

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2025 al 31-03-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4583792
FECHA RECEPCIÓN 2025-04-30 08:50:23

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	354.916.682.957	1.212.508.732.188	1.249.404.540.490	318.020.874.655	296.421.985.843	21.598.888.812
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	135.170.771.285	1.092.514.120.257	1.017.820.265.695	209.864.625.847	209.864.625.847	0
1.1.05	CAJA	0	18.250.000	4.000.000	14.250.000	14.250.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	18.250.000	4.000.000	14.250.000	14.250.000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135.170.771.285	1.092.495.870.257	1.017.816.265.695	209.850.375.847	209.850.375.847	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	61.517.224.255	360.888.190.133	371.854.957.060	50.550.457.328	50.550.457.328	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	73.653.547.030	731.607.680.124	645.961.308.635	159.299.918.519	159.299.918.519	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40	4.602.081.000	714.515.000	3.887.566.040	0	3.887.566.040
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	4.602.081.000	714.515.000	3.887.566.000	0	3.887.566.000
1.2.23.11	OTROS CERTIFICADOS	0	4.602.081.000	714.515.000	3.887.566.000	0	3.887.566.000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	40	0	0	40	0	40
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	40	0	0	40	0	40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	142.797.580.597	50.290.769.309	170.025.682.596	23.062.666.310	23.062.666.310	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	50.093.582.406	13.708.920.017	60.335.712.425	3.466.789.998	3.466.789.998	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	50.093.582.406	13.708.920.017	60.335.712.425	3.466.789.998	3.466.789.998	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	91.152.758.745	36.419.519.365	109.417.453.522	18.154.824.588	18.154.824.588	0
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	91.152.758.745	36.419.519.365	109.417.453.522	18.154.824.588	18.154.824.588	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.007.913.787	67.691.523	234.943.158	840.662.152	840.662.152	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	6.100	6.100	0	0	0
1.3.84.55	REINTEGROS	25.111.782	33.376.851	49.830.195	8.658.438	8.658.438	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	982.802.005	34.308.572	185.106.863	832.003.714	832.003.714	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.940.941.232	38.939.717	3.598.978	1.976.281.971	1.976.281.971	0
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.940.941.232	3.598.978	3.598.978	1.940.941.232	1.940.941.232	0
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.397.615.573	55.697.687	33.974.513	-1.375.892.399	-1.375.892.399	0
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-723.165.573	55.697.687	33.205.852	-700.673.738	-700.673.738	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-674.450.000	0	768.661	-675.218.661	-675.218.661	0
1.5	INVENTARIOS	18.319.057.910	36.190.908.053	29.240.406.305	25.269.559.658	25.269.559.658	0
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	2.530.256.757	11.282.328.735	8.645.016.952	5.167.568.540	5.167.568.540	0
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.530.256.757	11.282.328.735	8.645.016.952	5.167.568.540	5.167.568.540	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.167.962.318	24.908.579.318	20.595.389.353	20.481.152.283	20.481.152.283	0
1.5.14.09	REPUESTOS	11.758.753.052	23.758.894.081	19.129.590.869	16.388.056.264	16.388.056.264	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.409.209.266	1.149.685.237	1.465.798.484	4.093.096.019	4.093.096.019	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-379.161.165	0	0	-379.161.165	-379.161.165	0
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-379.161.165	0	0	-379.161.165	-379.161.165	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.922.495.314	284.611.625	539.014.841	9.668.092.098	9.668.092.098	0
1.6.05	TERRENOS	297.351.047	0	0	297.351.047	297.351.047	0
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	0	0	297.351.047	297.351.047	0
1.6.40	EDIFICACIONES	4.826.282.226	0	0	4.826.282.226	4.826.282.226	0
1.6.40.18	BODEGAS	3.045.371.166	0	0	3.045.371.166	3.045.371.166	0
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.780.911.060	0	0	1.780.911.060	1.780.911.060	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.900.733.048	239.842.220	0	15.140.575.268	15.140.575.268	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.778.933.842	0	0	5.778.933.842	5.778.933.842	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.007.066.063	239.842.220	0	9.246.908.283	9.246.908.283	0
