

**31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.**  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
**01-01-2024 al 31-03-2024**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**  
**ENVÍO NÚMERO 4484509**  
**FECHA RECEPCIÓN 2024-04-29 15:35:59**

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	321.234.525.160	378.702.132.359	951.299.333.602	308.637.323.917	296.000.691.572	12.636.632.345
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189.951.554.434	854.130.580.770	827.575.322.697	216.506.812.507	216.506.812.507	-
1.1.05	CAJA	-	15.900.000	-	15.900.000	15.900.000	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	15.900.000	-	15.900.000	15.900.000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	189.951.554.434	854.114.680.770	827.575.322.697	216.490.912.507	216.490.912.507	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	52.737.715.887	229.887.924.954	230.866.102.458	51.759.538.383	51.759.538.383	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	137.213.838.547	624.226.755.816	596.709.220.239	164.731.374.124	164.731.374.124	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40	-	-	40	-	40
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	66.837.213.447	74.128.482.337	108.554.194.666	32.411.501.118	32.411.501.118	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	28.338.761.554	7.155.774.723	29.157.257.703	6.337.278.574	6.337.278.574	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	28.338.761.554	7.155.774.723	29.157.257.703	6.337.278.574	6.337.278.574	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36.316.647.955	48.412.373.417	62.513.753.589	22.215.267.783	22.215.267.783	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	36.316.647.955	48.412.373.417	62.513.753.589	22.215.267.783	22.215.267.783	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.548.907.554	14.926.773.192	14.980.037.099	1.495.643.647	1.495.643.647	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	60.000	60.000	-	-	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	-	11.389	10.900	489	489	-
1.3.84.55	REINTEGROS	179.132.297	74.503.732	250.973.771	2.662.258	2.662.258	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.369.775.257	14.852.198.071	14.728.992.428	1.492.980.900	1.492.980.900	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.957.619.141	3.512.903.010	1.756.451.505	3.714.070.646	3.714.070.646	-
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.957.619.141	3.512.903.010	1.756.451.505	3.714.070.646	3.714.070.646	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.324.722.757)	120.657.995	146.694.770	(1.350.759.532)	(1.350.759.532)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(690.272.757)	120.657.995	146.694.770	(676.309.532)	(676.309.532)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.5	INVENTARIOS	21.666.355.297	23.454.266.633	22.329.474.620	22.791.147.310	22.791.147.310	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	6.747.395.873	8.868.781.494	12.372.670.075	3.243.507.292	3.243.507.292	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6.747.395.873	8.868.781.494	12.372.670.075	3.243.507.292	3.243.507.292	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.271.210.418	14.585.485.139	9.956.804.545	19.899.891.012	19.899.891.012	-
1.5.14.09	REPUESTOS	12.150.720.212	13.002.544.488	7.644.243.981	17.509.020.719	17.509.020.719	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.120.490.206	1.582.940.651	2.312.560.564	2.390.870.293	2.390.870.293	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(352.250.994)	-	-	(352.250.994)	(352.250.994)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(352.250.994)	-	-	(352.250.994)	(352.250.994)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.933.445.371	530.078.221	863.286.701	7.600.236.891	-	7.600.236.891
1.6.05	TERRENOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	297.351.047
1.6.40	EDIFICACIONES	4.699.199.106	-	-	4.699.199.106	-	4.699.199.106
1.6.40.18	BODEGAS	3.045.371.166	-	-	3.045.371.166	-	3.045.371.166
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.653.817.940	-	-	1.653.817.940	-	1.653.817.940
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.230.200.447	140.849.630	398.554.613	11.972.495.464	-	11.972.495.464
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.876.165.747	-	-	4.876.165.747	-	4.876.165.747
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.239.301.557	140.849.630	398.554.613	6.981.596.574	-	6.981.596.574
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	564.346.162	-	-	564.346.162	-	564.346.162
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	564.346.162	-	-	564.346.162	-	564.346.162
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.197.802.186	-	-	1.197.802.186	-	1.197.802.186
