

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4507329
FECHA RECEPCIÓN 2024-07-30 15:22:05

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	308.637.323.617	1.043.409.095.404	1.024.115.167.445	327.891.251.876	314.194.005.587	13.737.246.289
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	216.506.812.507	914.368.472.046	892.820.920.632	238.054.383.921	238.054.383.921	-
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	216.490.912.507	914.368.472.046	892.820.920.632	238.038.463.921	238.038.463.921	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	51.759.538.383	444.719.167.727	388.472.498.595	108.006.207.515	108.006.207.515	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	164.731.374.124	469.649.304.319	504.348.422.037	130.032.256.406	130.032.256.406	-
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	32.411.501.118	65.194.283.211	75.051.962.371	22.553.821.958	22.553.821.958	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	6.337.278.574	6.837.874.438	10.429.207.885	2.745.945.327	2.745.945.327	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	6.337.278.574	6.837.874.438	10.429.207.885	2.745.945.327	2.745.945.327	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22.215.267.783	57.380.490.942	62.159.235.530	17.436.523.195	17.436.523.195	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22.215.267.783	57.380.490.942	62.159.235.530	17.436.523.195	17.436.523.195	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.495.643.647	528.858.599	603.588.031	1.420.914.215	1.420.914.215	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	489	11.488	11.977	-	-	-
1.3.84.55	REINTEGROS	2.662.258	37.053.995	34.567.145	5.149.108	5.149.108	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.492.980.900	491.793.116	569.008.909	1.415.765.107	1.415.765.107	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.714.070.646	320.981.143	1.756.451.505	2.278.600.284	2.278.600.284	-
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.714.070.646	320.981.143	1.756.451.505	2.278.600.284	2.278.600.284	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.350.759.532)	126.078.089	103.479.620	(1.328.161.063)	(1.328.161.063)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(676.309.532)	126.078.089	103.479.620	(653.711.063)	(653.711.063)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	-	(674.450.000)	(674.450.000)	-
1.5	INVENTARIOS	22.791.147.310	31.557.187.235	20.489.287.717	33.859.046.829	33.859.046.829	-
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	3.243.507.292	10.064.644.152	8.754.657.518	4.553.493.926	4.553.493.926	-
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.243.507.292	10.064.644.152	8.754.657.518	4.553.493.926	4.553.493.926	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.899.891.012	21.477.212.920	11.526.237.570	29.850.866.362	29.850.866.362	-
1.5.14.09	REPUESTOS	17.509.020.719	15.049.373.391	9.510.384.054	23.048.010.056	23.048.010.056	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.390.870.293	6.427.839.529	2.015.853.516	6.802.856.306	6.802.856.306	-
1.5.25	EN TRÁNSITO	-	15.330.163	15.330.163	-	-	-
1.5.25.37	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	15.330.163	15.330.163	-	-	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(352.250.994)	-	193.062.466	(545.313.460)	(545.313.460)	-
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(352.250.994)	-	193.062.466	(545.313.460)	(545.313.460)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.600.236.891	1.397.778.988	751.724.911	8.246.290.968	8.246.290.968	-
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	4.699.189.106	127.093.120	-	4.826.282.226	4.826.282.226	-
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	127.093.120	-	1.780.911.060	1.780.911.060	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.972.495.464	1.113.563.880	279.648.332	12.806.411.012	12.806.411.012	-
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.876.165.747	474.126.912	168.969.628	5.181.323.031	5.181.323.031	-
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.981.596.574	639.436.968	110.678.704	7.510.354.838	7.510.354.838	-
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	TERRESTRE	648.054.150	-	-	648.054.150	648.054.150	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12.837.620.712)	157.121.988	472.076.579	(13.152.575.303)	(13.152.575.303)	-
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(3.336.659.881)	-	156.640.998	(3.493.300.879)	(3.493.300.879)	-
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.794.219.772)	157.121.988	231.287.618	(6.868.385.402)	(6.868.385.402)	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(481.502.239)	-	16.111.060	(497.613.299)	(497.613.299)	-
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.060.792.310)	-	37.012.825	(1.097.805.135)	(1.097.805.135)	-