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	114.733.143	0	0	114.733.143	114.733.143	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	704.069.380	44.769.405	0	748.838.785	748.838.785	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	704.069.380	44.769.405	0	748.838.785	748.838.785	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.663.193.561	0	0	1.663.193.561	1.663.193.561	0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.663.193.561	0	0	1.663.193.561	1.663.193.561	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.706.673.638	0	0	1.706.673.638	1.706.673.638	0
1.6.75.01	AEREO	1.058.619.488	0	0	1.058.619.488	1.058.619.488	0
1.6.75.02	TERRESTRE	648.054.150	0	0	648.054.150	648.054.150	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.175.797.586	0	539.014.841	-14.714.812.427	-14.714.812.427	0
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.829.690.713	0	168.194.917	-3.997.885.630	-3.997.885.630	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-7.394.007.019	0	287.820.092	-7.681.827.111	-7.681.827.111	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-532.069.556	0	23.798.552	-555.868.108	-555.868.108	0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.163.329.268	0	30.630.323	-1.193.959.591	-1.193.959.591	0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1.256.701.030	0	28.570.957	-1.285.271.987	-1.285.271.987	0
1.9	OTROS ACTIVOS	48.706.777.811	28.626.242.944	31.064.656.053	46.268.364.702	38.225.134.028	8.043.230.674
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.829.851.318	34.042.606	0	1.863.893.924	1.863.893.924	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.829.851.318	34.042.606	0	1.863.893.924	1.863.893.924	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.259.104.970	26.069.079.981	25.216.071.888	11.112.112.963	11.112.112.963	0
1.9.05.06	HONORARIOS	24.818.400	2.873.041	4.192.135	23.599.306	23.599.306	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.234.286.470	26.066.106.940	25.211.879.753	11.088.513.657	11.088.513.657	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.153.671.942	1.816.706.249	4.721.251.050	25.249.127.141	25.249.127.141	0
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.672.643.920	1.394.184.974	119.169.965	12.947.658.929	12.947.658.929	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	840.305.162	147.076.275	85	987.381.352	987.381.352	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	4.051.084.860	0	0	4.051.084.860	4.051.084.860	0
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	11.589.638.000	275.445.000	4.602.081.000	7.263.002.000	7.263.002.000	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	11.828.608.316	706.414.108	146.519.708	12.388.502.716	12.388.502.716	0

1.9.70.07	LICENCIAS	6.551.059.128	706.414.108	146.519.708	7.110.953.528	0	7.110.953.528
1.9.70.08	SOFTWARES	5.277.549.188	0	0	5.277.549.188	0	5.277.549.188
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.106.088.539	0	469.554.414	-10.575.642.953	0	-10.575.642.953
1.9.75.07	LICENCIAS	-5.547.966.323	0	371.450.736	-5.919.417.059	0	-5.919.417.059
1.9.75.08	SOFTWARES	-4.558.122.216	0	98.103.678	-4.656.225.894	0	-4.656.225.894
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.737.379.277	0	3.737.379.277	0	0	3.737.379.277
1.9.85.01	ELECTIVO Y EQUIVALENTES AL ELECTIVO	671.248.980	0	0	671.248.980	0	671.248.980
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	144.633.115	0	0	144.633.115	0	144.633.115
1.9.85.05	INVENTARIOS	75.832.233	0	0	75.832.233	0	75.832.233
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1.951.156.469	0	0	1.951.156.469	0	1.951.156.469
1.9.85.17	PROVISIONES	670.441.609	0	0	670.441.609	0	670.441.609
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	224.066.871	0	0	224.066.871	0	224.066.871
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	3.004.250.627	0	511.258.993	2.492.991.634	0	2.492.991.634
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	3.004.250.627	0	511.258.993	2.492.991.634	0	2.492.991.634
2	PASIVOS	215.959.909.475	678.558.628.149	638.858.292.110	176.259.573.436	165.036.086.107	11.223.487.329
2.4	CUENTAS POR PAGAR	48.654.733.652	152.331.223.316	143.240.740.531	39.564.250.867	39.564.250.867	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.793.847.119	16.339.925.219	8.641.180.247	6.095.102.147	6.095.102.147	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.793.847.119	16.339.925.219	8.641.180.247	6.095.102.147	6.095.102.147	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	28.752.955	28.752.955	0	0	0
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	0	28.752.955	28.752.955	0	0	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	25.978.323.869	107.936.875.308	111.503.997.428	29.545.445.989	29.545.445.989	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	25.978.323.869	107.936.875.308	111.503.997.428	29.545.445.989	29.545.445.989	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	1.174.000.592	1.174.000.592	0	0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	865.250.448	865.250.448	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	308.750.144	308.750.144	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.756.781.154	7.705.651.391	2.631.485.728	682.615.491	682.615.491	0
