31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. EMPRESAS NO CONIZANTES 01-04-2025 al 30-06-2025 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA CGN2015_001_SALDOS Y, MOVIMIENTOS, CONVERGENCIA ENVIÓ NÚMERO 4604787 FECHA RECEPCIÓN 2025-07-30 (5:52:11

CODIG	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO
1	ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO CA LA	318.020.874.655 209.864.625.847	1.527.868.913.666 1.392.290.776.590	1.544.782.613.855 1.419.229.247.699	301.107.174.466 182.926.154.738 14.250.000	259.738.898.124 182.926.154.738	CORRIENTE(Pesos) 41.368.276.342
1.1.05.02	CAJA MENOR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE	14.250.000 209.850.375.847 50.550.457.328	1.392.290.776.590 644.353.430.674	1.419.229.247.699 694.870.028.761	14.250.000 182.911.904.738 33.859.241	14.250.000 182.911.904.738 33.859.241	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	159.299.918.519 - -	469.238.969.416 247.930.352.392 30.768.024.108	551.806.843.479 167.036.705.182 5.515.670.277	76.732.044.456 80.893.647.210 25.252.353.831	76.732.044.456 80.893.647.210 25.252.353.831	
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	3.887.566.040 3.887.566.000	28.000.000.000 28.000.000.000 28.000.000.000	9.892.570.000 9.892.570.000 8.000.000.000	21.994.996.040 21.994.996.000 20.000.000.000	-	21.994.996.040 21.994.996.000 20.000.000.000
1.2.30	OTROS CERTIFICADOS INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PARTIMONIAL SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.887.566.000 40 40	-	1.892.570.000	1.994.996.000 40 40	-	1.994.996.000 40 40
1.3 1.3.16 1.3.16.06	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES BIENES COMERCIALIZADOS	23.062.666.310 3.466.789.998 3.466.789.998	43.014.129.120 16.612.110.485 16.612.110.485	48.344.391.535 13.438.823.229 13.438.823.229	17.732.403.895 6.640.077.254 6.640.077.254	17.732.403.895 6.640.077.254 6.640.077.254	qt
1.3.17 1.3.17.30 1.3.84	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.154.824.588 18.154.824.588 840.662.152	26.219.136.175 26.219.136.175 168.507.128	34.570.011.525 34.570.011.525 248.987.818	9.803.949.238 9.803.949.238 760.181.462	9.803.949.238 9.803.949.238 760.181.462	
1.3.84.90	REINTEGROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.658.438 832.003.714 1.976.281.971	92.169.682 76.337.446	94.103.195 154.884.623 35.340.739	6.724.925 753.456.537 1.940.941.232	6.724.925 753.456.537 1.940.941.232	
1.3.86	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.940.941.232 35.340.739 (1.375.892.399)	14.375.332 13.606.671	35.340.739 51.228.224 51.228.224	1.940.941.232 - (1.412.745.291)	1.940.941.232	
1.3.86.90	PRESTACION DE SERVICIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS PRESTADORES DE SERVICIOS	(700.673.738) (675.218.661) 25.269.559.658 5.167.568.540	768.661 32.243.651.076 9.728.349.937	26.877.337.004 8.818.100.639	(738.295.291) (674.450.000) 30.635.873.730 6.077.817.838	(738.295.291) (674.450.000) 30.635.873.730 6.077.817.838	
1.5.11.02	FRESTROCKES DE SERVICIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS REPUESTOS	5.167.568.540 20.481.152.283 16.388.056.264	9.728.349.937 22.515.301.139 19.913.876.467	8.818.100.639 17.933.802.844 14.006.399.494	6.077.817.838 25.062.650.578 22.295.533.237	6.077.817.838 25.062.650.578 22.295.533.237	
1.5.80 1.5.80.13	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) MATERIALES Y SUMINISTROS	4.093.096.019 (379.161.165) (379.161.165)	2.601.424.672	3.927.403.350 125.433.521 125.433.521	2.767.117.341 (504.594.686) (504.594.686)	2.767.117.341 (504.594.686) (504.594.686)	
1.6.05 1.6.05.01		9.668.092.098 297.351.047 297.351.047	1.434.311.187	669.534.782	10.432.868.503 297.351.047 297.351.047	-	10.432.868.503 297.351.047 297.351.047
1.6.40.18	EDIFICACIONES BODEGAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS MAQUINARIA Y EQUIPO	4.826.282.226 3.045.371.166 1.780.911.060 15.140.575.268	1.388.829.807	124.149.405	4.826.282.226 3.045.371.166 1.780.911.060 16.405.255.670	-	4.826.282.22 3.045.371.16 1.780.911.06 16.405.255.67
