

31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2025 al 30-09-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CON2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4623615
FECHA RECEPCIÓN 2025-10-30 08:50:25

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	301.107.174.468	2.749.675.133.394	2.681.310.051.201	369.472.256.659	322.047.873.580	47.424.383.099
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	182.926.154.726	2.461.796.809.246	2.403.925.094.040	240.787.940.726	240.787.940.426	-
1.1.05	CAJA	14.250.000	8.000.000	8.000.000	14.250.000	14.250.000	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	14.250.000	8.000.000	8.000.000	14.250.000	14.250.000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182.911.904.726	2.456.500.963.736	2.398.637.578.040	240.783.690.426	240.783.690.426	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	33.859.241	63.824.967.525	63.342.286.832	516.339.944	516.339.944	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	76.732.044.456	1.419.719.414.690	1.439.874.512.874	56.576.946.272	56.576.946.272	-
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPUBLICA	89.938.627.230	922.921.211.675	836.368.927.810	167.127.831.079	167.127.831.079	-
1.1.10.11	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	25.252.353.831	50.343.969.842	49.033.890.542	16.562.473.131	16.562.473.131	-
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	-	5.279.506.000	5.279.506.000	-	-	-
1.1.20.80	OTROS DEPOSITOS	-	5.279.506.000	5.279.506.000	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.994.996.040	34.908.234.000	29.100.650.000	27.802.580.040	-	27.802.580.040
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21.994.996.000	34.908.234.000	29.100.650.000	27.802.580.000	-	27.802.580.000
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	20.000.000.000	28.120.000.000	20.317.400.000	27.802.580.000	-	27.802.580.000
1.2.23.11	OTROS CERTIFICADOS	1.994.996.000	6.788.234.000	8.783.250.000	-	-	-
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	17.732.403.895	80.142.765.469	67.945.011.321	29.930.158.043	29.930.158.043	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	6.640.077.254	13.411.749.359	8.481.816.243	11.570.010.370	11.570.010.370	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	6.640.077.254	13.411.749.359	8.481.816.243	11.570.010.370	11.570.010.370	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.803.949.238	65.267.957.708	58.898.964.642	16.172.942.304	16.172.942.304	-
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9.803.949.238	65.267.957.708	58.898.964.642	16.172.942.304	16.172.942.304	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	760.181.462	1.212.617.497	1.885.535.647	1.885.535.647	-	-
1.3.84.50	REINTEGROS	6.724.925	81.111.426	67.536.354	-	-	-
1.3.84.80	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	753.456.537	1.131.506.089	1.940.898	1.885.535.647	-	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.940.941.232	6.724.925	243.661.980	1.704.004.177	-	-
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.940.941.232	6.724.925	243.661.980	1.697.279.252	-	-
1.3.85.80	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	6.724.925	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.412.745.291)	243.661.980	233.251.144	(1.402.334.455)	-	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(738.295.291)	243.661.980	233.106.632	(727.739.943)	-	-
1.3.86.80	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(674.450.000)	-	674.594.512	(674.594.512)	-	-
1.6	INVENTARIOS	30.635.873.730	76.238.875.633	77.005.719.405	29.869.029.958	29.869.029.958	-
1.6.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	6.077.817.838	13.365.796.548	10.930.598.945	8.513.015.442	8.513.015.442	-
1.6.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6.077.817.838	13.365.796.548	10.930.598.945	8.513.015.442	8.513.015.442	-
1.6.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.622.650.578	62.873.079.084	66.075.120.460	21.860.609.202	21.860.609.202	-
1.6.14.09	PRESTADORES DE SERVICIOS	22.295.533.227	57.888.921.940	61.684.469.167	18.299.986.010	18.299.986.010	-
1.6.14.80	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.957.117.341	5.184.157.144	4.390.651.293	3.560.623.192	3.560.623.192	-
1.6.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(504.594.686)	-	(504.594.686)	(504.594.686)	-	-
1.6.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	(504.594.686)	-	(504.594.686)	(504.594.686)	-	-
