

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2025 al 30-06-2025
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4604787
FECHA RECEPCIÓN 2025-07-30 10:52:11

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	318,020,874.655	1,527,888,913.666	1,544,782,617.855	301,107,174.456	259,738,988.124	41,368,276.342
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	209,864,625.847	1,392,290,776.590	1,419,229,247.699	182,926,154.738	182,926,154.738	-
1.1.05	CAJA	14,250.000	-	-	14,250.000	14,250.000	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	14,250.000	-	-	14,250.000	14,250.000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	209,850,375.847	1,392,290,776.590	1,419,229,247.699	182,911,904.738	182,911,904.738	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	50,550,457.339	644,353,430.674	694,870,029.761	33,859.241	33,859.241	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	159,299,918.519	469,238,969.416	561,808,843.479	76,732,044.456	76,732,044.456	-
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACION BANCO DE LA REPUBLICA	-	247,930,352.392	167,036,705.182	80,893,647.210	80,893,647.210	-
1.1.10.11	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	-	30,768,024.108	5,515,670.277	25,252,353.831	25,252,353.831	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,887,566.000	28,000,000.000	9,892,570.000	21,994,996.000	-	21,994,996.000
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	3,887,566.000	28,000,000.000	9,892,570.000	21,994,996.000	-	21,994,996.000
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	-	28,000,000.000	8,000,000.000	20,000,000.000	-	20,000,000.000
1.2.23.11	OTROS CERTIFICADOS	3,887,566.000	-	1,892,570.000	1,994,996.000	-	1,994,996.000
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	23,062,668.310	43,014,129.120	48,344,391.535	17,732,403.895	17,732,403.895	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	3,468,789.998	16,612,110.485	13,438,823.229	6,640,077.254	6,640,077.254	-
1.3.16.05	BIENES COMERCIALIZADOS	3,468,789.998	16,612,110.485	13,438,823.229	6,640,077.254	6,640,077.254	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,154,824.588	26,219,136.175	34,570,011.525	9,803,949.238	9,803,949.238	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,154,824.588	26,219,136.175	34,570,011.525	9,803,949.238	9,803,949.238	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	849,062.152	168,507.128	248,987.818	760,181.462	760,181.462	-
1.3.84.55	REINTEGROS	8,658.438	92,169.682	94,103.195	6,724.955	6,724.955	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	832,003.714	78,337.446	154,884.623	753,456.537	753,456.537	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,920,281.971	-	35,340.739	1,940,941.232	1,940,941.232	-
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,940,941.232	-	35,340.739	1,940,941.232	1,940,941.232	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,978,892.309)	14,375.332	51,228.224	(1,412,745.291)	(1,412,745.291)	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(700,673.738)	13,608.671	51,228.224	(738,295.291)	(738,295.291)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(675,218.661)	768.661	-	(674,450.000)	(674,450.000)	-
1.3	INVENTARIOS	29,269,559.658	32,243,651.076	26,877,337.004	30,635,873.730	30,635,873.730	-
1.3.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	5,167,868.540	9,728,349.937	8,816,100.639	6,077,817.838	6,077,817.838	-
1.3.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,167,868.540	9,728,349.937	8,816,100.639	6,077,817.838	6,077,817.838	-
1.3.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,481,152.283	22,515,301.139	17,933,802.844	25,062,650.578	25,062,650.578	-
1.3.14.09	REPUESTOS	16,386,056.294	19,913,876.467	14,006,389.454	22,295,533.221	22,295,533.221	-
1.3.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,095,096.019	2,601,424.672	3,927,403.390	2,767,117.341	2,767,117.341	-
1.3.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(379,161.165)	-	125,433.521	(504,594.686)	(504,594.686)	-
1.3.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(379,161.165)	-	125,433.521	(504,594.686)	(504,594.686)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,688,092.098	1,434,311.187	669,534.782	10,432,868.503	-	10,432,868.503
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	4,826,282.226	-	-	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	1,780,911.060	-	-	1,780,911.060	-	1,780,911.060
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,140,575.268	1,388,829.807	124,149.405	16,405,255.670	-	16,405,255.670