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.197.802.186	-	-	1.197.802.186	-	1.197.802.186
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	TÉRRESTRE	648.054.150	-	-	648.054.150	-	648.054.150
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12.782.117.215)	389.228.591	464.732.088	(12.837.620.712)	-	(12.837.620.712)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(3.185.795.844)	-	150.864.037	(3.336.659.881)	-	(3.336.659.881)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.955.853.650)	389.228.591	227.594.713	(6.794.219.772)	-	(6.794.219.772)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(465.391.179)	-	16.111.060	(481.502.239)	-	(481.502.239)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.021.654.107)	-	39.138.203	(1.060.792.310)	-	(1.060.792.310)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1.133.422.435)	-	31.024.075	(1.164.446.510)	-	(1.164.446.510)
1.9	OTROS ACTIVOS	34.845.956.571	26.458.724.398	31.977.054.918	29.327.626.051	24.291.230.637	5.036.395.414
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.667.456.997	46.056.457	-	1.713.513.454	-	1.713.513.454
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.667.456.997	46.056.457	-	1.713.513.454	-	1.713.513.454
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.412.187.119	17.929.404.351	20.694.874.900	2.646.716.570	-	2.646.716.570
1.9.05.01	SEGUROS	2.454.183.773	99.817.806	2.554.101.579	-	-	-
1.9.05.06	HONORARIOS	21.513.708	1.324.522	1.210.538	21.627.692	-	21.627.692
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2.936.489.639	11.641.401.574	14.577.891.212	-	-	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.186.760.449	6.132.576.065	3.561.671.571	2.625.088.878	-	2.625.088.878
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22.881.890.860	6.132.576.065	11.048.613.822	17.965.853.103	-	17.965.853.103
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.942.435.710	4.796.124.973	2.947.416.608	8.791.144.075	-	8.791.144.075
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.258.176.150	976.543.092	664.741.214	1.569.978.028	-	1.569.978.028
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3.823.631.000	-	3.823.631.000	-	-	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	10.857.648.000	359.908.000	3.612.825.000	7.604.731.000	-	7.604.731.000
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.164.037.134	385.540.015	187.669	10.549.389.480	-	10.549.389.480

1.9.70.07	LICENCIAS	4.886.487.946	385.540.015	187.669	5.271.840.292	-	5.271.840.292
1.9.70.08	SOFTWARES	5.277.549.188	-	-	5.277.549.188	-	5.277.549.188
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(8.540.840.083)	-	233.378.527	(8.774.218.590)	-	(8.774.218.590)
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.417.670.059)	-	124.640.474	(4.542.310.533)	-	(4.542.310.533)
1.9.75.08	SOFTWARES	(4.123.170.004)	-	108.738.053	(4.231.908.057)	-	(4.231.908.057)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.261.224.524	-	-	3.261.224.524	-	3.261.224.524
1.9.85.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.085.334.537	-	-	1.085.334.537	-	1.085.334.537
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	72.441.734	-	-	72.441.734	-	72.441.734
1.9.85.05	INVENTARIOS	70.450.199	-	-	70.450.199	-	70.450.199
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	40.188.297	-	-	40.188.297	-	40.188.297
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1.282.051.190	-	-	1.282.051.190	-	1.282.051.190
1.9.85.17	PROVISIONES	710.758.567	-	-	710.758.567	-	710.758.567
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	1.965.147.510	-	1.965.147.510	1.965.147.510	-
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	-	1.965.147.510	-	1.965.147.510	1.965.147.510	-
2	PASIVOS	196.914.475.864	257.214.075.008	240.635.155.496	180.335.556.352	158.497.629.502	21.837.926.850
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24.585.948.732	101.099.502.647	81.094.750.061	4.581.196.146	4.581.196.146	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.776.100.195	15.178.735.288	7.673.948.172	2.271.313.079	2.271.313.079	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9.776.100.195	15.178.735.288	7.673.948.172	2.271.313.079	2.271.313.079	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	8.650.908	-	-	-	-
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	8.650.908	8.650.908	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	4.325.454	-	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	4.325.454	-	-	-	-
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	11.057.991.858	66.774.074.579	55.716.082.721	-	-	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	11.057.991.858	66.774.074.579	55.716.082.721	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	4.118.900	-	-	-	-