1.6.80.18	PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	-	2.457.308.591	1.154.390.100	11.735.786.874	-	11.735.786.874
1.6.05	TERRENOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	-
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	-	-	297.351.047	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	4.828.492.228	-	-	4.828.492.228	-	-
1.6.40.18	BODEGAS	3.045.371.166	-	-	3.045.371.166	-	-
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.780.111.060	-	-	1.780.111.060	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.495.256.670	1.728.303.903	250.268.138	17.881.291.435	17.881.291.435	-
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	6.021.883.842	893.150.000	159.048.296	6.755.987.546	6.755.987.546	-
1.6.55.11	herramientas y accesorios	10.266.538.686	833.153.903	91.221.842	11.010.570.748	11.010.570.748	-
1.6.55.46	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	114.128.143	-	-	114.128.143	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	774.999.165	120.190.815	32.970.519	862.219.461	862.219.461	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	774.999.165	120.190.815	32.970.519	862.219.461	862.219.461	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.682.504.361	406.488.847	258.734.951	1.790.258.457	1.790.258.457	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.682.504.361	406.488.847	258.734.951	1.790.258.457	1.790.258.457	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.708.673.638	-	-	1.708.673.638	-	-
1.6.75.01	AEREO	1.058.619.488	-	-	1.058.619.488	-	-
1.6.75.02	TERRESTRE	648.054.150	-	-	648.054.150	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15.628.187.804)	204.325.026	572.416.512	(15.628.187.804)	-	-
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(4.166.080.545)	-	-	(4.166.080.545)	-	-
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(7.880.191.960)	89.368.138	327.614.091	(8.218.437.613)	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(875.492.729)	-	-	(875.492.729)	-	-
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.224.589.909)	114.956.888	38.253.690	(1.147.886.671)	-	-
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1.313.842.948)	-	-	(1.313.842.948)	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	37.384.877.560	94.313.079.965	102.179.196.307	29.338.877.810	21.450.845.133	7.885.916.085
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.898.656.288	35.601.143	-	1.934.257.431	-	-
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.898.656.288	35.601.143	-	1.934.257.431	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.116.671.952	88.760.789.900	98.042.482.225	21.959.737	-	-
1.9.05.01	HONORARIOS	22.507.521	5.401.896	6.349.670	21.559.737	-	-
1.9.05.06	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.093.764.531	88.942.388.104	98.036.132.555	19.494.627.965	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES	17.429.428.246	4.275.031.451	210.615.571	4.852.736.378	-	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.588.320.498	2.475.031.451	210.615.571	4.852.736.378	-	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	300.295.163	122.774.564	-	423.073.727	-	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	7.552.960.850	-	-	7.552.960.850	-	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	6.987.557.000	2.321.042.000	2.642.742.000	6.665.857.000	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13.597.273.798	228.860.817	45.051.777	13.781.082.638	-	-
1.9.70.07	LICENCIAS	3.319.721.610	228.860.817	8.503.177	3.549.364.597	-	-
1.9.70.08	SOFTWARES	5.277.549.188	-	-	5.277.549.188	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(11.148.267.523)	-	-	(11.148.267.523)	-	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(6.933.837.911)	-	-	(6.933.837.911)	-	-
1.9.75.08	SOFTWARES	(4.754.329.572)	-	-	(4.754.329.572)	-	-
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.737.379.277	-	-	3.737.379.277	-	-
1.9.85.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.737.379.277	-	-	3.737.379.277	-	-
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	144.633.115	-	-	144.633.115	-	-
1.9.85.05	INVENTARIOS	75.832.233	-	-	75.832.233	-	-
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1.951.156.469	-	-	1.951.156.469	-	-
1.9.85.17	PROVISIONES	670.441.609	-	-	670.441.609	-	-
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	224.066.871	-	-	224.066.871	-	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2.754.026.247	-	-	2.754.026.247	-	-
