	-	2,753.993
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	120.000	-	120.000	-	120,000
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	7.043.280	-	7.043.280	-	7,043.280
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	179.541.190	2.843	179.538.347	-	179,538.347
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	39.672.900	-	39.672.900	-	39,672.900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	5.261.839	43	5.261.796	-	5,261.796
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	19.776.700	2.800	19.773.900	-	19,773.900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	114.829.751	-	114.829.751	-	114,829.751
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	2.077.800	-	2.077.800	-	2,077.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	1.246.600	-	1.246.600	-	1,246.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	831.200	-	831.200	-	831,200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	304.174.477	2.125.929	302.048.548	-	302,048.548
5.1.07.01	VACACIONES	-	56.510.553	1.516.810	54.993.743	-	54,993.743
5.1.07.02	CESANTIAS	-	77.870.242	279.955	77.390.287	-	77,390.287
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	38.382.326	109.720	38.272.606	-	38,272.606
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	76.175.564	219.444	75.956.120	-	75,956.120

5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	37.635.938	-	37.635.938	-	37.635.938
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	17.799.854	-	17.799.854	-	17.799.854
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	669.432.973	129.252.267	540.180.706	-	540.180.706
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	63.335.825	20.995.825	42.340.000	-	42.340.000
5.1.08.10	VIATICOS	-	606.097.148	108.256.442	497.840.706	-	497.840.706
5.1.11	GENERALES	-	7.872.798.963	4.976.339.984	2.896.458.979	-	2.896.458.979
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-	-	-
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	157.892.057	138.116.137	19.775.920	-	19.775.920
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	88.030.576	20.564.152	67.466.424	-	67.466.424
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	4.886.922	-	4.886.922	-	4.886.922
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	-	148.756.140	99.386.420	49.369.720	-	49.369.720
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	1.508.101.903	1.501.279.718	6.822.185	-	6.822.185
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	12.209.487	-	12.209.487	-	12.209.487
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	70.076.513	8.153.959	61.922.555	-	61.922.555
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	180.272.991	136.397.292	43.875.699	-	43.875.699
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	141.959.696	28.118.985	113.840.711	-	113.840.711
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	719.384.727	24.707.927	694.676.800	-	694.676.800
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	43.572.334	-	43.572.334	-	43.572.334
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	3.971.624	1.630.851	2.340.773	-	2.340.773
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	12.176.707	767.000	11.409.707	-	11.409.707
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	2.580.200	-	2.580.200	-	2.580.200
5.1.11.79	HONORARIOS	-	1.720.753.885	985.555.416	735.198.469	-	735.198.469
5.1.11.80	SERVICIOS	-	2.770.451.032	2.031.271.727	739.179.305	-	739.179.305
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	287.722.169	390.401	287.331.768	-	287.331.768
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	659.108.552	-	659.108.552	-	659.108.552
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	-	-	-	-
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	135.849.552	-	135.849.552	-	135.849.552
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIAL Y COMERCIO	-	523.259.000	-	523.259.000	-	523.259.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	945.419.560	574.105.123	371.314.437	-	371.314.437
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	169.894.132	13.351.324	156.542.808	-	156.542.808
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-	169.217.332	12.674.524	156.542.808	-	156.542.808
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	676.800	-	-	-	-
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	101.851.789	-	101.851.789	-	101.851.789
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	2.041.225	-	2.041.225	-	2,041.225
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	60.393.909	-	60.393.909	-	60,393.909
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	2.786.209	-	2.786.209	-	2,786.209
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	13.095.218	-	13,095.218	-	13,095.218
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	23.535.228	-	23,535.228	-	23,535.228
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	237.635.960	124.716.120	112.919.840	-	112,919.840
5.3.66.05	LICENCIAS	-	100.186.168	38.810.000	61.376.168	-	61,376.168
5.3.66.06	SOFTWARES	-	137.449.792	85.906.120	51.543.672	-	51,543.672
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	436.037.679	436.037.679	-	-	-
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	436.037.679	436.037.679	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	175.995.496	87.423.615	88.571.881	-	88,571.881
5.4.24	SUBVENCIONES	-	175.995.496	87.423.615	88.571.881	-	88,571.881
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	-	88.571.881	-	88.571.881	-	88,571.881