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1.164.446.510)	-	31.024.078	(1.195.470.588)	(1.195.470.588)	-
1.9	OTROS ACTIVOS	29.327.626.051	30.891.373.924	35.001.271.814	25.217.728.161	19.726.772.880	5.490.955.281
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.713.513.454	41.793.038	-	1.755.306.492	1.755.306.492	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.713.513.454	41.793.038	-	1.755.306.492	1.755.306.492	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.646.716.570	21.914.502.141	24.219.899.609	341.319.102	341.319.102	-
1.9.05.06	HONORARIOS	21.627.692	2.707.696	986.735	23.348.653	23.348.653	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.625.088.878	21.911.794.445	24.218.912.874	317.970.449	317.970.449	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.965.853.103	7.460.414.137	9.166.068.538	16.260.198.702	16.260.198.702	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8.791.144.075	2.771.057.237	7.907.892.388	3.654.308.924	3.654.308.924	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.569.978.028	208.902.040	1.258.176.150	520.703.918	520.703.918	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	-	4.051.084.860	-	4.051.084.860	4,051.084.860	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	7.604.731.000	429.370.000	-	8.034.101.000	8,034.101.000	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.549.389.480	1.474.664.608	707.924.166	11.316.129.922	-	11,316.129.922
1.9.70.07	LICENCIAS	5.271.840.292	1.474.664.608	707.924.166	6.038.580.734	-	6,038.580.734

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)	(8,774,218,590)	-	312,180,575	(9,086,399,165)	-	(9,086,399,165)
1.9.75.07	LICENCIAS	(4,542,310,533)	-	203,442,522	(4,745,753,055)	-	(4,745,753,055)
1.9.75.08	SOFTWARES	(4,231,908,057)	-	108,738,053	(4,340,646,110)	-	(4,340,646,110)
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	-	595,198,926	1,369,948,584	1,369,948,584	-
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	1,965,147,510	-	595,198,926	1,369,948,584	1,369,948,584	-
2	PASIVOS	180,335,556,352	298,110,655,070	310,669,044,898	192,893,946,180	179,864,084,696	13,029,861,484
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,581,196,146	97,262,297,025	114,742,778,072	22,061,677,193	22,061,677,193	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,271,313,079	11,876,737,707	18,318,930,072	8,713,505,444	8,713,505,444	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,271,313,079	11,876,737,707	18,318,930,072	8,713,505,444	8,713,505,444	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	7,209,090	7,209,090	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	7,209,090	7,209,090	-	-	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	68,804,486,689	79,681,813,324	10,877,326,635	10,877,326,635	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	-	68,804,486,689	79,681,813,324	10,877,326,635	10,877,326,635	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	3,674,100	3,674,100	-	-	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	3,674,100	3,674,100	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,558,000	697,508,996	697,263,548	1,312,552	1,312,552	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,000,000	481,185,038	480,286,490	101,452	101,452	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	558,000	207,533,753	208,186,853	1,211,100	1,211,100	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	8,790,205	8,790,205	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	699,021,878	3,601,288,775	3,431,964,087	529,697,190	529,697,190	-
2.4.36.03	HONORARIOS	7,728,061	18,733,697	16,126,253	5,120,617	5,120,617	-
2.4.36.04	COMISIONES	8,411,988	8,411,988	-	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	48,982,318	159,247,757	155,837,803	45,572,364	45,572,364	-
2.4.36.08	COMPRAS	1,722,083	82,890,421	80,351,499	9,183,151	9,183,151	-
2.4.36.10	PAGOS O BONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	30,136,050	102,592,094	85,527,044	13,071,000	13,071,000	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4,440,000	21,111,977	36,390,577	19,719,000	19,719,000	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	44,066,279	185,839,706	197,704,086	55,930,659	55,930,659	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	295,289	532,682	237,393	237,393	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15,040,110	45,905,079	56,551,506	25,686,537	25,686,537	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	57,806,043	76,196,514	19,924,253	1,533,782	1,533,782	-