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	2.754.026.247	-	-	2.754.026.247	-	-
2	PASIVOS	158.277.061.559	1.190.966.170.357	1.284.184.873.580	231.895.764.722	227.481.258.574	4.414.506.148
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39.004.100.796	14.555.869.666	17.767.608.399	9.944.005.142	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.232.266.490	14.555.869.666	17.767.608.399	9.944.005.142	-	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7.232.266.490	14.555.869.666	17.767.608.399	9.944.005.142	-	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	23.660.848.113	271.427.495.674	269.040.585.843	21.273.338.382	-	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	23.660.848.113	271.427.495.674	269.040.585.843	21.273.338.382	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.499.349.040	-	-	2.499.349.040	-	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.890.428.426	-	-	1.890.428.426	-	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	469.548.767	-	-	469.548.767	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	12.094.273.873	-	-	12.094.273.873	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	544.142.262	3.063.525.418	4.582.424.114	2.063.040.958	-	-
2.4.36.03	HONORARIOS	1.115.223	17.417.920	21.795.104	5.492.407	-	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	5.807.456	-	5.807.456	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	19.687.493	153.522.971	155.276.999	21.440.621	-	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	169.560	1.624.240	1.694.680	240.000	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	54.189.214	24.659.843	24.659.843	24.659.096	-	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	13.608.000	284.523.230	282.612.717	11.697.487	-	-
2.4.36.16	RENTAS DE TRABAJO	16.852.700	37.405.700	27.373.200	6.520.200	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	20.456.326	300.861.471	277.781.670	17.376.500	-	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	344.949	5.326.106	4.981.157	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	54.489.681	146.194.140	117.397.964	15.653.496	-	-
2.4.36.80	OTRAS RETENCIONES	4.568.774	11.319.167	11.885.842	12.134.749	-	-
2.4.36.95	AUTORRE TENCIONES	393.385.627	2.060.085.359	2.475.031.451	808.331.719	-	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1.505.982	5.248.444	1.143.427.141	1.139.684.679	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.938.359.807	2.043.692.290	405.245.482	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	258.696.000	641.504.000	382.808.000	-	-
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE AJUANA Y RECARGOS	-	588.019.000	588.019.000	-	-	-
2.4.40.19	IMPUESTO DE TIMBRE	-	781.538.947	853.946.429	22.437.482	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES						

2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	218.119.821	-	218.148.821	28.800	-	26.800	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	1.052.800.928	-	1.053.459.895	658.967	-	658.967	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	292.154.048	-	292.154.116	67	-	67	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	273.265.053	-	273.735.153	470.100	-	470.100	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4.536.947.706	-	-	4.536.947.706	-	4.536.947.706	-	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.017.227.887	-	-	1.017.227.887	-	1.017.227.887	-	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3.519.719.879	-	-	3.519.719.879	-	3.519.719.879	-	-
2.7	PROVISIONES	3.011.282.199	405.173.177.826	-	405.028.937.488	2.867.041.841	-	2.867.041.841	-
2.7.01	LÍTICOS Y DEMANDAS	1.854.817.371	-	-	1.854.817.371	-	1.854.817.371	-	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.772.714.435	-	-	1.772.714.435	-	1.772.714.435	-	-
2.7.01.05	LABORALES	82.202.936	-	-	82.202.936	-	82.202.936	-	-
2.7.01.90	PROVISIONES DIVERSAS	1.156.364.828	405.173.177.826	-	405.028.937.488	1.012.124.470	-	1.012.124.470	-
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	1.156.364.828	144.240.358	-	-	1.012.124.470	-	-	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	114.572.240.973	405.028.937.488	-	405.028.937.488	183.537.363.423	181.989.899.116	1.547.464.307	-
2.8.02	EN ADMINISTRACIÓN	102.582.331.146	448.888.763.369	-	523.476.969.387	177.170.537.164	177.170.537.164	-	-