2.4.36.03	HONORARIOS	13.643.791	50.146.459	41.635.709	5.133.041	5.133.041	0
2.4.36.05	SERVICIOS	135.034.393	293.818.253	192.597.091	33.813.231	33.813.231	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.326.922	1.358.654	368.649	336.917	336.917	0
2.4.36.08	COMPRAS	52.681.014	74.445.996	24.795.816	3.030.834	3.030.834	0
2.4.36.10	PAGOS O ABOONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	31.019.552	34.871.102	109.148.900	105.297.350	105.297.350	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	22.043.800	39.761.600	21.395.800	3.677.400	3.677.400	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	266.907.625	371.651.219	134.289.781	29.646.187	29.646.187	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	6.310.280	6.310.280	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	173.858.437	202.164.097	38.345.145	10.039.485	10.039.485	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	53.119.723	52.676.662	106.001.976	106.445.037	106.445.037	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	5.000.836.217	6.578.547.069	1.962.906.861	385.196.009	385.196.009	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.746.990.331	2.746.990.331	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	7.568.000	7.568.000	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.753.719.000	1.753.719.000	0	0	0
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	0	933.060.000	933.060.000	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	43.445.193	43.445.193	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0	9.198.138	9.198.138	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	1.024.959.166	1.466.169.261	441.210.095	441.210.095	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0	231.152.708	231.152.708	231.152.708	231.152.708	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	158.132.912	529.822.010	371.689.098	371.689.098	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	17.137.063	11.909.540	-5.227.523	-5.227.523	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	371.536.572	224.270.029	-147.266.543	-147.266.543	0
2.4.45.07	DEVOLUCIONES EN VENTA DE BIENES (DB)	0	231.152.708	231.152.708	0	0	0
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	15.847.203	6.709.558	-9.137.645	-9.137.645	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.125.781.510	15.374.068.354	15.048.163.989	2.799.877.145	2.799.877.145	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	257.531.236	287.278.636	29.747.400	29.747.400	0
2.4.90.28	SEGUROS	350.941.328	394.393.665	47.900.985	4.448.648	4.448.648	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	741.900	741.900	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	102.375.442	102.375.442	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	62.870.954	346.044.629	394.222.713	111.049.038	111.049.038	0
2.4.90.55	SERVICIOS	148.286.149	636.211.732	1.350.756.737	862.831.154	862.831.154	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14.374.073	15.373.530	998.657	0	0	0
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1.647.723.501	0	0	1.647.723.501	1.647.723.501	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	901.584.705	13.621.396.220	12.863.888.919	144.077.404	144.077.404	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.601.743.915	6.988.643.374	7.616.692.482	6.229.793.023	6.229.793.023	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.064.796.149	6.988.643.374	7.616.692.482	1.692.845.257	1.692.845.257	0
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0	4.241.386.553	4.241.386.553	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	424.012.593	424.012.593	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	446.038.483	337.220.695	450.042.913	558.860.701	558.860.701	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	291.131.887	229.474.048	302.254.649	363.912.488	363.912.488	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	162.243.479	133.706.819	261.921.311	290.457.971	290.457.971	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	187.764.849	463.893.083	276.128.234	276.128.234	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	165.382.300	244.481.988	270.325.086	191.225.400	191.225.400	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	4.086.821	16.347.294	12.260.463	12.260.463	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	131.844.000	131.844.000	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	639.162.858	639.162.858	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	237.647.552	237.647.552	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	177.854.600	177.854.600	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4.536.947.766	0	0	4.536.947.766	4.536.947.766	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.017.227.887	0	0	1.017.227.887	1.017.227.887	0