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	480,688,946	2,900,064,253	2,773,017,994	353,642,687	353,642,687	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	524,436,779	524,436,779	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	376,699,000	376,699,000	-	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	-	135,809,000	135,809,000	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	3,393,000	3,393,000	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	8,535,779	8,535,779	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(81,613,309)	1,765,272,256	1,333,137,674	(513,747,891)	(513,747,891)	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-	231,152,708	231,152,708	-	-	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	130,069,613	534,433,164	469,739,239	65,375,688	65,375,688	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(6,698,841)	32,609,974	16,953,720	(22,355,095)	(22,355,095)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	(204,984,081)	933,164,070	602,039,887	(536,108,264)	(536,108,264)	-
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-	33,912,340	13,252,120	(20,660,220)	(20,660,220)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,690,916,498	9,981,682,633	10,744,349,398	2,453,583,263	2,453,583,263	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	296,698,989	296,698,989	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	10,166,581	350,740,404	565,813,764	225,239,941	225,239,941	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	9,373,200	9,373,200	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	18,024,830	97,216,885	79,192,055	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	158,234,733	1,795,945,962	2,036,552,082	398,840,853	398,840,853	-
2.4.90.55	SERVICIOS	138,448,488	626,881,487	657,353,317	168,920,318	168,920,318	-
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1,332,214,793	-	-	1,332,214,793	1,332,214,793	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,827,073	6,804,825,706	7,099,365,991	328,367,358	328,367,358	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,434,975,215	4,403,509,585	4,478,472,993	5,509,938,623	5,509,938,623	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,058,085,508	4,403,509,585	4,478,472,993	1,133,048,916	1,133,048,916	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2,745,866,480	2,745,866,480	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	194,115,577	196,622,645	2,507,068	2,507,068	-
2.5.11.04	VACACIONES	361,306,488	189,957,294	218,919,826	390,269,020	390,269,020	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	238,618,693	118,939,675	138,515,621	258,194,639	258,194,639	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	194,056,863	301,440,613	114,266,385	6,882,635	6,882,635	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	139,159,786	21,504,779	210,639,681	328,294,688	328,294,688	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	108,357,554	62,046,536	99,547,100	145,858,118	145,858,118	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	16,586,124	30,851,158	14,065,034	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	60,844,400	60,861,600	17,200	17,200	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	410,459,947	410,746,695	286,748	286,748	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	165,319,226	165,915,126	595,900	595,900	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	102,363,900	102,506,800	142,900	142,900	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4,376,889,707	-	-	4,376,889,707	4,376,889,707	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	912,889,814	-	-	912,889,814	912,889,814	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3,463,999,893	-	-	3,463,999,893	3,463,999,893	-
2.7	PROVISIONES	15,285,888,291	146,773,366,121	137,561,012,246	6,073,534,416	6,073,534,416	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,417,901,516	772,039,624	213,697,314	2,859,559,206	2,859,559,206	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1,719,001,188	-	68,547,087	1,787,548,275	1,787,548,275	-
2.7.01.05	LABORALES	1,698,900,328	772,039,624	145,150,227	1,072,010,931	1,072,010,931	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	11,867,986,775	146,001,326,497	137,347,314,932	3,213,975,210	3,213,975,210	-
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	4,685,240,021	3,629,347,613	2,150,082,802	-	-	-

2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	7.182.746.754	142.371.978.884	-	135.189.232.130	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	155.033.496.700	49.671.482.339	-	53.886.781.587	159.248.795.948	152.292.468.880	-	6.956.327.068
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	148.481.458.141	49.486.276.023	-	53.297.286.762	152.292.468.880	152.292.468.880	-	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	148.481.458.141	49.486.276.023	-	53.297.286.762	152.292.468.880	152.292.468.880	-	-
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.824.218	22.728.519	-	26.113.454	7.209.153	-	-	7.209.153
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	3.824.218	22.728.519	-	26.113.454	7.209.153	-	-	7.209.153
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.495.264.310	162.477.797	-	563.381.371	5.896.167.884	-	-	5.896.167.884