2.8.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10.969.909.827	448.888.763.369	-	523.476.969.387	177.170.537.164	177.170.537.164	-	-
2.8.03.01	OTROS DEPOSITOS	14.090.537	763.143.890	-	756.927.789	7.874.436	-	7.874.436	-
2.8.03.02	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.436.229.419	13.701.335.611	-	8.084.468.144	4.819.361.952	4.819.361.952	-	-
2.8.03.03	VENTAS	10.436.229.419	13.701.335.611	-	8.084.468.144	4.819.361.952	4.819.361.952	-	-
2.8.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.539.589.871	-	-	1.539.589.871	-	-	1.539.589.871	-
2.8.18.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.602.612	-	-	-	1.602.612	-	1.602.612	-
2.8.18.03	CUENTAS POR COBRAR	214.105.620	-	-	-	214.105.620	-	214.105.620	-
2.8.18.10	OTROS ACTIVOS	1.323.881.439	-	-	-	1.323.881.439	-	1.323.881.439	-
3	PATRIMONIO	138.204.653.591	341.461.392	-	137.863.192.199	137.863.192.199	-	137.863.192.199	-
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	138.204.653.591	341.461.392	-	137.863.192.199	137.863.192.199	-	137.863.192.199	-
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	36.109.078.417	-	-	36.109.078.417	-	-	36.109.078.417	-
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	(1.051.413.758)	-	-	(1.051.413.758)	-	-	(1.051.413.758)	-
3.2.15	RESERVAS	84.306.181.978	-	-	84.306.181.978	-	-	84.306.181.978	-
3.2.15.01	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	39.433.438.939	-	-	39.433.438.939	-	-	39.433.438.939	-
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21.000.000	-	-	21.000.000	-	-	21.000.000	-
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.293.798.249	341.461.392	-	18.952.336.857	18.952.336.857	-	18.952.336.857	-
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	19.293.798.249	341.461.392	-	18.952.336.857	18.952.336.857	-	18.952.336.857	-
3.2.80	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(452.989.296)	-	-	(452.989.296)	-	-	(452.989.296)	-
3.2.80.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(452.989.296)	-	-	(452.989.296)	-	-	(452.989.296)	-
4	INGRESOS	83.900.333.056	34.564.925.286	-	98.365.007.161	147.700.415.471	-	147.700.415.471	-
4.2	VENTA DE BIENES	14.352.003.445	11.840.237.159	-	26.192.271.199	26.192.271.199	-	26.192.271.199	-
4.2.01	BIENES COMERCIALIZADOS	286.111.800	286.111.800	-	11.840.237.159	31.751.620.787	-	31.751.620.787	-
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	20.197.495.428	286.111.800	-	11.840.237.159	31.751.620.787	-	31.751.620.787	-
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(5.845.401.783)	-	-	(5.845.401.783)	-	-	(5.845.401.783)	-
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	(5.845.401.783)	-	-	(5.845.401.783)	-	-	(5.845.401.783)	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	48.144.401.164	11.338.833.770	-	57.717.312.891	94.522.880.285	-	94.522.880.285	-
4.3.20	OTROS SERVICIOS	48.868.523.280	6.113.146.714	-	56.072.334.580	98.825.711.126	-	98.825.711.126	-
4.3.30.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	48.868.523.280	6.113.146.714	-	56.072.334.580	98.825.711.126	-	98.825.711.126	-
4.3.35	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(722.122.116)	5.225.887.056	-	1.644.978.331	(4.302.830.841)	-	(4.302.830.841)	-
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(722.122.116)	5.225.887.056	-	1.644.978.331	(4.302.830.841)	-	(4.302.830.841)	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.469.852.854	-	-	1.469.852.854	-	-	1,469.852.854	-
4.4.30	SUBVENCIONES	1.469.852.854	-	-	1,469.852.854	-	-	1,469.852.854	-
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	1.469.852.854	-	-	1,469.852.854	-	-	1,469.852.854	-
4.8	OTROS INGRESOS	19.933.985.943	22.939.979.716	-	28.807.457.101	25.801.463.328	-	25.801.463.328	-
4.8.02	FINANCIEROS	5.372.070.306	464.544.000	-	3.583.348.570	8.401.474.876	-	8.401.474.876	-
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.372.070.306	464.544.000	-	3.583.348.570	8.401.474.876	-	8.401.474.876	-
4.8.02.11	RENDIMIENTO EFFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	-	-	-	7.714.512.242	7.714.512.242	-	7,714.512.242	-
4.8.02.43	INTERESES DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74.006.121	-	-	38.292.326	112.298.449	-	112.298.449	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.787.811.111	22.426.919.526	-	25.069.551.451	12.430.443.036	-	12,430.443.036	-
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.140.842.084	-	-	5.140.842.084	-	-	5,140.842.084	-