1.6.55.04 1.6.55.11	MAQUINARIA Y EUIPU MAQUINARIA INDUSTRIAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	5.778.933.842 9.246.908.283 114.733.143	1.388.829.807 242.950.000 1.145.879.807	124.149.405	6.021.883.842 10.268.638.685 114.733.143	-	16.405.255.67(6.025.883.842 10.268.638.688 114.733.142
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	748.838.785 748.838.785 1.663.183.561	26.160.380 26.160.380 19.321.000		774.999.165 774.999.165 1.682.504.561		774,999.168 774,999.168 1,682,504,56
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION AÉREO	1.663.183.561 1.706.673.638 1.058.619.488	19.321.000	-	1.682.504.561 1.706.673.638 1.058.619.488		1.682.504.56* 1.706.673.638 1.058.619.488
1.6.85	TERRESTRE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) EDIFICACIONES	648.054.150 (14.714.812.427) (3.997.885.630)		545.385.377 168.194.918	648.054.150 (15.260.197.804) (4.166.080.548)	-	648.054.150 (15.260.197.804 (4.166.080.548
1.6.85.06 1.6.85.07	MAQUINARIA Y EQUIPO MUBELES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(7.681.827.111) (555.868.108) (1.193.959.591) (1.285.271.987)		298.364.549 19.624.631 30.630.318 28.570.961	(7.980.191.660) (575.492.739) (1.224.589.909) (1.313.842.948)		(7.980.191.660 (575.492.739 (1.224.589.909 (1.313.842.948
1.9	OTROS ACTIVOS PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46.268.364.702 1.863.893.924 1.863.893.924	30.886.045.693 34.762.364 34.762.364	39.769.532.835	37.384.877.560 1.898.656.288 1.898.656.288	28.444.465.761 1.898.656.288 1.898.656.288	8.940.411.79
1.9.05 1.9.05.06 1.9.05.90	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO HONORARIOS OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.112.112.963 23.599.306 11.088.513.657	23.794.964.731 6.242.215 23.788.722.516	25.790.405.742 6.934.000 25.783.471.742	9.116.671.952 22.907.521 9.093.764.431	9.116.671.952 22.907.521 9.093.764.431	
1.9.07 1.9.07.01 1.9.07.02	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIÓN EN LA FUENTE	25.249.127.141 12.947.658.929 987.381.352	5.083.060.288 1.427.961.315 153.222.973	12.903.049.908 11.787.299.746 840.305.162	17.429.137.521 2.588.320.498 300.299.163	17.429.137.521 2.588.320.498 300.299.163	
1.9.07.05 1.9.70	SALDOS A FAVOR E INFUESTO A LAS VENTAS SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS ACTIVOS INTANGIBLES	4.051.084.860 7.263.002.000 12.388.502.716	3.501.876.000 1.236.874.859	275.445.000 28.103.777	7.552.960.860 6.987.557.000 13.597.273.798	7.552.960.860 6.987.557.000	13.597.273.798
1.9.70.08 1.9.75	LICENCIAS SOFTWARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) LICENCIAS LICENCIAS	7.110.953.528 5.277.549.188 (10.575.642.953) (5.919.417.059)	1.236.874.859	28.103.777 - 572.624.570 474.520.892	8.319.724.610 5.277.549.188 (11.148.267.523) (6.393.937.951)		8.319.724.61(5.277.549.18((11.148.267.523 (6.393.937.951
1.9.75.08 1.9.85 1.9.85.01	SOFTWARES ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4.656.225.894) 3.737.379.277 671.248.980	-	98.103.678	(4.754.329.572) 3.737.379.277 671.248.980	-	(4.754.329.572 3.737.379.273 671.248.980
1.9.85.05 1.9.85.14	CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS CUENTAS POR PAGAR	144.633.115 75.832.233 1.951.156.469		-	144.633.115 75.832.233 1.951.156.469	-	144.633.11: 75.832.23: 1.951.156.46:
1.9.85.18 1.9.86	PROVISIONES OTROS PASIVOS ACTIVOS DIFERIDOS SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	670.441.609 224.066.871 2.492.991.634 2.492.991.634	736.383.451 736.383.451	475.348.838 475.348.838	670.441.609 224.066.871 2.754.026.247 2.754.026.247		670.441.60 224.066.87 2.754.026.24 2.754.026.24
2.4	PASIVOS PASIVO	176.259.573.436 39.564.250.867 6.095.102.147	494.421.765.779 117.138.543.294 7.178.003.018	476.439.253.902 111.608.393.226 8.315.167.280	158.277.061.559 34.034.100.799 7.232.266.409	153.712.098.952 34.034.100.799 7.232.266.409	4.564.962.60°
2.4.01.01 2.4.02	BIENES Y SERVICIOS SUBVENCIONES POR PAGAR OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	6.095.102.147	7.178.003.018 1.120.245 1.120.245	8.315.167.280 1.120.245 1.120.245	7.232.266.409	7.232.266.409	
2.4.06 2.4.06.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR BIENES Y SERVICIOS	29.545.445.989 29.545.445.989	92.846.103.911 92.846.103.911	86.961.506.035 86.961.506.035	23.660.848.113 23.660.848.113	23.660.848.113 23.660.848.113	