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5,778,933.842	242,950.000	-	6,021,883.842	-	6,021,883.842
1.6.55.11	herramientas y accesorios	9,246,992.963	1,145,879.807	124,149.405	10,269,638.685	-	10,269,638.685
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	748,838.785	26,160.380	-	774,999.165	-	774,999.165
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	748,838.785	26,160.380	-	774,999.165	-	774,999.165
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,683,153.561	19,321.000	-	1,682,504.561	-	1,682,504.561
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,683,153.561	19,321.000	-	1,682,504.561	-	1,682,504.561
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,708,673.638	-	-	1,708,673.638	-	1,708,673.638
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)	(14,714,812.477)	-	545,385.377	(15,260,197.804)	-	(15,260,197.804)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(3,997,885.630)	-	168,194.916	(4,166,080.546)	-	(4,166,080.546)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(7,681,827.111)	-	298,364.549	(7,980,191.660)	-	(7,980,191.660)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	10,624.631	(675,492.730)	-	(675,492.730)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1,163,959.591)	-	10,630.316	(1,224,589.909)	-	(1,224,589.909)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1,285,271.987)	-	26,570.961	(1,313,842.948)	-	(1,313,842.948)
1.9	OTROS ACTIVOS	46,268,364.702	30,886,045.693	39,769,532.835	37,384,877.560	-	28,444,465.761
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,863,893.324	54,162.364	-	1,898,656.288	-	1,898,656.288
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,863,893.324	34,762.364	-	1,898,656.288	-	1,898,656.288
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,112,112.953	23,794,964.731	25,790,405.742	9,116,671.952	9,116,671.952	-
1.9.05.06	HONORARIOS	23,969.306	5,242.215	-	22,807.521	-	22,807.521
1.9.05.80	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,088,513.657	23,788,722.516	25,783,471.742	9,093,764.431	9,093,764.431	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25,249,127.141	5,083,060.288	12,903,049.908	17,429,137.521	17,429,137.521	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,947,653.498	1,427,961.315	11,757,299.486	2,588,320.486	2,588,320.486	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	987,381.352	153,222.973	840,305.162	300,299.163	300,299.163	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	4,051,084.860	3,501,876.000	-	7,552,960.860	-	7,552,960.860
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	-	-	275,445.000	6,987,567.000	-	6,987,567.000
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	12,388,502.716	1,236,874.859	28,103.777	13,597,273.798	-	13,597,273.798
1.9.70.07	LICENCIAS	17,100,953.528	1,236,874.859	28,103.777	8,319,724.610	-	8,319,724.610
1.9.70.08	SOFTWARES	5,277,548.188	-	-	5,277,548.188	-	5,277,548.188
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(10,575,642.953)	-	572,624.570	(11,148,267.523)	-	(11,148,267.523)
1.9.75.07	LICENCIAS	(5,619,417.059)	-	474,520.892	(6,393,937.951)	-	(6,393,937.951)
1.9.75.08	SOFTWARES	(4,956,225.894)	-	98,103.678	(5,054,339.572)	-	(5,054,339.572)
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,737,379.277	-	-	3,737,379.277	-	3,737,379.277
1.9.85.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	671,248.980	-	-	671,248.980	-	671,248.980
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	144,633.115	-	-	144,633.115	-	144,633.115
1.9.85.05	INVENTARIOS	75,832.233	-	-	75,832.233	-	75,832.233
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1,951,156.469	-	-	1,951,156.469	-	1,951,156.469
1.9.85.17	PROVISIONES	670,441.609	-	-	670,441.609	-	670,441.609
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	224,086.871	-	-	224,086.871	-	224,086.871
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2,492,991.634	736,383.451	475,348.838	2,754,026.247	-	2,754,026.247
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	2,492,991.634	736,383.451	475,348.838	2,754,026.247	-	2,754,026.247
2	PASIVOS	176,250,573.436	496,247,155.779	476,430,251.362	156,277,061.556	153,712,098.952	4,564,962.604
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39,564,250.867	117,138,543.294	111,608,393.226	34,034,100.799	-	34,034,100.799
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,099,102.147	7,178,003.018	8,315,167.280	7,232,266.409	-	7,232,266.409
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6,099,102.147	7,178,003.018	8,315,167.280	7,232,266.409	-	7,232,266.409