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	-	87.423.615	87.423.615	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	-	39.596.464.233	18.987.271.703	20.609.192.530	-	20,609.192.530
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	37.233.187.095	17.643.470.786	19.589.716.309	-	19,589.716.309
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	29.039.137.650	16.901.357.898	12.138.379.762	-	12,138.379.762
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	1.474.534.505	742.112.898	732.421.607	-	732,421.607
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	4.912	-	4,912	-	4,912
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	6.718.910.028	-	6,718.910.028	-	6,718.910.028
5.8.04	FINANCIEROS	-	122.294.738	54.734.595	67.560.143	-	67,560.143
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	122.294.738	54.734.595	67.560.143	-	67,560.143
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	2.033.584.362	1.157.104.908	876.479.454	-	876,479.454
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	2.033.584.362	1.157.104.908	876.479.454	-	876,479.454
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	207.998.038	131.961.414	75.436.624	-	75,436.624
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	93.294.197	93.294.197	-	-	-
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	114.100.800	38.667.014	75.433.786	-	75,433.786
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	3.041	203	2.838	-	2,838
6	COSTOS DE VENTAS	-	34.247.978.932	7.182.661.870	27.065.317.062	-	27,065.317.062
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	3.799.884.582	2.378.920.197	1.420.964.385	-	1,420.964.385
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	3.799.884.582	2.378.920.197	1.420.964.385	-	1,420.964.385
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	29.039.137.650	2.378.920.197	1.420.964.385	-	1,420.964.385
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	30.448.094.350	4.803.741.673	25.644.352.677	-	25,644.352.677
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	30.448.094.350	4.803.741.673	25.644.352.677	-	25,644.352.677
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	30.448.094.350	4.803.741.673	25.644.352.677	-	25,644.352.677
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	-	12.862.925.369	12.862.925.369	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	12.862.925.369	12.862.925.369	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	12.862.925.369	12.862.925.369	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	-	423.569.407	160.360.361	263.209.046	-	263,209.046
7.9.11.02	GENERALES	-	7.371.933.951	4.225.916.772	3.146.017.179	-	3,146.017.179
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	855.152.535	45.660.421	809.492.114	-	809,492.114
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	2.770.436	-	2,770.436	-	2,770.436
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	128.375.409	-	128,375.409	-	128,375.409
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	675.500	-	675.500	-	675,500
7.9.11.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-	581.461.240	126.246.977	455.214.263	-	455,214.263
7.9.11.08	IMPUESTOS	-	5.580.436	3.177.858	2.402.578	-	2,402.578
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	3.483.386.455	8.300.962.580	(4.807.576.529)	-	(4,807.576.529)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	61.430.303	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29.759.209.843	61.430.303	-	29.820.640.146	-	29,820.640.146

8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.292.745.769	61.430.303	-	5.354.176.072	-	5.354.176.072
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.292.745.769	61.430.303	-	5.354.176.072	-	5.354.176.072
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)	(29.759.209.843)	-	61.430.303	(29.820.640.146)	-	(29.820.640.146)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(29.759.209.843)	-	61.430.303	(29.820.640.146)	-	(29.820.640.146)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(5.292.745.769)	-	61.430.303	(5.354.176.072)	-	(5.354.176.072)
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	-	25.277.624.170	25.277.624.170	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	13.224.113.746	-	-	13.224.113.746	-	13.224.113.746
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.224.113.746	-	-	13.224.113.746	-	13.224.113.746
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	1.566.906.849	-	-	1.566.906.849	-	1.566.906.849
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16.501.966.306	14.444.909.768	14.660.469.027	16.717.525.565	-	16.717.525.565
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	16.501.966.306	14.444.909.768	14.660.469.027	16.717.525.565	-	16.717.525.565
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.442.411.044	-	664.721.000	3.107.132.044	-	3.107.132.044
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	14.059.555.262	14.444.909.768	13.995.748.027	13.610.393.521	-	13.610.393.521
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(29.726.080.052)	10.832.714.402	10.617.155.143	(29.941.639.311)	-	(29.941.639.311)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(13.238.626.128)	-	-	(13.238.626.128)	-	(13.238.626.128)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(13.238.626.128)	-	-	(13.238.626.128)	-	(13.238.626.128)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(16.487.453.924)	10.832.714.402	10.617.155.143	(16.703.013.183)	-	(16.703.013.183)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(16.487.453.924)	10.832.714.402	10.617.155.143	(16.703.013.183)	-	(16.703.013.183)