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	56.075.279	-	-	5.140.842.084	-	-	5,140.842.084	-
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.688.304	13.013.645	-	17.275.341	16.950.000	-	16,950.000	-
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5.924.944	13.306.913.166	-	19.510.505.055	12.728.461.293	-	12,728.461.293	-
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	39.405.018	-	-	39.405.018	-	-	39,405.018	-
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.759.518.566	3.958.939.598	-	389.087.433	189.665.403	-	189,665.403	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.091.153.203	46.516.180	-	3.091.153.203	3.097.194.603	-	3,097.194.603	-
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2.991.375.365	3.061.593	-	2.991.375.365	3.000.953.111	-	3,000.953.111	-
4.8.08.63	REINTEGROS	99.775.607	45.450.915	-	141.918.800	196.243.492	-	196,243.492	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.724	3.769	-	2.045	-	-	-	-
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	13.606.671	-	-	13.606.671	-	-	13,606.671	-
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	13.606.671	-	-	13.606.671	-	-	13,606.671	-
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.668.744.142	-	-	1.668.744.142	-	-	1,668.744.142	-
4.8.31.02	GARANTÍAS	1.054.193.949	-	-	1.054.193.949	-	-	1,054.193.949	-
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	614.550.193	-	-	614.550.193	-	-	614,550.193	-
5	GASTOS	66.465.364.084	34.540.132.486	-	65.491.984.056	65.491.984.056	-	65,491.984.056	-
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.389.290.859	11.616.844.223	-	4.544.239.392	19.461.895.690	-	19,461.895.690	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.841.661.081	3.193.034.569	-	750.863.139	6.283.832.511	-	6,283.832.511	-
5.1.01.01	SUELDOS	3.870.114.620	3.870.114.620	-	750.863.139	6.283.832.511	-	6,283.832.511	-
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8.616.919	5.515.216	-	750.863	11.338.172	-	11,338.172	-
5.1.01.19	BONIFICACIONES	123.109.204	128.703.942	-	36.320.963	215.492.583	-	215,492.583	-
5.1.01.23	AUMENTO DE TRANSPORTE	28.596.865	3.180.011	-	6.033.334	46.133.332	-	46,133.332	-
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.513.773	9.871.390	-	2.357.856	18.827.307	-	18,827.307	-
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69.845.432	39.537.585	-	7.135.876	102.247.141	-	102,247.141	-
5.1.02.01	INCAPACIDADES	17.165.456	13.384.210	-	2.803.821	27.745.845	-	27,745.845	-
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	10.858.400	7.798.400	-	-	18.656.800	-	18,656.800	-
5.1.02.16	LICENCIAS	22.928.261	10.207.840	-	4.332.055	28.854.046	-	28,854.046	-
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.893.315	8.097.135	-	8.097.135	28.900.450	-	28,900.450	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	614.015.760	139.841.083	-	1.225.728.262	1.225.728.262	-	1,225.728.262	-
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	171.566.301	136.019.759	-	30.779.528	276.806.228	-	276,806.228	-
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.138.750	14.469.091	-	2.388.039	29.438.076	-	29,438.076	-
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	82.034.425	73.051.019	-	17.303.095	137.782.349	-	137,782.349	-
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	484.416.107	390.485.295	-	89.400.121	785.501.281	-	785,501.281	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.864.900	11.214.000	-	2.630.600	16.448.300	-	16,448.300	-
5.1.04.01	APORTES AL ICAP	4.718.800	6.728.300	-	1.578.400	9.988.700	-	9,988.700	-
5.1.04.02	APORTES AL SERA	3.146.100	4.485.700	-	1.052.200	6.578.600	-	6,578.600	-
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.265.842.016	1.138.978.902	-	267.761.757	2.136.259.755	-	2,136.259.755	-
5.1.07.01	VACACIONES	254.411.395	214.432.224	-	46.576.239	411.267.380	-	411,267.380	-
5.1.07.02	CEANCIAS	338.388.016	289.019.200	-	80.514.454	546.872.760	-	546,872.760	-
5.1.07.03	INTERESES A LAS CEANCIAS	92.000	92.000	-	37.882	54.118	-	54,118	-
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	169.085.111	144.884.721	-	32.246.765	281.524.067	-	281,524.067	-
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	209.026.785	209.026.785	-	53.682.989	540.105.396	-	540,105.396	-
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	153.666.211	125.196.259	-	44.904.790	233.957.680	-	233,957.680	-
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	43.811.282	116.485.700	-	31.				