2.4.07.27	RETENCION A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	4.118.900	4.118.900	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	-	617.490.163	619.048.163	1.558.000	1.558.000	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	428.641.948	429.641.948	1.000.000	1.000.000	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	188.848.215	189.406.215	558.000	558.000	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.115.683.122	6.762.428.750	5.345.764.506	699.021.878	699.021.878	-
2.4.36.03	HONORARIOS	7.252.472	12.772.597	13.248.186	7.728.061	7.728.061	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	7.048.215	16.360.203	8.411.989	8.411.989	-
2.4.36.05	SERVICIOS	115.747.942	281.403.590	214.637.966	48.982.318	48.982.318	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	149.406	149.831	425	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	12.021.107	46.832.491	36.533.467	1.722.083	1.722.083	-
2.4.36.10	PAGOS O BONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-	3.500.280	33.636.330	30.136.050	30.136.050	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	21.533.000	32.371.054	15.278.054	4.440.000	4.440.000	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	141.542.513	201.342.112	103.865.878	44.066.279	44.066.279	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	464.175	496.204	32.029	-	-	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	61.126.432	96.647.543	50.561.221	15.040.110	15.040.110	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	40.154.146	40.244.862	57.896.759	57.806.043	57.806.043	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	1.715.691.929	6.038.716.971	4.803.713.988	480.688.946	480.688.946	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.493.516.309	1,493.516.309	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	6.892.000	6.892.000	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	1,254.677.000	1,254.677.000	-	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	196.830.000	196.830.000	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	27.246.090	27.246.090	-	-	-
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	-	8.081.219	8.081.219	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	835.192.791	753.579.482	(81.613.309)	(81.613.309)	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-	196.231.961	326.301.574	130.069.613	130.069.613	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	11.248.408	4.549.567	(6.698.841)	(6.698.841)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-	621.061.890	416.077.809	(204.984.081)	(204.984.081)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	6.650.532	6.650.532	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.636.173.557	9,420.972.505	9,475.715.446	1,690.916.498	1,690.916.498	-
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	773.785.645	773.785.645	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	78.254.297	905.141.090	837.053.374	10.166.581	10.166.581	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	5.166.400	-	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	121.314.428	139.339.258	18.024.830	18.024.830	-
2.4.90.54	HONORARIOS	46,916.975	227.660.787	338.978.545	158.234.733	158.234.733	-
2.4.90.55	SERVICIOS	16,904.809	644.197.710	765.741.389	138.448.488	138.448.488	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1,494.097.476	175.559.889	13,677.206	1,332.214.793	1,332.214.793	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	6,568.146.556	6,601.973.629	33,827.073	33,827.073	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,210.354.749	3,169.577.588	3,394.198.054	5,434.975.215	5,434.975.215	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	833,465.042	3,169,577,588	3,394,198,054	1,058,085,508	1,058,085,508	-
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	-	1,891,038,895	1,891,038,895	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	141,892,354	141,892,354	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	351,515,794	104,861,416	114,652,110	361,306,488	361,306,488	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	233,871,544	69,062,543	73,803,272	238,618,893	238,618,893	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	126,572,319	5,562,732	73,048,276	194,056,863	194,056,863	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	2,839,220	141,799,006	139,159,786	139,159,786	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	121,504,985	95,069,898	81,922,467	108,357,554	108,357,554	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	-	16,586,124	16,586,124	16,586,124	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-	77,527,200	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	484,672,562	484,672,562	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	186,687,668	186,687,668	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	110,562,100	110,562,100	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4,376,889,707	-	-	4,376,889,707	4,376,889,707	-