2.4.02	SUBVENCIÓNES POR PAGAR	-	1,120.245	1,120.245	-	-	1,120.245
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIÓNES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	1,120.245	1,120.245	-	-	1,120.245
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	29,545,445.989	92,846,103.911	86,961,506.035	23,660,848.113	-	23,660,848.113
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	29,545,445.989	92,846,103.911	86,961,506.035	23,660,848.113	-	23,660,848.113
2.4.24	DESIQUILIBRIOS DE NOMINA	-	1,245,963.834	-	1,245,963.834	-	1,245,963.834
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	868,666.754	-	868,666.754	-	868,666.754
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	377,297.080	-	377,297.080	-	377,297.080
2.4.26	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	682,615.491	2,047,049.903	1,806,578.274	544,142.262	-	544,142.262
2.4.26.03	HONORARIOS	5,133.041	23,601.224	10,565.406	1,115.223	-	1,115.223
2.4.26.05	SERVICIOS	33,813.231	141,958.877	127,833.139	19,687.493	-	19,687.493
2.4.26.06	ARRENDAMIENTOS	338,917	1,600.677	1,433.320	169.560	-	169.560
2.4.26.08	COMPRAS	3,030.834	29,949.305	44,177.026	18,258.467	-	18,258.467
2.4.26.10	PAGOS O ARRONCOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	105,297.350	135,087.793	43,398.443	13,608.000	-	13,608.000
2.4.26.15	RENTAS DE TRABAJO	4,677,460	12,120.550	24,905.800	18,562.700	-	18,562.700
2.4.26.26	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	29,646.187	145,098.194	139,968.293	20,496.306	-	20,496.306
2.4.26.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	189.163	-	344.949	-	344.949
2.4.26.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	10,039.485	20,173.752	64,623.958	54,499.681	-	54,499.681
2.4.26.80	OTRAS RETENCIONES	106,445.037	110,659.785	8,785.002	4,568.274	-	4,568.274
2.4.26.95	AUTORETENCIONES	386,196.009	1,419,771.697	1,427,961.			

2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	276.128.234	11.224.813	367.201.323	632.104.744	632.104.744	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	191.225.400	50.701.629	141.224.109	284.746.880	284.746.880	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	12.260.460	40.334.105	5.173.642	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-	130.528.800	-	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	-	766.774.696	-	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	-	111.230.556	-	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	-	186.057.400	-	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	4.536.947.766	-	-	4.536.947.766	4.536.947.766	-
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-	1.017.227.887	-	-	1.017.227.887	1.017.227.887	-
2.5.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	-	3.519.719.879	-	-	3.519.719.879	3.519.719.879	-
2.7	PROVISIONES	-	9.674.813.278	117.801.735.635	111.136.204.758	82.202.935	82.202.935	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	2.438.002.552	1.094.383.865	110.298.684	1.864.617.371	1.864.617.371	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	-	744.616.686	-	26.055.749	1.772.714.435	1.772.714.435	-
2.7.01.05	LABORALES	-	1.094.383.866	1.094.383.865	82.202.935	82.202.936	82.202.936	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	6.835.810.724	116.707.351.070	111.027.666.074	1.156.364.829	1.156.364.829	-
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLICITAS	-	-	6.396.753.166	717.307.270	1.156.364.828	1.156.364.828	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	110.310.598.804	110.310.598.804	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	120.790.716.270	250.639.840.381	244.421.465.284	114.572.240.973	113.018.580.565	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	107.470.088.181	241.798.330.699	236.910.573.664	102.582.331.146	102.582.331.146	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	-	107.470.088.181	241.798.330.699	236.910.573.664	102.582.331.146	102.582.331.146	-
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	5.084.182	38.771.000	43.777.355	14.060.537	14.060.537	-
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	-	5.084.182	38.771.000	43.777.355	14.060.537	14.060.537	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	11.771.954.036	8.802.838.882	7.467.114.265	10.436.229.419	10.436.229.419	-
2.9.10.07	VENTAS	-	11.771.954.036	8.802.838.882	7.467.114.265	10.436.229.419	10.436.229.419	-
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	1.539.589.871	-	-	1.539.589.871	1.539.589.871	-
2.9.18.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	1.602.612	-	-	1.602.612	1.602.612	-