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3.519.719.879	0	0	3.519.719.879	3.519.719.879	0
2.7	PROVISIONES	37.427.030.374	180.092.303.974	152.340.086.876	9.674.813.276	9.674.813.276	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.839.002.552	0	0	2.839.002.552	2.839.002.552	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.744.618.686	0	0	1.744.618.686	1.744.618.686	0
2.7.01.05	LABORALES	1.094.383.866	0	0	1.094.383.866	1.094.383.866	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	34.588.027.822	180.092.303.974	152.340.086.876	6.835.810.724	6.835.810.724	0

2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	7.597.741.616	1.479.186.000	717.255.108	6.835.810.724	0	6.835.810.724
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	26.990.286.206	178.613.117.974	151.622.831.768	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	124.276.401.534	339.146.457.485	335.660.772.221	120.790.716.270	119.242.042.217	1.548.674.053
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	109.921.994.970	319.444.748.578	316.992.841.789	107.470.088.181	107.470.088.181	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	109.921.994.970	319.444.748.578	316.992.841.789	107.470.088.181	107.470.088.181	0
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	30.773.379	39.857.561	9.084.182	9.084.182	0
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	0	30.773.379	39.857.561	9.084.182	9.084.182	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.814.816.693	19.670.935.528	18.628.072.871	11.771.954.036	11.771.954.036	0
2.9.10.07	VENTAS	12.814.816.693	19.670.935.528	18.628.072.871	11.771.954.036	11.771.954.036	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.539.589.871	0	0	1.539.589.871	0	1.539.589.871
2.9.18.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.602.612	0	0	1.602.612	0	1.602.612
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	214.105.820	0	0	214.105.820	0	214.105.820
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	1.323.881.439	0	0	1.323.881.439	0	1.323.881.439
3	PATRIMONIO	138.956.773.482	33.015.149.185	32.950.656.490	138.892.280.787	0	138.892.280.787
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	138.956.773.482	33.015.149.185	32.950.656.490	138.892.280.787	0	138.892.280.787
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35.057.662.659	0	0	35.057.662.659	0	35.057.662.659
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	36.109.076.417	0	0	36.109.076.417	0	36.109.076.417
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1.051.413.758	0	0	-1.051.413.758	0	-1.051.413.758
3.2.15	RESERVAS	67.830.853.734	0	16.475.328.245	84.306.181.979	84.306.181.979	0
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	7.602.250.281	0	1.647.532.824	9.249.783.105	9.249.783.105	0
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	29.011.828.637	0	6.590.131.298	35.601.959.935	35.601.959.935	0
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	31.195.774.816	0	8.237.664.123	39.433.438.939	39.433.438.939	0
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21.000.000	0	0	21.000.000	0	21.000.000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.045.918.140	16.539.820.940	16.475.328.245	19.981.425.445	19.981.425.445	0
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20.045.918.140	16.539.820.940	16.475.328.245	19.981.425.445	19.981.425.445	0
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	16.475.328.245	16.475.328.245	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16.475.328.245	16.475.328.245	0	0	0	0
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-452.989.296	0	0	-452.989.296	0	-452.989.296
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-452.989.296	0	0	-452.989.296	0	-452.989.296
4	INGRESOS	0	34.037.027.778	76.139.805.542	42.102.777.764	42.102.777.764	0
4.2	VENTA DE BIENES	0	6.005.595.290	11.340.633.780	5.335.038.490	5.335.038.490	0
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	2.573.193.090	9.987.540.580	7.414.347.490	7.414.347.490	0
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	2.573.193.090	9.987.540.580	7.414.347.490	7.414.347.490	0
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	3.432.402.200	1.353.093.200	-2.079.309.000	-2.079.309.000	0
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	0	3.432.402.200	1.353.093.200	-2.079.309.000	-2.079.309.000	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1.753.126.176	26.609.540.550	24.856.414.374	24.856.414.374	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	1.469.449.027	26.577.637.350	25.108.188.323	25.108.188.323	0