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	912,889,814	-	-	912,889,814	912,889,814	-
2.5.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3,463,999,893	-	-	3,463,999,893	3,463,999,893	-
2.7	PROVISIONES	18,206,765,916	132,427,295,497	129,506,417,872	15,285,888,291	15,285,888,291	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,417,901,516	-	-	3,417,901,516	3,417,901,516	-

2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.719.001.188	-	-	-	1.719.001.188	-	1.719.001.188
2.7.01.05	LABORALES	1.698.900.328	-	-	-	1.698.900.328	-	1.698.900.328
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	14.788.864.400	132.427.295.497	-	129.506.417.872	11.867.986.775	-	11.867.986.775
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	4.546.186.668	1.015.503.554	-	1.154.556.907	4.685.240.021	-	4.685.240.021
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	10.242.677.732	131.411.791.943	-	128.351.860.965	7.182.746.754	-	7.182.746.754
2.9	OTROS PASIVOS	148.911.406.467	20.517.699.276	-	26.639.789.509	155.034.496.700	148.481.458.141	6.552.038.559
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	142.389.745.071	20.221.639.004	-	26.313.352.074	148.481.458.141	148.481.458.141	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	142.389.745.071	20.221.639.004	-	26.313.352.074	148.481.458.141	148.481.458.141	-
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	14.061.442	-	17.885.660	3.824.218	-	3.824.218
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	-	14.061.442	-	17.885.660	3.824.218	-	3.824.218
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.468.711.365	281.998.830	-	308.551.775	5.495.264.310	-	5.495.264.310
2.9.10.07	VENTAS	5.468.711.365	281.998.830	-	308.551.775	5.495.264.310	-	5.495.264.310
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.052.950.031	-	-	-	1.052.950.031	-	1,052,950,031
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	127.400.468	-	-	-	127.400.468	-	127,400,468
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	36.081	-	-	-	36.081	-	36,081
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	761.508.718	-	-	-	761.508.718	-	761,508,718
2.9.18.18	OTROS PASIVOS	164.004.764	-	-	-	164.004.764	-	164,004,764
3	PATRIMONIO	124.320.049.296	12.900.797.649	-	12.889.738.504	124.308.990.151	-	124,308,990,151
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	124.320.049.296	12.900.797.649	-	12.889.738.504	124.308.990.151	-	124,308,990,151
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	61.385.984.591	-	-	-	61.385.984.591	-	61,385,984,591
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	6.313.276.452	-	-	-	6.313.276.452	-	6,313,276,452
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	23.855.933.323	-	-	-	23.855.933.323	-	23,855,933,323
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	31.195.774.816	-	-	-	31.195.774.816	-	31,195,774,816
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21.000.000	-	-	-	21.000.000	-	21,000,000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.279.594.779	11.059.145	-	12.889.738.504	28.158.274.138	-	28,158,274,138
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.279.594.779	11.059.145	-	12.889.738.504	28.158.274.138	-	28,158,274,138
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.889.738.504	12.889.738.504	-	-	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12.889.738.504	12.889.738.504	-	-	-	-	-
3.2.80	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	-	-	(292.931.237)	-	(292,931,237)
3.2.80.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(292.931.237)	-	-	-	(292.931.237)	-	(292,931,237)
4	INGRESOS	-	19.327.941.775	-	67.927.734.771	48.599.792.996	-	48,599,792,996
4.2	VENTA DE BIENES	-	1.622.618.906	-	7.599.521.066	5.976.902.160	-	5,976,902,160
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.216.593.200	-	7.471.521.066	6.254.927.866	-	6,254,927,866
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.216.593.200	-	7.471.521.066	6.254.927.866	-	6,254,927,866
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-	406.025.706	-	128.000.000	(278.025.706)	-	(278,025,706)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-	406.025.706	-	128.000.000	(278.025.706)	-	(278,025,706)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	5.789.471.204	-	41.437.541.818	35.648.070.614	-	35,648,070,614
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	771.208.059	-	41.437.541.818	40.666.333.759	-	40,666,333,759
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	771.208.059	-	41.437.541.818	40.666.333.759	-	40,666,333,759
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	5.018.263.145	-	-	(5.018.263.145)	-	(5,018,263,145)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-	5.018.263.145	-	-	(5.018.263.145)	-	(5,018,263,145)