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	-	214.106.820	-	-	214.106.820	214.106.820	-
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	-	1.320.881.439	-	-	1.320.881.439	1.320.881.439	-
3	PATRIMONIO	-	138.892.280.787	687.627.196	-	138.204.653.591	138.204.653.591	-
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-	138.892.280.787	687.627.196	-	138.204.653.591	138.204.653.591	-
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-	35.057.662.669	-	-	35.057.662.669	35.057.662.669	-
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)	-
3.2.15.01	RESERVA	-	84.306.181.979	-	-	84.306.181.979	84.306.181.979	-
3.2.15.01.01	RESERVAS DE LEY	-	9.249.783.105	-	-	9.249.783.105	9.249.783.105	-
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	-	35.601.959.935	-	-	35.601.959.935	35.601.959.935	-
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	-	39.431.438.939	-	-	39.431.438.939	39.431.438.939	-
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	-	21.000.000	-	-	21.000.000	21.000.000	-
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	19.981.425.445	687.627.196	-	19.293.796.249	19.293.796.249	-
3.2.25.03	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	19.981.425.445	687.627.196	-	19.293.796.249	19.293.796.249	-
3.2.80	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-	(452.989.296)	-	-	(452.989.296)	(452.989.296)	-
3.2.80.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIAS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-	(452.989.296)	-	-	(452.989.296)	(452.989.296)	-
4	INGRESOS	-	42.182.777.764	52.935.752.451	94.733.308.293	83.900.333.498	83.900.333.498	-
4.2	VENTA DE BIENES	-	3.766.092.783	-	-	14.352.093.645	14.352.093.645	-
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	7.414.347.490	-	-	12.783.147.938	12.783.147.938	-
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	-	7.414.347.490	-	-	12.783.147.938	12.783.147.938	-
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-	(2.078.309.000)	3.766.092.783	-	(5.845.401.783)	(5.845.401.783)	-
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-	(2.078.309.000)	3.766.092.783	-	(5.845.401.783)	(5.845.401.783)	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	24.856.414.374	3.618.143.001	26.906.129.791	48.144.401.164	48.144.401.164	-
4.3.30	OTROS SERVICIOS	-	25.106.185.323	3.144.058.763	25.902.383.720	48.866.523.280	48.866.523.280	-
4.3.30.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	25.106.185.323	3.144.058.763	26.902.393.720	48.866.523.280	48.866.523.280	-
4.3.35	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	(251.773.949)	474.084.238	3.736.071	(722.122.116)	(722.122.116)	-
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	(251.773.949)	474.084.238	3.736.071	(722.122.116)	(722.122.116)	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	1.469.852.854	1.469.852.854	-
4.4.30	SUBVENCIONES	-	-	-	-	1.469.852.854	1.469.852.854	-
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	-	-	-	1.469.852.854	1.469.852.854	-
4.8	OTROS INGRESOS	-	11.911.324.900	45.551.516.667	53.574.177.710	19.933.985.943	19.933.985.943	-
4.8.02	FINANCIEROS	-	2.556.932.903	-	-	5.372.670.308	5.372.670.308	-
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	2.556.932.903	-	-	5.372.670.308	5.372.670.308	-
4.8.02.43	INTERESES DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	36.615.979	-	-	74.006.121	74.006.121	-
4.8.06	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	8.636.028.923	42.183.684.639	43.333.477.027	9.787.811.111	9.787.811.111	-
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	5.074.986.141	-	-	-	-
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	-	55.622.125	-	-	56.075.279	56.075.279	-
4.8.06.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	325.341	-	12.688.304	12.688.304	-
4.8.06.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	3.205.089.237	21.528.584.679	24.147.694.192	5.924.468.944	5.924.468.944	-
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	-	31.318.680	32.280.151	35.001.489	35.040.018	35.040.018	-
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	5.245.998.887	15.547.383.107	14.060.902.796	3.759.518.566	3.759.518.566	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	99.812.891	2.313.627.879	5.304.968.711	3.091.153.713	3.091.153.713	-
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	60.300.196	2.313.384.442	5.290.470.686	2.991.376.382	2.991.376.382	-
4.8.08.63	REINTEGROS	-	34.511.405	233.427	66.497.629	99.775.607	99.775.607	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