2.4.24.01	DESCUENTOS DE NÓMINA APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- - - 682.615.491	1.245.963.834 868.666.754 377.297.080 2.047.049.503	1.245.963.834 868.666.754 377.297.080 1.908.576.274	-	544.142.262	
2.4.36.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	5.133.041 33.813.231 336.917	23.601.224 141.958.877 1.600.677	1.908.576.274 19.583.406 127.833.139 1.433.320	544.142.262 1.115.223 19.687.493 169.560	544.142.262 1.115.223 19.687.493 169.560	
2.4.36.10 2.4.36.15	COMPRAS PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR RENTAS DE TRABAJO	3.030.834 105.297.350 3.677.400	28.949.395 135.087.793 12.120.500	44.177.028 43.398.443 24.995.800	18.258.467 13.608.000 16.552.700	18.258.467 13.608.000 16.552.700	
2.4.36.25 2.4.36.26 2.4.36.27	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	29.646.187 - 10.039.485	145.098.134 189.163 20.173.762	135.908.253 534.112 64.623.958	20.456.306 344.949 54.489.681	20.456.306 344.949 54.489.681	
2.4.36.95	OTRAS RETENCIONES AUTORRETENCIONES IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTO DE TIMBRE	106.445.037 385.196.009	110.659.785 1.419.771.697 7.838.496	8.783.022 1.427.961.315 9.344.478	4.568.274 393.385.627 1.505.982	4.568.274 393.385.627 1.505.982	
2.4.40.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	766.341.878 272.284.000 403.853.000 1.551.000	766.341.878 272.284.000 403.853.000 1.551.000	-	-	
2.4.40.19	IMPUESTO DE TIMBRE CONTRIBLICIONES	- - 441.210.095	82.537.185 6.116.693	82.537.185 6.116.693 1.025.597.677	(705.656.401)	(705.656.401)	
2.4.45.02 2.4.45.05	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS COMPRA DE BIENES (DB)	231.152.708 371.689.098 (5.227.523)	2.172.464.173 231.152.708 784.140.349 33.283.542	224.808.000 497.482.980 17.275.626	224.808.000 85.031.729 (21.235.439)	224.808.000 85.031.729 (21.235.439)	
2.4.45.08 2.4.45.75	COMPRA DE SERVICIOS (DB) DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(147.266.543) (9.137.645)	1.119.357.623 254.951 4.275.000	276.893.426 9.137.645	(989.730.740) (254.951) (4.275.000)	(989.730.740) (254.951) (4.275.000)	
2 4 60 02	CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.799.877.145	67.435.152 67.435.152 10.814.061.580	67.435.152 67.435.152 11.316.684.851	3.302.500.416	3.302.500.416	
2.4.90.28	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS APORTES AL ICBF Y SENA SERVICIOS PUBLICOS	29.747.400 4.448.648	149.797.200 942.821.685 7.864.900 107.832.496	120.594.709 1.255.893.037 7.864.900 107.832.496	544.909 317.520.000	544.909 317.520.000	
2.4.90.54 2.4.90.55	SERVICIOS PUBLICOS HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTO OPERATIVO	111.049.038 862.831.154	2.702.438.368 2.085.552.651 96.619	107.832.496 2.748.506.528 1.569.064.184 96.619	157.117.198 346.342.687	157.117.198 346.342.687	
2.4.90.60 2.4.90.90	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.647.723.501 144.077.404	4.817.657.661	5.506.832.378	1.647.723.501 833.252.121	1.647.723.501 833.252.121	
2.5 2.5.11 2.5.11.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO NÓMINA POR PAGAR	6.229.793.023 1.692.845.257	8.841.546.069 8.841.546.069 6.331.637.725	9.271.190.634 9.271.190.634 6.338.524.252	6.659.437.588 2.122.489.822 6.886.527	6.659.437.588 2.122.489.822 6.886.527	
2.5.11.04	CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS	558.860.701 363.912.488 290.457.971	380.884.792 159.083.209 97.864.625 395.123.719	380.884.792 284.623.539 184.673.166 168.295.359	- 684.401.031 450.721.029 63.629.611	684.401.031 450.721.029 63.629.611	

2.5.11.09	PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIONES OTRAS PRIMAS	276.128.234 191.225.400 12.260.463	11.224.813 50.701.629 20.434.105	367.201.323 144.223.109 8.173.642	632.104.744 284.746.880	632.104.744) 284.746.880	-
2.5.11.11 2.5.11.22 2.5.11.23	APORTES A RIESGOS LABORALES APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	130.528.800 766.774.696 311.230.556	130.528.800 766.774.696 311.230.556		-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	4.536.947.766 1.017.227.887	186.057.400	186.057.400	4.536.947.766 1.017.227.887	4.536.947.766 7 1.017.227.887	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES PROVISIONES	3.519.719.879 9.674.813.276	117.801.735.835 1.094.383.865	111.138.204.758 110.298.684	3.519.719.879 3.011.282.199 1.854.917.371	3.519.719.879	3.011.282.199 1.854.917.371