2.9.10.07	VENTAS	5.495.264.310	162.477.797	-	563.381.371	5.896.167.884	-	-	5.896.167.884
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	124.308.990.151	6.480.957.449	-	6.444.869.143	124.272.901.845	-	-	124.272.901.845
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	124.308.990.151	6.480.957.449	-	6.444.869.143	124.272.901.845	-	-	124.272.901.845
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	-	-	6.444.869.143	67.830.853.734	-	-	67.830.853.734
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	6.313.276.452	-	-	1.288.973.829	7.602.250.281	-	-	7.602.250.281
3.2.15.02	RESERVAS ESTADUTARIAS	23.856.933.323	-	-	-	29.011.828.637	-	-	29.011.828.637
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	31.195.774.816	-	-	5.155.895.314	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	28.158.274.138	6.480.957.449	-	-	21.677.316.889	-	-	21.677.316.889
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.158.274.138	6.480.957.449	-	-	21.677.316.889	-	-	21.677.316.889
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(292.931.237)	-	-	-	(292.931.237)	-	-	(292.931.237)
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(292.931.237)	-	-	-	(292.931.237)	-	-	(292.931.237)
4	INGRESOS	48.599.792.996	10.695.153.667	-	67.012.611.362	104.917.250.691	-	-	104.917.250.691
4.2	VENTA DE BIENES	5.976.902.160	1.235.393.200	-	5.933.277.142	10.674.786.102	-	-	10.674.786.102
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	6.254.927.866	-	-	5.933.277.142	12.188.205.008	-	-	12.188.205.008
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	6.254.927.866	-	-	5.933.277.142	12.188.205.008	-	-	12.188.205.008
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(278.025.706)	1.235.393.200	-	-	(1.513.418.906)	-	-	(1.513.418.906)
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	(278.025.706)	1.235.393.200	-	-	(1.513.418.906)	-	-	(1.513.418.906)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	35.648.070.514	4.425.313.571	-	40.177.420.715	71.400.177.758	-	-	71.400.177.758
4.3.90	OTROS SERVICIOS	40.666.333.759	1.616.019.016	-	40.177.420.715	79.227.735.458	-	-	79.227.735.458
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40.666.333.759	1.616.019.016	-	40.177.420.715	79.227.735.458	-	-	79.227.735.458
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(5.018.263.145)	2.809.294.555	-	-	(7.827.557.700)	-	-	(7.827.557.700)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(5.018.263.145)	2.809.294.555	-	-	(7.827.557.700)	-	-	(7.827.557.700)
4.8	OTROS INGRESOS	6.974.820.222	5.034.446.896	-	20.901.913.505	22.842.286.831	-	-	22.842.286.831
4.8.02	FINANCIEROS	4.650.360.180	-	-	3.400.991.080	8.051.351.260	-	-	8.051.351.260
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.600.822.197	-	-	3.356.038.795	7.956.860.992	-	-	7.956.860.992
4.8.02.43	INTERES DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49.537.983	-	-	44.952.285	94.490.268	-	-	94.490.268
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.486.250.426	4.257.114.167	-	12.236.017.412	9.465.153.671	-	-	9.465.153.671
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	671.187.379	4.076.218	-	5.201.071.439	5.868.182.600	-	-	5.868.182.600
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	261.403.835	157.032.408	-	88.555.406	192.936.833	-	-	192.936.833
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.923.984	6.923.984	-	13.915.694	7.091.708	-	-	7.091.708
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	553.638.686	4.059.639.268	-	6.646.366.945	3.140.366.363	-	-	3.140.366.363
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	20.526	-	-	275.276	295.802	-	-	295.802
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	29.542.287	-	285.832.652	256.290.365	-	-	256.290.365
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	640.451.989	5.599.340	-	170.283.887	805.136.536	-	-	805.136.536
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	139.435.084	124.872	-	6.443.108	145.753.320	-	-	145.753.320
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-	-	-	8.366.000	8.366.000	-	-	8.366.000
4.8.08.63	REINTEGROS	500.863.131	5.474.468	-	155.320.285	650.708.948	-	-	650.708.948
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	153.774	-	-	154.494	308.268	-	-	308.268
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	197.757.627	771.733.389	-	5.094.621.126	4.520.645.364	-	-	4.520.645.364
4.8.31.02	GARANTÍAS	-	771.733.389	-	1.543.466.778	771.733.389	-	-	771.733.389
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	197.757.627	-	-	3.551.154.348	3.748.911.975	-	-	3.748.911.975
5	GASTOS	11.859.521.426	52.369.716.758	-	37.018.578.346	27.210.659.838	-	-	27.210.659.838
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.211.780.604	20.006.249.376	-	10.399.561.349	14.818.468.031	-	-	14.818.468.031