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	1.469.449.027	26.577.637.350	25.108.188.323	25.108.188.323	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	283.677.149	31.903.200	-251.773.949	-251.773.949	0
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	0	283.677.149	31.903.200	-251.773.949	-251.773.949	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	26.278.306.312	38.189.631.212	11.911.324.900	11.911.324.900	0
4.8.02	FINANCIEROS	0	1.219	2.558.934.122	2.558.932.903	2.558.932.903	0
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1.219	2.522.318.143	2.522.316.924	2.522.316.924	0
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	36.615.979	36.615.979	36.615.979	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	26.278.275.093	34.916.304.016	8.638.028.923	8.638.028.923	0
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	4.287.308.157	4.287.308.157	0	0	0
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0	55.557.877	111.180.002	55.622.125	55.622.125	0
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	12.507.932.903	15.813.022.134	3.305.089.231	3.305.089.231	0
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	0	43.814.355	75.133.035	31.318.680	31.318.680	0
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	9.383.661.801	14.629.660.688	5.245.998.887	5.245.998.887	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	30.000	99.842.881	99.812.881	99.812.881	0
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	65.300.166	65.300.166	65.300.166	0
4.8.08.63	REINTEGROS	0	30.000	34.541.405	34.511.405	34.511.405	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1.310	1.310	1.310	0
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	614.550.193	614.550.193	614.550.193	0
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	614.550.193	614.550.193	614.550.193	0
5	GASTOS	0	42.352.902.147	26.574.984.635	15.777.917.512	15.777.917.512	0
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	15.420.468.842	8.611.892.129	6.608.576.713	6.608.576.713	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	2.342.810.069	542.133.727	1.800.676.342	1.800.676.342	0
5.1.01.01	SUELDOS	0	2.221.501.218	503.927.703	1.717.573.515	1.717.573.515	0
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	4.347.274	329.547	4.017.727	4.017.727	0
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	93.686.048	33.476.470	60.209.578	60.209.578	0
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	16.560.000	3.133.333	13.426.667	13.426.667	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	6.715.529	1.266.674	5.448.855	5.448.855	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	35.467.234	3.229.552	32.237.682	32.237.682	0
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	10.410.048	3.229.552	7.180.496	7.180.496	0
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	4.952.600	0	4.952.600	4.952.600	0
5.1.02.16	LICENCIAS	0	12.007.451	0	12.007.451	12.007.451	0
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	8.097.135	0	8.097.135	8.097.135	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	426.173.084	90.989.405	335.183.679	335.183.679	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	94.805.837	20.196.800	74.709.037	74.709.037	0
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	1.830.695	5.342	1.825.353	1.825.353	0
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	47.590.659	9.608.200	37.982.459	37.982.459	0
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	281.845.893	61.179.063	220.666.830	220.666.830	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	754.199.644	175.382.251	578.817.393	578.817.393	0
5.1.07.01	VACACIONES	0	151.985.484	38.265.278	113.720.206	113.720.206	0
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	189.112.173	40.284.744	148.827.429	148.827.429	0
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	104.663.659	26.422.069	78.241.590	78.241.590	0
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	187.910.661	41.009.760	146.900.901	146.900.901	0
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	98.409.852	25.313.579	73.096.273	73.096.273	0
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	22.117.815	4.086.821	18.030.994	18.030.994	0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	698.017.714	80.250.857	617.766.857	617.766.857	0
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	78.322.190	14.526.400	63.795.790	63.795.790	0

5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	227,031.481	0	227,031.481	0	227,031.481
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	381.743.955	65.724.457	316.019.498	0	316.019.498
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	10.920.088	0	10.920.088	0	10.920.088
5.1.11	GENERALES	0	9.402.514.097	6.440.720.337	2.961.793.760	0	2.961.793.760
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	96.495.624	0	96.495.624	0	96.495.624
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	107.673.838	86.013.792	21.660.046	0	21.660.046