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LABORALES	2.839.002.552 1.744.618.686 1.094.383.866 6.835.810.724	1.094.383.865	28.095.749 82.202.935	1.772.714.435 82.202.936		1.772.714.435 82.202.936
2.7.90.17	PROVISIONES DIVERSAS OBLIGACIONES IMPLÍCITAS OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6.835.810.724	116.707.351.970 6.396.753.166 110.310.598.804	111.027.906.074 717.307.270 110.310.598.804	1.156.364.828 1.156.364.828	- -	1.156.364.828 1.156.364.828
2 9 02 01	OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN	120.790.716.270 107.470.088.181 107.470.088.181	250.639.940.581 241.798.330.699 241.798.330.699	244.421.465.284 236.910.573.664 236.910.573.664	114.572.240.973 102.582.331.146 102.582.331.146	102.582.331.146	1.553.680.408
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA OTROS DEPÓSITOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.084.182 9.084.182 11.771.954.036	38.771.000 38.771.000 8.802.838.882	43.777.355 43.777.355 7.467.114.265	14.090.537 14.090.537 10.436.229.419		14.090.537 14.090.537
2.9.10.07 2.9.18	VENTAS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.771.954.036 1.539.589.871	8.802.838.882	7.467.114.265	10.436.229.419 1.539.589.871	10.436.229.419	1.539.589.871
2.9.18.03	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR OTROS ACTIVOS	1.602.612 214.105.820 1.323.881.439	-	-	1.602.612 214.105.820 1.323.881.439	-	1.602.612 214.105.820 1.323.881.439
3	PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	138.892.280.787 138.892.280.787 35.057.662.659	687.627.196 687.627.196	-	138.204.653.591 138.204.653.591 35.057.662.659		138.204.653.591 138.204.653.591 35.057.662.659
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) RESERVAS	36.109.076.417 (1.051.413.758) 84.306.181.979	-	-	36.109.076.417 (1.051.413.758 84.306.181.979		36.109.076.417 (1.051.413.758) 84.306.181.979
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY RESERVAS ESTATUTARIAS	9.249.783.105 35.601.959.935	-		9.249.783.105 35.601.959.935	5 -	9.249.783.105 35.601.959.935
3.2.25	RESERVAS OCASIONALES OTRAS RESERVAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.433.438.939 21.000.000 19.981.425.445	687.627.196	-	39.433.438.939 21.000.000 19.293.798.249		39.433.438.939 21.000.000 19.293.798.249
3.2.25.01 3.2.80 3.2.80.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	19.981.425.445 (452.989.296) (452.989.296)	687.627.196		19.293.798.249 (452.989.296 (452.989.296		19.293.798.249 (452.989.296) (452.989.296)
4.2	INGRESOS VENTA DE BIENES	42.102.777.764 5.335.038.490 7.414.347.490	52.935.752.451 3.766.092.783	94.733.308.293 12.783.147.938 12.783.147.938	83.900.333.606 14.352.093.645 20.197.495.428		83.900.333.606 14.352.093.645 20.197.495.428
4.2.10.90 4.2.95	BIENES COMERCIALIZADOS OTROS BIENES COMERCIALIZADOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	7.414.347.490 (2.079.309.000)	3.766.092.783	12.783.147.938	20.197.495.428 (5.845.401.783	-) -	20.197.495.428 (5.845.401.783)
4.3 4.3.90	BIENES COMERCIALIZADOS VENTA DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS	(2.079.309.000) 24.856.414.374 25.108.188.323	3.766.092.783 3.618.143.001 3.144.058.763	26.906.129.791 26.902.393.720	(5.845.401.783 48.144.401.164 48.866.523.280		(5.845.401.783) 48.144.401.164 48.866.523.280
4.3.90.35 4.3.95 4.3.95.90	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) OTROS SERVICIOS	25.108.188.323 (251.773.949) (251.773.949)	3.144.058.763 474.084.238 474.084.238	26.902.393.720 3.736.071 3.736.071	48.866.523.280 (722.122.116 (722.122.116		48.866.523.280 (722.122.116) (722.122.116)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES SUBVENCIONES OTRAS SUBVENCIONES		-	1.469.852.854 1.469.852.854 1.469.852.854	1.469.852.854 1.469.852.854 1.469.852.854		1.469.852.854 1.469.852.854 1.469.852.854
4.8	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11.911.324.900 2.558.932.903	45.551.516.667	53.574.177.710 2.813.737.403	19.933.985.943 5.372.670.306		19.933.985.943 5.372.670.306
