

**31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.**  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
**01-10-2025 al 31-12-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**  
**ENVÍO NÚMERO 4645295**  
**FECHA RECEPCIÓN 2026-02-13 20:33:31**

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	369472256859.00	141894278909.00	1379898723169.00	408516012399.00	383554882035.00	24961130364.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	240797940426.00	1024490131227.00	1069413102759.00	195874968894.00	195874968894.00	0.00
1.1.05	CAJA	14250000.00	4000000.00	18250000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	14250000.00	4000000.00	18250000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240783690426.00	1020141316227.00	1065050037759.00	195874968894.00	195874968894.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	516339944.00	46568424.00	69957329.00	492951039.00	492951039.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	56576946272.00	51528342654.00	514474488254.00	57385884559.00	57385884559.00	0.00
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	167127931079.00	485865035246.00	523496826475.00	129496139850.00	129496139850.00	0.00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	16562473131.00	18946286016.00	27008765701.00	8499993446.00	8499993446.00	0.00
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0.00	4344815000.00	4344815000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	0.00	4344815000.00	4344815000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27802580040.00	1327720000.00	2913030000.00	40.00	40.00	40.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	27802580040.00	1327720000.00	2913030000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	27802580040.00	1327720000.00	2913030000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	29930158043.00	163287764727.00	91956632980.00	101261289790.00	101261289790.00	0.00
1.3.16	VENTA DE BIENES	11570010370.00	55218545871.00	43728313685.00	23060242556.00	23060242556.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	11570010370.00	55218545871.00	43728313685.00	23060242556.00	23060242556.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16172942304.00	107528586249.00	47584027936.00	76117500617.00	76117500617.00	0.00
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16172942304.00	107528586249.00	47584027936.00	76117500617.00	76117500617.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1885535647.00	346984323.00	331540905.00	1900979065.00	1900979065.00	0.00
1.3.84.55	REINTEGROS	0.00	32214178.00	30434237.00	1779941.00	1779941.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1885535647.00	314770145.00	301106668.00	1899199124.00	1899199124.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1704004177.00	114124062.00	228248124.00	1589880115.00	1589880115.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1697279252.00	114124062.00	228248124.00	1583155190.00	1583155190.00	0.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6724925.00	0.00	6724925.00	6724925.00	6724925.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1402334455.00	79524222.00	84502330.00	-1407312563.00	-1407312563.00	0.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-727739943.00	79228177.00	84027254.00	-732539020.00	-732539020.00	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-674594512.00	296045.00	475076.00	-674773543.00	-674773543.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	29869029958.00	130376476941.00	119365599076.00	40879907823.00	40879907823.00	0.00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	8513015442.00	27351780691.00	27564754361.00	8310041772.00	8310041772.00	0.00
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8513015442.00	27351780691.00	27564754361.00	8310041772.00	8310041772.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	21860609202.00	102690785895.00	91795100184.00	32756294913.00	32756294913.00	0.00
1.5.14.09	REPUESTOS	18299986010.00	96279841840.00	86563683939.00	28018143711.00	28018143711.00	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3506023192.00	6410944255.00	5231416245.00	4740151202.00	4740151202.00	0.00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	0.00	171807595.00	0.00	171807595.00	171807595.00	0.00
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	0.00	171807595.00	0.00	171807595.00	171807595.00	0.00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-504594686.00	162102760.00	15744531.00	-358236457.00	-358236457.00	0.00
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-504594686.00	162102760.00	15744531.00	-358236457.00	-358236457.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11735786974.00	2252402382.00	825655076.00	13162534280.00	0.00	13162534280.00
1.6.05	TERRENOS	297351047.00	0.00	0.00	297351047.00	0.00	297351047.00
1.6.05.01	URBANOS	297351047.00	0.00	0.00	297351047.00	0.00	297351047.00
1.6.40	EDIFICACIONES	4826282226.00	600234832.00	0.00	5426517058.00	0.00	5426517058.00
1.6.40.18	BODEGAS	3045371166.00	0.00	0.00	3045371166.00	0.00	3045371166.00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1780911060.00	600234832.00	0.00	2381145892.00	0.00	2381145892.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	17891291435.00	1601242183.00	190137565.00	19292396053.00	0.00	19292396053.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	6758987546.00	822238000.00	4760000.00	7530625546.00	0.00	7530625546.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11010570746.00	779004183.00	142537565.00	11647037364.00	0.00	11647037364.00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	114733143.00	0.00	0.00	114733143.00	0.00	114733143.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	862219461.00	32682135.00	10300000.00	884601596.00	0.00	884601596.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	862219461.00	32682135.00	10300000.00	884601596.00	0.00	884601596.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1790258457.00	0.00	0.00	1790258457.00	0.00	1790258457.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1790258457.00	0.00	0.00	1790258457.00	0.00	1790258457.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1706673638.00	0.00	0.00	1706673638.00	0.00	1706673638.00
1.6.75.01	AÉREO	1058619488.00	0.00	0.00	1058619488.00	0.00	1058619488.00