4.8.30	REVERSION DEL DETERMINADO DEL VALOR	-	1.310	-	-	1.724	1.724	-
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	13.606.671	13.606.671	-
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	-	614.550.193	1.054.193.949	2.108.387.898	1.668.744.142	1.668.744.142	-
4.8.31.02	GARANTIAS	-	614.550.193	1.054.193.949	2.108.387.898	1.668.744.142	1.668.744.142	-
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	614.550.193	-	-	614.550.193	614.550.193	-
5	GASTOS	-	15.777.917.512	36.148.859.637	16.360.134.696	33.566.462.453	33.566.462.453	-
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	3.863.844.078	9.863.844.078	8.583.229.953	12.389.292.859	12.389.292.859	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.800.676.342	2.079.088.691	38.103.952	3.841.661.081	3.841.661.081	-
5.1.01.01	SUELDOS	-	1.717.573.515	1.958.113.471	5.572.366	3.670.114.620	3.670.114.620	-
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	61.017	4.598.092	-	8.676	8.676	-
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	60.206.578	95.431.212	32.531.586	123.106.204	123.106.204	-
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	13.426.667	15.079.998	-	28.506.665	28.506.665	-
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	5.448.855	5.864.818	-	11.313	11.313	-
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	32.237.662	52.950.050	15.342.300	69.845.432	69.845.432	-
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	7.180.496	9.984.960	-	17.165.456	17.165.456	-
5.1.02.04	GASTOS MEDICAMENTOS Y DROGAS	-	4.952.690	21.248.100	15.342.300	10.858.460	10.858.460	-
5.1.02.16	LICENCIAS	-	12.007.451	10.920.810	-	22.928.261	22.928.261	-
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	8.097.135	10.796.180	-	18.893.315	18.893.315	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EXTERNAS	-	335.183.679	416.392.480	22.674	751.553.169	751.553.169	-
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	74.709.037	96.858.864	1.600	171.566.301	171.566.301	-
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	1.825.353	11.711.673	274	13.536.752	13.536.752	-
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	37.992.499	44.072.356	20.600	82.034.425	82.034.425	-
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	220.666.830	263.749.477	200	484.416.107	484.416.107	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	-	7.864.900	-	7.864.900	7.864.900	-
5.1.04.01	APORTES AL ICER	-	-	4.718.800	-	4.718.800	4.718.800	-
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	-	3.146.100	-	3.146.100	3.146.100	-
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	578.817.393	710.132.502	3.907.285	1.285.042.610	1.285.042.610	-
5.1.07.01	VACACIONES	-	113.723.296	123.004.496	313.297	245.411.395	245.411.395	-
5.1.07.02	CESANTIAS	-	148.827.429	191.694.364	2.153.779	338.368.014	338.368.014	-
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	78.241.590	90.844.821	-	169.086.111	169.086.111	-
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	146.900.901	167.198.096	-	334.699.591	334.699.591	-
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	73.096.273	82.010.147	1.440.209	153.666.211	153.666.211	-
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	18.030.994	25.780.288	-	43.811.262	43.811.262	-
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	617.768.607	54.414.129	359.374.221	782.807.342	782.807.342	-
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	63.795.790	385.279.846	345.584.238	103.491.398	103.491.398	-
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-	7.564.690	-	7.564.690	7.564.690	-
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	227.031.481	-	-	227.031.481	227.031.481	-
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	316.019.498	113.819.809	13.535.385	416.303.922	416.303.922	-
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	10.920.088	17.750.363	254.600	29.415.851	29.415.851	-
5.1.11	GENERALES	-	2.891.790.720	8.241.807.463	3.141.849.498	5.061.753.724	5.061.753.724	-
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN							

5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	3.794.756.504	4.331.021.254	439.577.032	7.686.200.726	-	7.686.200.726
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.752.955	1.470.973.099	-	1.499.726.054	-	1.499.726.054
5.4.24	SUBVENCIONES	28.752.955	1.470.973.099	-	1.499.726.054	-	1.499.726.054
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	28.752.955	1.120.245	-	29.873.200	-	29.873.200
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	-	1.469.852.854	-	1.469.852.854	-	1.469.852.854