4.8.06	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS AUJSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.522.316.924 36.615.979 8.638.028.923	42.183.694.839	2.776.347.261 37.390.142 43.333.477.027	5.298.664.185 74.006.121 9.787.811.111	-	5.298.664.185 74.006.121 9.787.811.111
4.8.06.01 4.8.06.02 4.8.06.12	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55.622.125	5.074.966.141 145.620 325.341	5.074.966.141 598.774 13.013.645	56.075.279 12.688.304		- 56.075.279 12.688.304
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIÓS DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.305.089.231 31.318.680 5.245.998.887	21.528.594.479 32.280.151 15.547.383.107	24.147.994.192 36.001.489 14.060.902.786	5.924.488.944 35.040.018 3.759.518.566	- 3	5.924.488.944 35.040.018 3.759.518.566
4.8.08 4.8.08.27	INGRESOS DIVERSOS APROVECHAMIENTOS	99.812.881 65.300.166	2.313.627.879 2.313.394.442	5.304.968.711 5.239.470.658	3.091.153.713 2.991.376.382	-	3.091.153.713 2.991.376.382
4.8.08.63 4.8.08.90 4.8.30	REINTEGROS OTROS INGRESOS DIVERSOS REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR CUENTAS POR COBRAR REVERSIÓN DE PROVISIONES	34.511.405 1.310	233.427 10	65.497.629 424 13.606.671	99.775.607 1.724 13.606.671		99.775.607 1.724 13.606.671
4.8.30.02 4.8.31 4.8.31.02	CUENTAS POR COBRAR REVERSIÓN DE PROVISIONES GARANTÍAS	614.550.193	1.054.193.949 1.054.193.949	13.606.671 2.108.387.898 2.108.387.898	13.606.671 1.668.744.142 1.054.193.949		13.606.671 1.668.744.142 1.054.193.949
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	614.550.193 15.777.917.512 6.608.576.713	36.148.859.637	18.360.314.696	614.550.193 33.566.462.453		614.550.193 33.566.462.453 12.389.290.859
5.1.01	DE AUMINISTRACION Y OPERACION SUELDOS YSALARIOS SUELDOS HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.800.676.342	9.363.944.079 2.079.088.691 1.958.113.471	3.583.229.933 38.103.952 5.572.366	12.389.290.859 3.841.661.081 3.670.114.620	-	3.841.661.081 3.670.114.620
5.1.01.19	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE	4.017.727 60.209.578 13.426.667	4.599.092 95.431.212 15.079.998	32.531.586	8.616.819 123.109.204 28.506.665		8.616.819 123.109.204 28.506.665
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INCAPACIDADES	5.448.855 32.237.682 7.180.496	5.864.918 52.950.050 9.984.960	15.342.300	11.313.773 69.845.432 17.165.456	-	11.313.773 69.845.432 17.165.456
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS LICENCIAS	4.952.600 12.007.451	21.248.100 10.920.810	15.342.300	10.858.400 22.928.261	- 	10.858.400 22.928.261
	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8.097.135 335.183.679 74.709.037	10.796.180 416.392.580 96.858.864	22.674 1.600	18.893.315 751.553.585 171.566.301	-	18.893.315 751.553.585 171.566.301
5.1.03.05 5.1.03.07	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	1.825.353 37.982.459 220.666.830	11.711.673 44.072.566 263.749.477	274 20.600 200	13.536.752 82.034.425 484.416.107		13.536.752 82.034.425 484.416.107
5 1 04	INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL ISBN APORTES AL SENA	-	7.864.900 4.718.800	-	7.864.900 4.718.800	-	7.864.900 4.718.800
5.1.07	APORTES AL SENA PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES	578.817.393 113.720.206	3.146.100 710.132.502 132.004.486	3.907.285 313.297	3.146.100 1.285.042.610 245.411.395		3.146.100 1.285.042.610 245.411.395
5.1.07.02	CESANTIAS CESANTIAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD	148.827.429 78.241.590	191.694.364 90.844.521	2.153.779	338.368.014 169.086.111		338.368.014 169.086.111
5.1.07.06	PRIMA DE RRYUDAU PRIMA DE SERVICIOS OTRAS PRIMAS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	146.900.901 73.096.273 18.030.994 617.766.857	187.798.696 82.010.147 25.780.288 524.414.708	1.440.209	334.699.597 153.666.211 43.811.282 782.807.342	-	334.699.597 153.666.211 43.811.282 782.807.342
5.1.08.03 5.1.08.04	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	617.766.857 63.795.790	524.414.708 385.279.846 7.564.690	359.374.223 345.584.238	782.807.342 103.491.398 7.564.690	-	103.491.398 7.564.690
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL VIÁTICOS OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	227.031.481 316.019.498 10.920.088	113.819.809 17.750.363	13.535.385 254.600	227.031.481 416.303.922 28.415.851	-	227.031.481 416.303.922 28.415.851