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.067.623.457	1.293.822.406	-	19.170.470	2.342.275.393	-	-	2.342.275.393
5.1.01.01	SUELDOS	1.022.374.079	1.224.326.642	-	6.815.792	2.239.884.929	-	-	2.239.884.929
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.169.841	3.509.539	-	-	5.679.380	-	-	5.679.380
5.1.01.19	BONIFICACIONES	35.120.883	57.931.485	-	11.890.508	81.161.860	-	-	81.161.860
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.254.200	4.984.200	-	329.400	9.909.000	-	-	9.909.000
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.704.454	3.070.540	-	134.770	5.640.224	-	-	5.640.224
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.865.842	17.514.344	-	-	34.380.186	-	-	34.380.186
5.1.02.01	INCAPACIDADES	5.368.916	3.711.134	-	-	9.080.050	-	-	9.080.050
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	3.800.030	-	-	-	3.800.030	-	-	3.800.030
5.1.02.16	LICENCIAS	-	3.540.682	-	-	3.540.682	-	-	3.540.682
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.696.896	10.262.528	-	-	17.959.424	-	-	17.959.424
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199.202.856	264.307.964	-	650.782	462.860.138	-	-	462.860.138
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	44.204.200	63.493.100	-	156.900	107.540.400	-	-	107.540.400
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.644.311	15.083.939	-	1.896	21.726.354	-	-	21.726.354
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	20.214.900	24.068.100	-	25.400	44.257.600	-	-	44.257.600
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	128.139.545	161.662.825	-	466.586	289.335.784	-	-	289.335.784
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.371.400	9.373.100	-	100	12.744.400	-	-	12.744.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2.022.800	5.623.600	-	100	7.646.300	-	-	7.646.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1.348.600	3.749.500	-	-	5.098.100	-	-	5.098.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	357.044.698	591.295.690	-	82.694.931	865.645.457	-	-	865.645.457
5.1.07.01	VACACIONES	63.036.092	137.465.209	-	40.880.140	159.621.161	-	-	159.621.161
5.1.07.02	CESANTÍAS	85.370.360	120.585.417	-	1.463.162	204.492.615	-	-	204.492.615
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	43.119.344	83.542.769	-	16.979.250	109.682.863	-	-	109.682.863
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	93.501.161	127.368.669	-	12.620.227	198.249.603	-	-	198.249.603

5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	42,550.811	66,622.143	10,752.152	-	98,420.802	-	98,420.802
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	39,466.930	55,711.483	-	-	95,178.413	-	95,178.413
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,702,870.657	6,700,939.926	1,761,225.390	-	6,642,585.193	-	6,642,585.193
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	43,867.784	5,305,936.852	1,681,771.865	-	3,668,032.771	-	3,668,032.771
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3,380.000	17,136.000	16,916.000	-	3,600.000	-	3,600.000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	925,065.221	1,099,543.368	42,194.590	-	1,982,413.999	-	1,982,413.999
5.1.08.10	VIATICOS	730,557.652	278,323.706	20,342.935	-	988,538.423	-	988,538.423
5.1.11	GENERALES	1,462,324.594	10,750,260.946	8,534,797.276	-	3,677,778.264	-	3,677,778.264
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	19,610.223	59,825.677	39,217.118	-	39,218.782	-	39,218.782
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,407.880	279,326.695	37,431.091	-	265,303.484	-	265,303.484
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	8,050.491	15,194.232	2,559.124	-	20,685.599	-	20,685.599
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	53,172.387	85,248.262	44,849.661	-	93,570.988	-	93,570.988
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	5,186,947.964	-	-	-	-	-
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,271.400	2,427.945	1,589.980	-	3,109.365	-	3,109.365
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66,086.607	196,219.679	163,319.016	-	98,987.270	-	98,987.270
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8,721.567	566,766.007	448,627.573	-	126,860.001	-	126,860.001
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,691.828	179,233.127	44,823.248	-	139,101.707	-	139,101.707
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	589,087.449	846,998.535	69,808.219	-	1,366,278.765	-	1,366,278.765
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	29,176.200	22,932.948	465.000	-	51,644.148	-	51,644.148
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,063.505	5,990.634	1,217.019	-	7,857.120	-	7,857.120
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-	288.500	-	-	288.500	-	288.500
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	102,748.861	195,270.771	-	-	298,019.632	-	298,019.632