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.095.530.509	111.767	1.095.418.742	0	1.095.418.742
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	18.189.777	13.115.272	5.074.455	0	5.074.455
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	197.057.669	130.528.454	66.529.215	0	66.529.215
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	855.904.155	847.944.155	7.960.000	0	7.960.000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	173.356.698	118.491.248	54.865.450	0	54.865.450
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	134.138.531	40.343.269	93.795.262	0	93.795.262
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	139.277.761	31.239.746	108.038.015	0	108.038.015
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	518.272.853	949.200	517.323.653	0	517.323.653
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	3.965.280	0	3.965.280	0	3.965.280
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	7.659.807	4.155.098	3.504.709	0	3.504.709
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	318.000	0	318.000	0	318.000
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0	12.632.795	6.316.397	6.316.398	0	6.316.398
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	11.560.100	0	11.560.100	0	11.560.100
5.1.11.79	HONORARIOS	0	555.551.603	46.973.339	508.578.264	0	508.578.264
5.1.11.80	SERVICIOS	0	1.378.029.676	1.371.529.676	4.500.000	0	4.500.000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	4.098.899.471	3.743.008.924	355.890.547	0	355.890.547
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.761.287.000	1.479.186.000	282.101.000	0	282.101.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	7.568.000	0	7.568.000	0	7.568.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.753.719.000	1.479.186.000	274.533.000	0	274.533.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	8.791.578.657	3.878.107.178	4.913.471.479	0	4.913.471.479
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	33.974.513	3.131	33.971.382	0	33.971.382
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS	0	33.205.852	3.131	33.202.721	0	33.202.721
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	768.661	0	768.661	0	768.661
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	68.128.903	211.284	67.917.619	0	67.917.619
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	2.041.225	0	2.041.225	0	2.041.225
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	14.497.341	211.284	14.286.057	0	14.286.057
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	4.777.565	0	4.777.565	0	4.777.565
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	30.630.322	0	30.630.322	0	30.630.322
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	16.182.450	0	16.182.450	0	16.182.450
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	443.341.833	143.770.967	299.570.866	0	299.570.866
5.3.66.05	LICENCIAS	0	340.254.489	92.227.295	248.027.194	0	248.027.194
5.3.66.06	SOFTWARES	0	103.087.344	51.543.672	51.543.672	0	51.543.672
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0	8.246.133.408	3.734.121.796	4.512.011.612	0	4.512.011.612
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLICITAS	0	717.255.108	0	717.255.108	0	717.255.108
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	7.528.878.300	3.734.121.796	3.794.756.504	0	3.794.756.504
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	28.752.955	0	28.752.955	0	28.752.955
5.4.24	SUBVENCIONES	0	28.752.955	0	28.752.955	0	28.752.955
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0	28.752.955	0	28.752.955	0	28.752.955
5.8	OTROS GASTOS	0	18.112.101.693	13.884.985.328	4.227.116.365	0	4.227.116.365
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	15.205.623.900	11.178.380.612	4.027.243.288	0	4.027.243.288
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	3.794.459.790	2.642.967.769	1.151.492.021	0	1.151.492.021
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0	54.307.909	24.839.509	29.468.400	0	29.468.400
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	42.935.321	22.754.916	20.180.405	0	20.180.405
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	0	20.692	20.692	0	0	0
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	11.313.900.188	8.487.797.726	2.826.102.462	0	2.826.102.462
5.8.04	FINANCIEROS	0	281.559.584	136.735.668	144.823.916	0	144.823.916
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0	16.677.909	16.677.909	0	0	0
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	264.881.675	120.057.759	144.823.916	0	144.823.916
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	55.231.809	182.648	55.049.161	0	55.049.161
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	55.228.613	181.975	55.046.638	0	55.046.638
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	3.196	673	2.523	0	2.523
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0	2.569.686.400	2.569.686.400	0	0	0