5.1.11 5.1.11.12	GENERALES OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.961.793.760 96.495.624	5.241.807.463 38.849.913	3.141.849.499	5.061.751.724 135.345.537	-	5.061.751.724 135.345.537
5.1.11.15	VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO	21.660.046 1.095.418.742 5.074.455	80.696.317 414.283.738 79.045.995	60.373.350 31.371.938 50.363.780	41.983.013 1.478.330.542 33.756.670		41.983.013 1.478.330.542 33.756.670
5.1.11.18 5.1.11.19	SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO OPERATIVO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	66.529.215 7.960.000	118.711.558 39.392.400 3.533.460	63.637.503 2.299.400	121.603.270 45.053.000 3.533.460	-	121.603.270 45.053.000 3.533.460
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	54.865.450 93.795.262 108.038.015	171.964.276 139.238.175 136.722.853	38.486.520 20.394.648	188.343.206 212.638.789 244.760.868	-	188.343.206 212.638.789 244.760.868
5.1.11.25 5.1.11.33	SEGUROS GENERALES SEGURIDAD INDUSTRIAL COMBUSTBLES Y LUBRICANTES	517.323.653 3.965.280 3.504.709	1.224.185.848 43.790.822 6.199.646	750.670.168 4.589.000 258.945	990.839.333 43.167.102 9.445.410	-	990.839.333 43.167.102 9.445.410
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3.504.709 318.000	47.185.411 211.616.139	33.799.441 18.885.311	13.703.970 192.730.828	3	13.703.970 192.730.828
5.1.11.63 5.1.11.64	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA CONTRATOS DE APRENDIZAJE GASTOS LEGALES	6.316.398 11.560.100	17.325.600	4.857.900	12.467.700 6.316.398 11.560.100	-	12.467.700 6.316.398 11.560.100
5.1.11.79 5.1.11.80 5.1.11.90	HONORARIOS SERVICIOS OTROS GASTOS GENERALES	508.578.264 4.500.000 355.890.547	2.306.390.720 118.282.771 44.391.821	2.049.174.595 8.860.000 3.827.000	765.794.389 113.922.771 396.455.368		765.794.389 113.922.771 396.455.368
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	282.101.000 7.568.000 274.533.000	331.293.185 272.284.000	24.630.000	588.764.185 7.568.000 546.817.000	-) -	588.764.185 7.568.000 546.817.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES IMPUESTO DE TIMBRE		1.102.000 57.907.185	24.630.000	1.102.000 33.277.185) - i -	1.102.000 33.277.185
5.3.47.02	DETERIORO. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.913.471.479 33.971.382 33.202.721	6.150.817.523 51.228.224 51.228.224	1.110.463.874 768.661	9.953.825.128 84.430.945 84.430.945	-	9.953.825.128 84.430.945 84.430.945
5.3.50	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DETERIORO DE INVENTARIOS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	768.661	125.433.521 125.433.521	768.661	125.433.521 125.433.521		- 125.433.521 125.433.521
5.3.60.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES	67.917.619 2.041.225	66.285.202 2.041.225		134.202.821 4.082.450	-	134.202.821 4.082.450
5.3.60.06 5.3.60.07	MAGUINARIA Y EQUIPO MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.286.057 4.777.565 30.630.322	15.178.999 2.252.208 30.630.318	-	29.465.056 7.029.773 61.260.640	-	29.465.056 7.029.773 61.260.640
5.3.66 5.3.66.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS	16.182.450 299.570.866 248.027.194	16.182.452 749.243.368 577.431.124	391.920.632 271.652.061	32.364.902 656.893.602 553.806.257	-	32.364.902 656.893.602 553.806.257
5.3.68	SOFTWARES PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	51.543.672	171.812.244 110.298.684 28.095.749	120.268.571	103.087.345 110.298.684 28.095.749		103.087.345 110.298.684 28.095.749
5.3.68.05	LABORALES PROVISIONES DIVERSAS	4.512.011.612 717.255.108	82.202.935 5.048.328.524	717.774.581	82.202.935 8.842.565.555		82.202.935 8.842.565.555
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	717.255.108	717.307.270	278.197.549	1.156.364.829	-	1.156.364.829

5.3.73 (OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 3.794.755.504 4.331.021.254 498.577.032 7.886.200.726 1.459.726.054 1.459.726.0	7 688 200 726 1 4.99 726 054 1 4.99 726 054 28 873 200 1 4.69 852 854 9 723 620 412 6 484 702 893
5.4.2.65 OTRAS SURVINCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS 28.75.2.955 1.120.245 . 29.873.200 5.4.24.00 TORS SURVINCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE 1.469.852.854 1	- 29.873.200 - 1.469.852.854 - 9.723.620.412
OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE 1.469.852.854 1.469.852.854 1.469.852.854 1.469.852.854 1.469.852.854 1.469.852.854 1.8666.802.889 0.723.802.412 1.869.852.854 1.8666.802.889 0.723.802.412 1.869.852.854 1.869.852.	- 1.469.852.854 - 9.723.620.412
3.4.24 NATURALEZA PRIVADA 1.489 502 504 1.489 502 504 1.489 502 504 1.489 502 504 1.489 502 504 1.489 502 504 1.489 502 504 1.489 502 504 1.489 502 504 1.489 502 504 1.489 502 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504	9.723.620.412
5.8 OTROS GASTOS 4.227.11.8.365 19.163.724.936 13.666.620.889 9.723.620.412 5.8.03 ALISTE POR DIFFERENCIA EN CAMBIO 4.027.214.3286 15.818.849.238 13.361.434.533 6.484.702.893 5.8.03.02 LICHITAS POR CORRAD 1.151.492.021 8.146.542.465 5.750.42.126 3.541.992.360 5.8.03.02 LICHITAS POR CORRAD 29.468.400 49.0173.638 349.090.17 173.574.021 5.8.03.12 LONUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES . 600 600 . 5.8.03.13 LONUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 20.180.405 220.07.265 118.727.726 124.754.775	
5.8.03.01 [EFCITIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.151.492.021 8.146.542.465 5.756.042.126 3.541.992.360 5.8.03.02 [URINATS POR COBRRA PRIVICIOS NACIONALES 29.468.400 49.013.383 349.080.017 173.574.021 5.8.03.12 [ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 600 600 600 5.8.03.13 [ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 20.180.405 280.047.266 188.727.766 124.754.775	- 6 484 702 893
5.8.03.02 CUENTAS POR COBRAR 29.468.400 494.013.638 349.008.017 173.574.021 5.8.03.12 ADOUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 600 600 -	
5.8.03.12 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	- 3.541.992.360
5.8.03.13 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 20.180.405 293.047.266 188.472.796 124.754.875	- 173.574.021
	- 124.754.875
5.8.03.46 CUENTAS POR PAGAR - 36.665.243 - 36.665.243	- 36.665.243
58.03.90 OTROS AUSTS POR DIFERENCIA EN CAMBIO 2.826.102.462 6.848.625.026 7.067.011.094 2.607.716.394	2 607 716 394
5.8.04 FINANCIEROS 144.823.916 235.730.840 148.272.276 232.282.480	- 232.282.480
5.8.04.90 OTROS GASTOS FINANCIEROS 144.823.916 235.730.840 148.272.276 232.282.480	- 232.282.480
5.8.21 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE - 2.892.517.465 - 2.892.517.465	- 2.892.517.465
5.8.21.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 2.892.517.465 - 2.892.517.465	- 2.892.517.465
5.8.90 GASTOS DIVERSOS 55.049.161 99.275.676 40.207.263 114.117.574	- 114.117.574
5.8.90.03 MPUESTOS ASUMIDOS 55.046.638 315.231 - 55.341.869 55.90.12 55.90.1	- 55.361.869 - 27.245.236
15.8.99.01 (70R) GASTOS DIVERSOS 2.523 31.525.283 40.189.916 27.245.236	- 27.245.236 - 31.510.469
2.5.39.90 URIOS ANAIOS DIVERSIOS 2.5.3 31.323.289 11.391 31.310.409 15.8.95 DEVOLUCIONES, REBALAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS - 116.706.717 116.706.717	- 31.510.469
5.8.9.5.10 TROUGHOUS DESCRIPTION DESCRIPTION - 116.706.717 1.0.100.717 1.0.710.710 1.0	
6 COSTOS DE VENTAS 23.455.839.820 26.297.643.928 4.045.071.911 45.708.411.837	- 45.708.411.837
6.2 COSTO DE VENTAS DE BIENES 4.074.226.830 7.274.139.671 1.338.632.740 10.009.733.761	- 10.009.733.761
6.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS 4.074.226.830 7.274.139.671 1.338.632.740 10.009.733.761	- 10.009.733.761
6.2.10.90 OTROS BIENES COMERCIALIZADOS 4.074.226.830 7.274.139.671 1.338.632.740 10.009.733.761	- 10.009.733.761
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 19.381.612.990 19.023.504.257 2.706.439.171 35.698.678.076	- 35.698.678.076
6.3.90 OTROS SERVICIOS 19.381.612.990 19.023.504.257 2.706.439.171 35.698.678.076	- 35.698.678.076
6.3.9.14 SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACIÓN 19.381.612.990 19.023.504.257 2.706.439.171 35.698.678.076 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 17.093.102.797 17.093.102.797	- 35.698.678.076
/ COSTOS DE INANSFORMACIÓN - 17,095,102,797 - 17,095,102,797	-
7.9 UNOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - 17.093.102.797 17.093.102.797 - 17.093.102.797 - 17.093.102.797 17.093.102.	