4.8	OTROS INGRESOS	-	11.915.851.665	-	18.890.671.887	6.974.820.222	-	6,974,820,222
4.8.02	FINANCIEROS	-	279.295.047	-	4.929.655.227	4.650.360.180	-	4,650,360,180
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	4.880.117.244	4.600.822.197	-	4,600,822,197
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-	49.537.983	49.537.983	-	49,537,983
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	7.822.185.490	-	9.308.435.916	1.486.250.426	-	1,486,250,426
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	116.172.878	-	787.360.257	671.187.379	-	671,187,379
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	-	150.681.361	-	412.085.196	261.403.835	-	261,403,835
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	5.733.023.193	-	6.286.661.879	553.638.686	-	553,638,686
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	20.526	20.526	-	20,526
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	1.822.308.058	-	1.822.308.058	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	3.616.613.501	-	4.257.065.490	640.451.989	-	640,451,989
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	423.077	-	139.858.161	139.435.084	-	139,435,084
4.8.08.63	REINTEGROS	-	3.616.160.224	-	4.117.023.355	500.863.131	-	500,863,131
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	30.200	-	183.974	153.774	-	153,774
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	-	197.757.627	-	395.515.254	197.757.627	-	197,757,627
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	197.757.627	-	395.515.254	197.757.627	-	197,757,627
5	GASTOS	-	45.423.558.596	-	33.564.037.170	11.859.521.426	-	11,859,521,426
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	18.634.157.660	-	13.422.377.056	5.211.780.604	-	5,211,780,604
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.095.711.457	-	28.088.000	1.067.623.457	-	1,067,623,457
5.1.01.01	SUELDOS	-	1.029.261.009	-	6.886.930	1.022.374.079	-	1,022,374,079
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	2.169.841	-	-	2.169.841	-	2,169,841
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	56.321.953	-	21.201.070	35.120.883	-	35,120,883
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	5.254.200	-	-	5.254.200	-	5,254,200
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	2.704.454	-	-	2.704.454	-	2,704,454
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	19.588.542	-	2.722.700	16.865.842	-	16,865,842
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	5.368.916	-	-	5.368.916	-	5,368,916
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	6.622.730	-	2.722.700	3.800.030	-	3,800,030
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	7.696.896	-	-	7.696.896	-	7,696,896
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	199.850.628	-	647.672	199.202.956	-	199,202,956
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	44.359.800	-	155.600	44.204.200	-	44,204,200
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	6.644.397	-	86	6.644.311	-	6,644,311
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	20.240.300	-	25.400	20.214.900	-	20,214,900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	128.606.131	-	466.586	128.139.545	-	128,139,545
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	3.371.400	-	-	3.371.400	-	3,371,400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	2.022.800	-	-	2.022.800	-	2,022,800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	1.348.600	-	-	1.348.600	-	1,348,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	358.923.259	-	1.878.561	357.044.698	-	357,044,698
5.1.07.01	VACACIONES	-	63.909.014	-	872.522	63.036.092	-	63,036,092
5.1.07.02	CESANTIAS	-	85.694.347	-	323.987	85.370.360	-	85,370,360

5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	43.292.984	173.640	43.119.344	-	43.119.344
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	83.839.618	338.457	83.501.161	-	83.501.161
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	42.720.366	169.555	42.550.811	-	42.550.811
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	39.466.930	-	39.466.930	-	39.466.930
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	1.702.870.657	-	1.702.870.657	-	1.702.870.657
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	43.867.784	-	43.867.784	-	43.867.784
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	3.380.000	-	3.380.000	-	3.380.000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	925.085.221	-	925.085.221	-	925.085.221
5.1.08.10	VIATICOS	-	730.557.652	-	730.557.652	-	730.557.652
5.1.11	GENERALES	-	13.992.223.717	12.529.899.123	1.462.324.594	-	1.462.324.594
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	39.220.446	19.610.223	19.610.223	-	19.610.223
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	23.407.880	-	23.407.880	-	23.407.880