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	75.000	18,009.994	-	-	18,084.994	-	18,084.994
5.1.11.59	LICENCIAS	-	38,196.172	-	-	38,196.172	-	38,196.172
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2,822.940	-	-	-	2,822.940	-	2,822.940
5.1.11.78	COMISIONES	152,979.120	212.400	-	-	153,191.520	-	153,191.520
5.1.11.79	HONORARIOS	374,207.777	2,192,963.632	2,066,648.783	-	500,522.626	-	500,522.626
5.1.11.80	SERVICIOS	13,352.500	405,898.561	383,878.561	-	35,372.500	-	35,372.500
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	8,778.859	453,298.211	43,414.919	-	418,662.151	-	418,662.151
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	402,477.000	378,745.000	1,023.000	-	780,199.000	-	780,199.000
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	395,536.000	376,699.000	-	-	772,235.000	-	772,235.000
5.1.20.10	TASAS	-	1,218.000	609.000	-	609.000	-	609.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	828.000	414.000	-	414.000	-	414.000
5.1.20.28	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	259.000	-	-	-	259.000	-	259.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,650,101.780	5,780,783.998	517,492.975	-	6,913,392.803	-	6,913,392.803
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	146,694.770	103,479.620	126,078.089	-	124,096.301	-	124,096.301
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS	146,694.770	103,479.620	126,078.089	-	124,096.301	-	124,096.301
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	193,062.466	-	-	193,062.466	-	193,062.466
5.3.50.07	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-	193,062.466	-	-	193,062.466	-	193,062.466
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98,130.046	96,004.661	-	-	194,134.707	-	194,134.707
5.3.60.01	EDIFICACIONES	2,041.225	2,041.225	-	-	4,082.450	-	4,082.450
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,852.907	60,852.898	-	-	121,705.805	-	121,705.805
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,862.960	2,862.960	-	-	5,725.920	-	5,725.920
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,737.986	11,612.096	-	-	25,349.995	-	25,349.995
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	18,635.568	18,635.569	-	-	37,271.137	-	37,271.137
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	145,995.517	287,690.503	92,574.591	-	341,111.429	-	341,111.429
5.3.66.05	LICENCIAS	94,451.845	184,603.157	41,030.918	-	238,024.084	-	238,024.084
5.3.66.06	SOFTWARES	51,543.672	103,087.346	51,543.673	-	103,087.345	-	103,087.345
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	213,697.314	306.235	-	213,391.079	-	213,391.079
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	68,547.087	-	-	68,547.087	-	68,547.087
5.3.68.05	LABORALES	-	145,150.227	306.235	-	144,843.992	-	144,843.992
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1,259,281.447	4,886,849.434	298,534.060	-	5,847,596.821	-	5,847,596.821
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLICITAS	-	2,691,100.963	-	-	2,691,100.963	-	2,691,100.963
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1,259,281.447	2,195,748.471	298,534.060	-	3,156,495.858	-	3,156,495.858
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,325.454	18,743.634	11,534.544	-	11,534.544	-	11,534.544
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,325.454	7,209.090	11,534.544	-	-	-	-
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,325.454	7,209.090	11,534.544	-	-	-	-
5.4.24	SUBVENCIONES	-	11,534.544	-	-	11,534.544	-	11,534.544
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	-	11,534.544	-	-	11,534.544	-	11,534.544
5.8	OTROS GASTOS	4,993,313.588	26,563,939.750	26,089,988.878	-	5,467,264.460	-	5,467,264.460
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,875,739.594	20,964,986.364	24,136,627.956	-	704,098.002	-	704,098.002
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	9,027,727.471	9,027,727.471	-	-	-	-
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	1,406.638	121,371.444	120,773.395	-	2,004.687	-	2,004.687
5.8.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,062.521	191,625.150	31,233.678	-	161,453.993	-	161,453.993
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	516,200.926	2,103,606.958	2,619,807.884	-	-	-	-
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	841	275.276	-	-	276.117	-	276.117
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,357,068.668	9,520,380.065	12,337,085.528	-	540,363.205	-	540,363.205
5.8.04	FINANCIEROS	110,052.921	235,140.378	140,036.459	-	205,156.840	-	205,156.840
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,052.921	235,140.378	140,036.459	-	205,156.840	-	205,156.840
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	998,194.353	4,886,463.737	1,735,131.090	-	4,149,527.000	-	4,149,527.000
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	998,194.353	4,886,463.737	1,735,131.090	-	4,149,527.000	-	4,149,527.000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9,326.720	477,349.271	78,193.373	-	408,482.618	-	408,482.618