1.6.75.02	TERRESTRE	648054150.00	0.00	0.00	648054150.00	0.00	648054150.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1562828929.00	18243232.00	625217611.00	-16235263569.00	0.00	-16235263569.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4334275464.00	0.00	181681585.00	-4515957049.00	0.00	-4515957049.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8218437613.00	18243232.00	362872878.00	-892867259.00	0.00	-892867259.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-58575697.00	0.00	10910185.00	-69068622.00	0.00	-69068622.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-114788687.00	0.00	41481906.00	-1189368577.00	0.00	-1189368577.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1342413905.00	0.00	28570957.00	-1370984862.00	0.00	-1370984862.00
1.9	OTROS ACTIVOS	29336761218.00	97207983632.00	69207433278.00	57337311572.00	45538715528.00	1179859604.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1934257431.00	36268614.00	0.00	1970526045.00	1970526045.00	0.00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1934257431.00	36268614.00	0.00	1970526045.00	1970526045.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21959737.00	84004273979.00	56506414929.00	27519818787.00	27519818787.00	0.00
1.9.05.06	HONORARIOS	21959737.00	9632691.00	1044426.00	21148002.00	21148002.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	83994641288.00	56495970503.00	27498670785.00	27498670785.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19494627965.00	6796947744.00	10243205013.00	16048370696.00	0.00	16048370696.00

1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4852736378.00	5419057652.00	389427153.00	9882366877.00	9882366877.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	423073727.00	80348092.00	0.00	503421819.00	503421819.00	0.00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	7552960860.00	0.00	4051084860.00	3501876000.00	3501876000.00	0.00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	6665857000.00	1297542000.00	5802693000.00	2160706000.00	2160706000.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13781082838.00	97545500.00	0.00	13878628338.00	0.00	13878628338.00
1.9.70.07	LICENCIAS	8593533950.00	97545500.00	0.00	8691079150.00	0.00	8691079150.00
1.9.70.08	SOFTWARES	5277549188.00	0.00	0.00	5277549188.00	0.00	5277549188.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11864404224.00	0.00	725042204.00	-12589446428.00	0.00	-12589446428.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-7011970974.00	0.00	626938526.00	-7638909500.00	0.00	-7638909500.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-4852433250.00	0.00	98103678.00	-4950536928.00	0.00	-4950536928.00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3737379277.00	6272947795.00	1210603077.00	8799723995.00	0.00	8799723995.00
1.9.85.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	671248980.00	2093242162.00	0.00	2764491142.00	0.00	2764491142.00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	144633115.00	499679114.00	24983957.00	169617072.00	0.00	169617072.00
1.9.85.05	INVENTARIOS	75832233.00	4184942.00	8369884.00	71647291.00	0.00	71647291.00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	1951156469.00	0.00	1177249236.00	773907233.00	0.00	773907233.00
1.9.85.17	PROVISIONES	670441609.00	1639015835.00	0.00	2309457444.00	0.00	2309457444.00
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	224066871.00	2486536942.00	0.00	2710603813.00	0.00	2710603813.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2231858194.00	0.00	522168055.00	1709690139.00	0.00	1709690139.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	231895764722.00	1093902875161.00	264802747751.00	213754806946.00	0.00	213754806946.00
2	PASIVOS	231895764722.00	1093902875161.00	264802747751.00	213754806946.00	0.00	213754806946.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	37834394660.00	273591416063.00	310603028967.00	74846007564.00	0.00	74846007564.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9944005142.00	18167301771.00	22471994766.00	14248698137.00	0.00	14248698137.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9944005142.00	18167301771.00	22471994766.00	14248698137.00	0.00	14248698137.00
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	21273938382.00	209034152292.00	239781572741.00	52021358831.00	0.00	52021358831.00
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	21273938382.00	209034152292.00	239781572741.00	52021358831.00	0.00	52021358831.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7556234.00	1585077563.00	1577521329.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	220433.00	1058011079.00	1057790646.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219833.00	498277324.00	498057491.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	7115968.00	28789160.00	21673192.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2063040958.00	5152692782.00	9175292507.00	6085640683.00	0.00	6085640683.00
2.4.36.03	HONORARIOS	5492407.00	22186530.00	34195981.00	17505458.00	0.00	17505458.00
2.4.36.04	COMISIONES	0.00	24063444.00	36987544.00	12904100.00	0.00	12904100.00
2.4.36.05	SERVICIOS	21440621.00	131174379.00	673918425.00	564184667.00	0.00	564184667.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	240000.00	771240.00	700800.00	169560.00	0.00	169560.00
2.4.36.08	COMPRAS	24469096.00	64440687.00	83140253.00	43168662.00	0.00	43168662.00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	11697487.00	694917547.00	1495287934.00	812067874.00	0.00	812067874.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	6520200.00	20945900.00	8085600.00	66430900.00	0.00	66430900.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	17376505.00	171564261.00	466585649.00	312397893.00	0.00	312397893.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1097074.00	21163625.00	20066551.00	0.00	20066551.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15653495.00	53665262.00	163874421.00	125862654.00	0.00	125862654.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	12134749.00	34031576.00	89240166.00	67343339.00	0.00	67343339.00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	808331719.00	279240500.00	5419057652.00	3448148871.00	0.00	3448148871.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	1139684679.00	1154594382.00	610239857.00	595390154.00	0.00	595390154.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	405245482.00	6078240594.00	5672936112.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	382809000.00	88316000.00	500352000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	0.00	929689000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	814105973.00	814105973.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.19	IMPUESTO DE TIMBRE	22437482.00	3428099174.00	3405661692.