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	8.476.205	425.714	8.050.491	-	8.050.491
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	-	149.601.194	96.428.807	53.172.387	-	53.172.387
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	1.927.398.766	1.927.398.766	-	-	-
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	2.271.400	-	2.271.400	-	2.271.400
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	66.134.407	47.800	66.086.607	-	66.086.607
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	256.221.567	247.500.000	8.721.567	-	8.721.567
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	7.827.828.099	7.823.136.271	4.691.828	-	4.691.828
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	1.197.153.729	608.068.280	589.087.449	-	589.087.449
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	29.551.200	375.000	29.176.200	-	29.176.200
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	8.827.249	3.743.744	3.083.505	-	3.083.505
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	102.748.861	-	102.748.861	-	102.748.861
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	75.000	-	75.000	-	75.000
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	2.822.940	-	2.822.940	-	2.822.940
5.1.11.78	COMISIONES	-	225.244.620	72.265.500	152.979.120	-	152.979.120
5.1.11.79	HONORARIOS	-	949.824.126	575.616.349	374.207.777	-	374.207.777
5.1.11.80	SERVICIOS	-	350.128.908	336.776.408	13.352.500	-	13.352.500
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	827.287.120	818.508.261	8.778.859	-	8.778.859
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.261.618.000	859.141.000	402.477.000	-	402.477.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	6.682.000	-	6.682.000	-	6.682.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	1.254.677.000	859.141.000	395.536.000	-	395.536.000
5.1.20.28	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	259.000	-	259.000	-	259.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	4.152.551.463	2.502.449.683	1.650.101.780	-	1.650.101.780
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	146.694.770	-	146.694.770	-	146.694.770
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-	146.694.770	-	146.694.770	-	146.694.770
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	98.130.046	-	98.130.046	-	98.130.046
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	2.041.225	-	2.041.225	-	2.041.225
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	60.852.907	-	60.852.907	-	60.852.907
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	2.862.960	-	2.862.960	-	2.862.960
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	13.737.386	-	13.737.386	-	13.737.386
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	18.635.568	-	18.635.568	-	18.635.568
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	209.737.570	63.742.053	145.995.517	-	145.995.517
5.3.66.05	LICENCIAS	-	106.650.226	12.198.381	94.451.845	-	94.451.845
5.3.66.06	SOFTWARES	-	103.087.344	51.543.672	51.543.672	-	51.543.672
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	3.697.989.077	2.438.707.630	1.259.281.447	-	1.259.281.447
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	3.697.989.077	2.438.707.630	1.259.281.447	-	1.259.281.447
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	8.650.908	4.325.454	4.325.454	-	4.325.454
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	4.325.454	-	4.325.454	-	4.325.454
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	4.325.454	-	4.325.454	-	4.325.454
5.4.24	SUBVENCIONES	-	4.325.454	4.325.454	-	-	-
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	-	4.325.454	4.325.454	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	-	22.628.198.565	17.634.884.977	4.993.313.588	-	4.993.313.588
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	21.283.634.090	17.407.894.496	3.875.739.594	-	3.875.739.594
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	12.433.261.396	12.433.261.396	-	-	-
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	2.479.453	1.072.515	1.406.938	-	1.406.938
5.8.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	14.008.384	12.945.843	1.062.521	-	1.062.521
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	2.057.241.697	1.541.040.771	516.200.926	-	516.200.926
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	-	1.397.039	1.396.198	841	-	841
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	6.775.246.141	3.418.177.473	3.357.068.668	-	3.357.068.668
5.8.04	FINANCIEROS	-	180.670.257	70.617.336	110.052.921	-	110.052.921
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	180.670.257	70.617.336	110.052.921	-	110.052.921
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	1.154.556.907	156.362.554	998.194.353	-	998.194.353
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	1.154.556.907	156.362.554	998.194.353	-	998.194.353