5.8	OTROS GASTOS	4.227.116.365	19.163.124.936	13.666.620.889	9.723.620.412	-	9.723.620.412
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.027.243.286	15.818.894.238	13.361.434.633	6.484.702.893	-	6.484.702.893
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.151.492.021	8.146.542.465	5.756.042.126	3.541.992.360	-	3.541.992.360
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	29.468.400	494.013.636	349.908.017	173.574.021	-	173.574.021
5.8.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	600	-	-	-	-
5.8.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20.180.405	293.047.266	188.472.796	124.754.875	-	124.754.875
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	-	36.665.243	-	36.665.243	-	36.665.243
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.826.102.460	6.846.626.026	7.067.011.094	2.807.716.394	-	2.807.716.394
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	IMPUESTOS ASUMIDOS	55.046.638	315.431	-	55.361.869	-	55.361.869
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	67.435.152	40.189.916	27.245.236	-	27.245.236
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.523	31.525.293	17.347	31.510.469	-	31.510.469
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	116.706.717	-	-	-	-
5.8.95.16	OTROS SERVICIOS	-	116.706.717	-	-	-	-
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
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	19.381.612.990	19.023.504.257	2.706.439.171	35.698.678.076	-	35.698.678.076
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	-	17.093.102.797	17.093.102.797	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	17.093.102.797	17.093.102.797	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	17.093.102.797	17.093.102.797	-	-	-
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	4.221.306.351	11.724.250.003	8.882.882.840	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	16.281.566	44.087.246	-	62.368.812	-	62.368.812
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	332.384.507	423.946.273	1.687.875	754.624.945	-	754.624.945
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	741.200	-	-	741.200	-	741.200
7.9.11.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	641.080.770	1.071.946.281	377.544.272	1.335.482.779	-	1.335.482.779
7.9.11.08	IMPUESTOS	-	362.000	-	362.000	-	362.000
7.9.11.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	624.115.549	7.282.626	6.500.000	624.898.474	-	624.898.474
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (C/R)	(8.586.061.725)	520.418.032	10.576.474.095	(18.642.117.788)	-	(18.642.117.788)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	57.659.498	57.659.498	-	-	-
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	6.551.057.846	49.596.998	8.062.500	6.592.592.346	-	6.592.592.346
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	16.677.809	-	-	16.677.809	-	16.677.809
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 (C/R)	(31.034.199.831)	8.062.500	49.596.998	(31.075.734.329)	-	(31.075.734.329)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C/R)	(31.034.199.831)	8.062.500	49.596.998	(31.075.734.329)	-	(31.075.734.329)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(6.567.735.757)	8.062.500	49.596.998	(6.609.270.255)	-	(6.609.270.255)
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	-	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 SOLUCION 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	12.786.135.108	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	148.781.657.732	150.344.470.858	72.943.884.497	-	72.943.884.497
9.3.05	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	71.361.071.371	148.781.657.732	150.344.470.858	72.943.884.497	-	72.943.884.497
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.040.497.445	136.124.301	35.985.000	10.940.358.144	-	10.940.358.144
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.320.573.926	148.645.533.431	150.309.485.858	62.003.526.353	-	62.003.526.353
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (D/R)	(92.128.283.894)	157.347.517.921	152.924.208.747	(96.551.593.068)	-	(96.551.593.068)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (D/R)	(20.767.212.523)	3.972.590.341	1.132.094.293	(23.607.708.571)	-	(23.607.708.571)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION 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 (D/R)	(71.361.071.371)	153.374.927.580	151.795.114.454	(72.943.884.497)	-	(72.943.884.497)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(71.361.071.371)	153.374.927.580	151.795.114.454	(72.943.884.497)	-	(72.943.884.497)