5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	29.873.200	-	-	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	9.723.620.412	49.468.541.071	29.560.709.266	29.631.452.217	-	29.631.452.217
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.484.702.893	49.217.527.088	29.452.162.422	29.250.087.559	-	29.250.087.559
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.341.892.360	25.908.218.070	19.865.796.399	12.284.414.071	-	12.284.414.071
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	173.574.021	304.063.269	245.283.614	232.353.676	-	232.353.676
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	424.350	-	423.750	-	423.750
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	124.754.875	5.085.865.138	5.091.231.448	159.388.955	-	159.388.955
5.8.03.36	INVERSIONES	-	317.420.000	-	317.420.000	-	317.420.000
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	36.665.263	835.303	-	37.650.546	-	37.650.546
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.607.719.394	17.900.600.398	7.289.850.401	13.218.466.351	-	13.218.466.351
5.8.04	FINANCIEROS	232.282.480	222.143.685	100.059.483	354.366.682	-	354.366.682
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	232.282.480	222.143.685	100.059.483	354.366.682	-	354.366.682
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
5.8.99	GASTOS DIVERSOS	114.117.574	28.870.298	2.487.391	134.500.511	-	134.500.511
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	55.361.859	25.564.640	8.487.380	72.439.349	-	72.439.349
5.8.90.12	SENTENCIAS	27.245.236	-	-	27.245.236	-	27.245.236
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	-	3.296.000	-	3.296.000	-	3.296.000
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.510.469	19.458	1	31.529.928	-	31.529.928
6	COSTOS DE VENTAS	45.708.411.837	43.792.825.252	7.005.815.404	82.495.421.685	-	82.495.421.685
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	10.009.733.761	10.287.561.718	1.824.015.996	18.473.279.523	-	18.473.279.523
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	10.009.733.761	10.287.561.718	1.824.015.996	18.473.279.523	-	18.473.279.523
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	10.009.733.761	10.287.561.718	1.824.015.996	18.473.279.523	-	18.473.279.523
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35.698.678.076	33.505.263.534	5.181.799.448	64.022.142.162	-	64.022.142.162
6.3.90	OTROS SERVICIOS	35.698.678.076	33.505.263.534	5.181.799.448	64.022.142.162	-	64.022.142.162
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35.698.678.076	33.505.263.534	5.181.799.448	64.022.142.162	-	64.022.142.162
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	22.119.129.826	22.119.129.826	-	-	-
7.9	OTROS SERVICIOS	-	22.119.129.826	22.119.129.826	-	-	-
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	22.119.129.826	22.119.129.826	-	-	-
7.9.11.01	MATERIALES	859.752.921	452.307.944	175.317.051	1.135.743.934	-	1.135.743.934
7.9.11.02	GENERALES	10.066.674.614	14.863.907.240	8.449.590.086	16.480.991.788	-	16.480.991.788
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	4.837.211.973	4.801.056.467	1.288.970.210	8.449.298.230	-	8.449.298.230
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.389.812	32.666.364	2.362.357	92.642.819	-	92.642.819
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	754.624.945	690.723.570	166.624.815	1.278.723.700	-	1.278.723.700
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	741.200	-	-	741.200	-	741.200
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.335.492.779	975.272.638	221.370.280	2.089.395.137	-	2.089.395.137
7.9.11.08	IMPUESTOS	362.000	95.000	95.000	362.000	-	362.000
7.9.11.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	624.898.474	16.090.537	1.898.000	639.691.011	-	639.691.011
7.9.11.95	TRANSILADO DE COSTOS (CR)	(18.642.117.785)	298.410.016	11.811.872.047	(30.187.479.119)	-	(30.187.479.119)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	227.217.660	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	31.075.734.329	32.078.934	195.138.726	30.912.674.537	-	30.912.674.537
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.609.270.255	32.078.934	195.138.726	6.446.210.463	-	6.446.210.463
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.592.592.346	32.078.934	195.138.726	6.429.532.554	-	6.429.532.554
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
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.466.464.074	-	-	24.466.464.074	-	24.466.464.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(31.075.734.329)	195.138.726	32.078.934	(30.912.674.537)	-	(30.912.674.537)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(31.075.734.329)	195.138.726	32.078.934	(30.912.674.537)	-	(30.912.674.537)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(6.609.270.255)	195.138.726	32.078.934	(6.446.210.463)	-	(6.446.210.463)
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	-	64.982.946.649	64.982.946.649	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	23.607.708.571	-	-	23.607.708.571	-	23.607.708.571
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23.607.708.571	-	-	23.607.708.571	-	23.607.708.571
9.1.20.02	LABORALES	13.355.767.073	-	-	13.355.767.073	-	13.355.767.073
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	10.251.940.898	-	-	10.251.940.898	-	10.251.940.898
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	72.943.884.497	28.396.120.481	31.399.707.561	75.947.471.577	-	75.947.471.577
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	72.943.884.497	28.396.120.481	31.399.707.561	75.947.471.577	-	75.947.471.577
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.940.358.144	280.000.000	10.660.358.144	10.660.358.144	-	10.660.358.144
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.003.526.353	28.116.120.481	31.399.707.561	65.287.113.433	-	65.287.113.433
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.551.593.068)	36.586.826.168	33.583.239.088	(9.555.180.148)	-	(9.555.180.148)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(23.607.708.571)	-	-	(23.607.708.571)	-	(23.607.708.571)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(23.607.708.571)	-	-	(23.607.708.571)	-	(23.607.708.571)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(72.943.884.497)	36.586.826.168	33.583.239.088	(75.947.471.577)	-	(75.947.471.577)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(72.943.884.497)	36.586.826.168	33.583.239.088	(75.947.471.577)	-	(75.947.471.577)