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,326.022	11,847.640	-	-	21,173.662	-	21,173.662
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	698	465,501.631	78,193.373	-	387,308.956	-	387,308.956
6	COSTOS DE VENTAS	32,747,494.156	41,356,030.282	7,161,337.436	-	66,942,187.002	-	66,942,187.002
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	4,138,208.041	6,402,427.326	2,821,000.170	-	7,719,635.197	-	7,719,635.197
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	4,138,208.041	6,402,427.326	2,821,000.170	-	7,719,635.197	-	7,719,635.197
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	4,138,208.041	6,402,427.326	2,821,000.170	-	7,719,635.197	-	7,719,635.197
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28,609,286.115	34,953,602.956	4,340,337.266	-	59,222,551.805	-	59,222,551.805
6.3.90	OTROS SERVICIOS	28,609,286.115	34,953,602.956	4,340,337.266	-	59,222,551.805	-	59,222,551.805
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	28,609,286.115	34,953,602.956	4,340,337.266	-	59,222,551.805	-	59,222,551.805
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	-	13,597,469.166	13,597,469.166	-	-	-	-

7.9	OTROS SERVICIOS	-	-	13.597.469.166	13.597.469.166	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	-	13.597.469.166	13.597.469.166	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	145.453.040	366.068.877	-	129.010.648	382.511.269	-	382.511.269
7.9.11.02	GENERALES	2.830.966.134	3.867.713.577	-	2.186.125.822	4.512.553.889	-	4.512.553.889
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	984.183.652	1.263.762.058	-	78.726.690	2.169.219.020	-	2.169.219.020
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	5.963.135	-	-	5.963.135	-	5.963.135
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152.309.621	181.359.656	-	8.220	333.661.057	-	333.661.057
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	453.985.052	582.628.621	-	89.492.040	947.121.633	-	947.121.633
7.9.11.08	IMPUESTOS	2.410.142	1.000.120	-	660.120	2.750.142	-	2.750.142
7.9.11.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.940.285.455	2.220.824.470	-	27.705.431	4.133.404.494	-	4.133.404.494
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(6.509.593.096)	5.108.148.652	-	11.085.740.195	(12.487.184.639)	-	(12.487.184.639)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	557.001.676	-	557.001.676	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30.317.392.057	378.452.622	-	178.549.054	30.517.295.625	-	30.517.295.625
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.850.927.983	378.452.622	-	178.549.054	6.050.831.551	-	6.050.831.551
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.850.927.983	378.452.622	-	178.549.054	6.050.831.551	-	6.050.831.551
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)	(30.317.392.057)	178.549.054	-	378.452.622	(30.517.295.625)	-	(30.517.295.625)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(30.317.392.057)	178.549.054	-	378.452.622	(30.517.295.625)	-	(30.517.295.625)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(5.850.927.983)	178.549.054	-	378.452.622	(6.050.831.551)	-	(6.050.831.551)
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	-	84.329.236.524	-	84.329.236.524	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	16.456.158.455	46.676.604	-	3.082.742.387	19.492.224.238	-	19.492.224.238
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16.456.158.455	46.676.604	-	3.082.742.387	19.492.224.238	-	19.492.224.238
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	46.676.604	-	3.082.742.387	7.835.017.341	-	7.835.017.341
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	69.323.576.733	35.883.406.305	-	11.817.204.458	45.257.374.886	-	45.257.374.886
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69.323.576.733	35.883.406.305	-	11.817.204.458	45.257.374.886	-	45.257.374.886
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.772.205.081	355.709.322	-	-	11.416.495.759	-	11.416.495.759
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	57.551.371.652	35.527.696.983	-	11.817.204.458	33.840.879.127	-	33.840.879.127
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(85.779.735.188)	48.399.153.615	-	69.429.289.679	(64.749.599.124)	-	(64.749.599.124)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(16.456.158.455)	3.082.742.387	-	46.676.604	(19.492.224.238)	-	(19.492.224.238)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(16.456.158.455)	3.082.742.387	-	46.676.604	(19.492.224.238)	-	(19.492.224.238)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(69.323.576.733)	45.316.411.228	-	69.382.613.075	(45.257.374.886)	-	(45.257.374.886)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(69.323.576.733)	45.316.411.228	-	69.382.613.075	(45.257.374.886)	-	(45.257.374.886)