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	9.337.311	10.591	9.326.720	-	9.326.720
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	9.326.022	-	9.326.022	-	9.326.022
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	11.289	10.591	698	-	698
6	COSTOS DE VENTAS	-	48.481.951.761	15.734.457.605	32.747.494.156	-	32.747.494.156
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	7.289.227.782	3.151.019.741	4.138.208.041	-	4.138.208.041
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	7.289.227.782	3.151.019.741	4.138.208.041	-	4.138.208.041
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	7.289.227.782	3.151.019.741	4.138.208.041	-	4.138.208.041
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	41.192.723.979	12.583.437.864	28.609.286.115	-	28.609.286.115
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	41.192.723.979	12.583.437.864	28.609.286.115	-	28.609.286.115
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	41.192.723.979	12.583.437.864	28.609.286.115	-	28.609.286.115
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	-	13.685.965.482	13.685.965.482	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	13.685.965.482	13.685.965.482	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	13.685.965.482	13.685.965.482	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	-	216.466.225	71.013.185	145.453.040	-	145.453.040
7.9.11.02	GENERALES	-	8.193.552.272	5.362.586.138	2.830.966.134	-	2.830.966.134
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.002.197.257	18.013.605	984.183.652	-	984.183.652
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	152.309.821	200	152.309.621	-	152.309.621
7.9.11.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-	512.265.122	58.280.070	453.985.052	-	453.985.052
7.9.11.08	IMPUESTOS	-	3.614.026	1.103.894	2.410.142	-	2.410.142

7.9.11.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	2,000,862.667	60,577.212	1,940,285.455	-	1,940,285.455
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	1,604,798.092	8,114,391.188	(6,509,593.096)	-	(6,509,593.096)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	7,054,218.406	7,054,218.406	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	31,394,073.891	119,008,589	1,195,690.423	30,317,392.057	-	30,317,392.057
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,739,519.394	119,008,589	7,600,000	5,850,927.983	-	5,850,927.983
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,739,519.394	119,008,589	7,600,000	5,850,927.983	-	5,850,927.983
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,654,554.497	-	1,188,090.423	24,466,464.074	-	24,466,464.074
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25,654,554.497	-	1,188,090.423	24,466,464.074	-	24,466,464.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(31,394,073.891)	6,935,209.817	5,858,527.983	(30,317,392.057)	-	(30,317,392.057)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(31,394,073.891)	6,935,209.817	5,858,527.983	(30,317,392.057)	-	(30,317,392.057)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(5,739,519.394)	5,747,119.394	5,858,527.983	(5,850,927.983)	-	(5,850,927.983)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(25,654,554.497)	1,188,090.423	-	(24,466,464.074)	-	(24,466,464.074)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	91,709,180.330	91,709,180.330	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	16,456,158.455	-	-	16,456,158.455	-	16,456,158.455
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16,456,158.455	-	-	16,456,158.455	-	16,456,158.455
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	4,798,951.558	-	-	4,798,951.558	-	4,798,951.558
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	45,824,966.708	18,164,466.136	41,663,076.161	69,323,576.733	-	69,323,576.733
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	45,824,966.708	18,164,466.136	41,663,076.161	69,323,576.733	-	69,323,576.733
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,772,205.081	2,461,472.047	2,461,472.047	11,772,205.081	-	11,772,205.081
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	34,052,761.627	15,702,994.089	39,201,604.114	57,551,371.652	-	57,551,371.652
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(62,281,125.163)	73,544,714.194	50,046,104.169	(85,779,735.188)	-	(85,779,735.188)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(16,456,158.455)	-	-	(16,456,158.455)	-	(16,456,158.455)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(16,456,158.455)	-	-	(16,456,158.455)	-	(16,456,158.455)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(45,824,966.708)	73,544,714.194	50,046,104.169	(69,323,576.733)	-	(69,323,576.733)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(45,824,966.708)	73,544,714.194	50,046,104.169	(69,323,576.733)	-	(69,323,576.733)