5.8.94.01	BIENES COMERCIALIZADOS	0	2.569.686.400	2.569.686.400	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	0	47.405.107.454	23.949.267.634	23.455.839.820	0	23.455.839.820
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	9.853.514.792	5.779.287.962	4.074.226.830	0	4.074.226.830
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	9.853.514.792	5.779.287.962	4.074.226.830	0	4.074.226.830
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	9.853.514.792	5.779.287.962	4.074.226.830	0	4.074.226.830
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	37.551.592.662	18.169.979.672	19.381.612.990	0	19.381.612.990
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0	37.551.592.662	18.169.979.672	19.381.612.990	0	19.381.612.990
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	37.551.592.662	18.169.979.672	19.381.612.990	0	19.381.612.990
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	16.604.618.174	16.604.618.174	0	0	0
7.9	OTROS SERVICIOS	0	16.604.618.174	16.604.618.174	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	16.604.618.174	16.604.618.174	0	0	0
7.9.11.01	MATERIALES	0	948.032.697	201.120.942	646.901.655	0	646.901.655
7.9.11.02	GENERALES	0	9.831.207.744	5.609.900.893	4.221.306.851	0	4.221.306.851
7.9.11.03	SUELDO Y SALARIOS	0	3.671.586.972	1.570.317.385	2.101.269.587	0	2.101.269.587
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	19.721.101	1.439.535	18.281.566	0	18.281.566
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	470.438.680	138.074.133	332.364.547	0	332.364.547
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	741.900	700	741.200	0	741.200
7.9.11.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	776.097.487	135.016.717	641.080.770	0	641.080.770
7.9.11.08	IMPUESTOS	0	1.326.308	1.326.308	0	0	0
7.9.11.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	728.639.871	104.524.322	624.115.549	0	624.115.549
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	156.825.514	8.742.887.239	-8.586.061.725	0	-8.586.061.725
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	6.555.257.848	6.555.257.848	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30.962.395.891	73.903.940	2.100.000	31.034.199.831	0	31.034.199.831
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.495.931.617	73.903.940	2.100.000	6.567.735.757	0	6.567.735.757
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.479.253.908	73.903.940	2.100.000	6.551.057.848	0	6.551.057.848

8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	16.677.909	0	0	16.677.909	0	16.677.909
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.466.464.074	0	0	24.466.464.074	0	24.466.464.074
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.466.464.074	0	0	24.466.464.074	0	24.466.464.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.962.395.891	6.481.353.908	6.553.157.848	-31.034.199.831	0	-31.034.199.831
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.962.395.891	6.481.353.908	6.553.157.848	-31.034.199.831	0	-31.034.199.831
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-6.495.931.817	6.481.353.908	6.553.157.848	-6.567.735.757	0	-6.567.735.757
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-24.466.464.074	0	0	-24.466.464.074	0	-24.466.464.074
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	466.865.346.783	466.865.346.783	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	20.767.212.523	0	0	20.767.212.523	0	20.767.212.523
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20.767.212.523	0	0	20.767.212.523	0	20.767.212.523
9.1.20.02	LABORALES	12.788.135.108	0	0	12.788.135.108	0	12.788.135.108
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.979.077.415	0	0	7.979.077.415	0	7.979.077.415
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	53.042.500.188	210.197.599.517	228.516.170.700	71.361.071.371	0	71.361.071.371
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	53.042.500.188	210.197.599.517	228.516.170.700	71.361.071.371	0	71.361.071.371
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.040.497.445	1.729.764.411	1.729.764.411	11.040.497.445	0	11.040.497.445
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	42.002.002.743	208.467.835.106	226.786.406.289	60.320.573.926	0	60.320.573.926
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73.809.712.711	256.667.747.266	238.349.176.083	-92.128.283.894	0	-92.128.283.894
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.767.212.523	0	0	-20.767.212.523	0	-20.767.212.523
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-20.767.212.523	0	0	-20.767.212.523	0	-20.767.212.523
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-53.042.500.188	256.667.747.266	238.349.176.083	-71.361.071.371	0	-71.361.071.371
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-53.042.500.188	256.667.747.266	238.349.176.083	-71.361.071.371	0	-71.361.071.371