7.9.11.01 MATERIALES 646.901.655 370.845.658 157.994.322 859.752.991	- 859.752.991
7.9.11.02 GENERALES 4.221.306.851 11.734.250.603 5.888.882.840 10.066.674.614	- 10.066.674.614
7.9.11.03 SUELDOS Y SALARIOS 2.101.269.587 2.919.961.779 84.019.393 4.937.211.973	- 4.937.211.973
7.9.11.04 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 18.281.566 44.087.246 - 62.368.812	- 62.368.812
7.9.11.05 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 332.364.547 423.948.273 1.687.875 754.624.945	- 754.624.945
7.9.11.06 APORTES SOBRE LA NÓMINA 741.200 - 741.200	- 741.200
19.11.07 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 641.080.770 1.071.946.281 377.544.272 1.355.482.779 7.91.10.81 WINUESTOS - 362.000 - 362.000	- 1.335.482.779 - 362.000
1.9.11.08 IMPUESTOS	- 362.000 - 624.898.474
7.9.11.01 GAS105 DE PERSONE DIVERSUS 024.113.5949 7.22.24.25 5.300.000 024.090.474 7.9.11.95 TRASLADO DE COSTOS (CR) (8.586.061.725) 520.418.032 10.576.474.095 (18.64.2117.788)	- 624.696.474 - (18.642.117.788)
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 57.659.498 57.659.498 -	(10.042.117.700)
8.3 DEUDORAS DE CONTROL 31.034.199.831 49.596.998 8.062.500 31.075.734.329	- 31.075.734.329
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 6.567.735.757 49.596.998 8.062.500 6.609.270.255	- 6.609.270.255
8.3.15.10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6.551.057.848 49.596.998 8.062.500 6.592.592.346	- 6.592.592.346
8.3.15.35 CUENTAS POR COBRAR 16.677.909 16.677.909	- 16.677.909
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 24.466.464.074 - 24.466.464.074	- 24.466.464.074
8.3.9.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL. 24.466.464.074	- 24.466.464.074
8.9 DEUDORAS DE CONTRA (CR) (31.034.199.831) 8.062.500 49.596.998 (31.075.734.329) 8.915 DEUDORAS DE CONTROL (CR) (31.034.199.831) 8.062.500 49.596.998 (31.075.734.329)	- (31.075.734.329) - (31.075.734.329)
83.15 DEUDONAS DE CONTROL POR	- (31.075.734.329) - (6.609.270.255)
0.9:15.00 BIGNES 1 DERECTIOS RE IRRADOS (16.502.70.57) 0.062.500 49.590.990 (16.502.70.63)] 8.9:15.90 DTRAS CLIENTAS DELIDORAS DE CONTROL POR CONTRA (24.466.464.074) - (24.466.446.074)	- (24.466.464.074)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 307.241.269.946 - 307.241.269.946 -	
9.1 PASIVOS CONTINGENTES 20.767.212.523 1.132.094.293 3.972.590.341 23.607.708.571	- 23.607.708.571
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 20.767.212.523 1.132.094.293 3.972.590.341 23.607.708.571	- 23.607.708.571
9.1.20.02 LABORALES 12.788.135.108 1.132.094.293 1.699.726.858 13.355.767.673	- 13.355.767.673
9.1.20.04 ADMINISTRATIVOS 7.979.077.415 - 2.272.863.483 10.251.940.898	- 10.251.940.898
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL 71.361.071.371 148.761.657.732 150.344.470.858 72.943.884.497	- 72.943.884.497
9.3.06 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 71.361.071.371 18,761.657.732 19.344.470.858 72.943.884.497 9.3.06.17 [POPIEDADES, PLANTAY FEOUPP 11.040.4745] 150.124.301 53.95.000 19.80.358.144	- 72.943.884.497 - 10.940.358.144
3-3.06.17 PROFICEDIALES, PONTA T EQUIPO 11.394.396.149 3.06.90 10.794.396.491 35.126.301 35.965.000 10.3940.396.149 3.06.90 10.7940.396.149 36.06.90 36.06	- 62.003.526.353
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (92.128.283.894) 157.347.517.921 152.924.026.747 (96.551.993.083)	- (96.551.593.068)
9.9.05 PASIOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) (22.767.212.523) 3.372.590.341 1.132.942.93 (23.607.708.571)	- (23.607.708.571)
9.9.05.05 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (20.767.212.523) 3.972.590.341 1.132.094.293 (23.607.708.571)	- (23.607.708.571)
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) (71.361.071.371) 153.374.927.580 151.792.114.454 (72.943.884.497)	- (72.943.884.497)
9.9.15.02 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA (71.361.071.371) 153.374.927.580 151.792.114.454 (72.943.884.497)	- (72.943.884.497)