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	23186447.00	23186447.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1454491066.00	7160646875.00	5706155809.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	224808000.00	1563751186.00	1338943186.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1604772638.00	2233193206.00	628420568.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-5627481.00	48777311.00	54404792.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-349723308.00	3208783741.00	3558507049.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-19738783.00	968274.00	20707057.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0.00	105173157.00	105173157.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2686117396.00	2641330418.00	26217496703.00	2490309913.00	0.00	2490309913.00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	73128535.00	73128535.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	95320541.00	457816521.00	454221420.00	91925440.00	0.00	91925440.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	32447000.00	32447000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124126269.00	124126269.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	50280092.00	792660355.00	909199227.00	166818964.00	0.00	166818964.00
2.4.90.55	SERVICIOS	229283564.00	1769076895.00	17643410935.00	181925604.00	0.00	181925604.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	96619.00	96619.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1725172735.00	0.00	6976800.00	1732149535.00	0.00	1732149535.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	586060464.00	7242460992.00	6973890898.00	317490370.00	0.00	317490370.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	765694798.00	10875087350.00	10134969868.00	6916847316.00	0.00	6916847316.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3120017032.00	10797926885.00	9945503432.00	2316593579.00	0.00	2316593579.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	10023226.00	658584926.00	658584926.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	2855784.00	28362584.00	284196920.00	3226864.00	0.00	3226864.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	75224.00	48326.00	360326.00	387224.00	0.00	387224.00
2.5.11.04	VACACIONES	890112040.00	250904128.00	307695925.00	946903837.00	0.00	946903837.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	584929525.00	162788827.00	206572432.00	628713130.00	0.00	628713130.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	179685219.00	12503076.00	198720455.00	365902598.00	0.00	365902598.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1042116994.00	1469378833.00	427261839.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	396142380.00	222207113.00	197524659.00	371459926.00	0.00	371459926.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	13118696.00	21864493.00	8745797.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	28800.00	162142375.00	162113575.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	658967.00	958749091.00	958090124.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	67.00	385904331.00	385904264.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	47019.00	272141400.00	272141309.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	453894776.00	77160465.00	140466436.00	4600253737.00	0.00	4600253737.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1017227887.00	77160465.00	0.00	940067422.00	0.00	940067422.00

2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3519719879.00	0.00	140466436.00	3680186315.00	3660186315.00	0.00
2.7	PROVISIONES	2867041841.00	400364310464.00	444885898886.00	47388630263.00	0.00	47388630263.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1854917371.00	0.00	1151735116.00	3006652487.00	0.00	3006652487.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1772714435.00	0.00	156855591.00	1929570026.00	0.00	1929570026.00
2.7.01.05	LABORALES	82202936.00	0.00	994879525.00	1077082461.00	0.00	1077082461.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1012124470.00	400364310464.00	443734163770.00	4438197776.00	0.00	4438197776.00
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	1012124470.00	0.00	9168203074.00	6174571212.00	0.00	6174571212.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00	396358554132.00	434565960696.00	0.00	0.00	38207406564.00
2.9	OTROS PASIVOS	183537363423.00	409072061284.00	361185960469.00	135651262808.00	131991952066.00	3659310542.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	177170537164.00	403129947316.00	355194015963.00	129234605811.00	129234605811.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	177170537164.00	403129947316.00	355194015963.00	129234605811.00	129234605811.00	0.00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7874436.00	36001990.00	28127554.00	0.00	0.00	0.00
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	7874436.00	36001990.00	28127554.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4819361952.00	4366522107.00	2304506410.00	2757346255.00	2757346255.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	4819361952.00	4366522107.00	2304506410.00	2757346255.00	2757346255.00	0.00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1539589871.00	1539589871.00	3659310542.00	3659310542.00	0.00	3659310542.00
2.9.18.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1602612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.18.03	CUENTAS POR COBRAR	214105820.00	214105820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.18.10	OTROS ACTIVOS	1323881439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	3659310542.00	3659310542.00	0.00	3659310542.00
3	PATRIMONIO	137863192199.00	63305971.00	5913378420.00	14371326468.00	0.00	14371326468.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	137863192199.00	63305971.00	5913378420.00	14371326468.00	0.00	14371326468.00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35057662659.00	0.00	0.00	35057662659.00	0.00	35057662659.00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	36109076417.00	0.00	0.00	36109076417.00	0.00	36109076417.00
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1051413758.00	0.00	0.00	-1051413758.00	0.00	-1051413758.00
3.2.15	RESERVAS	84306181979.00	0.00	0.00	84306181979.00	0.00	84306181979.00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	9249783105.00	0.00	0.00	9249783105.00	0.00	9249783105.00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	35601959935.00	0.00	0.00	35601959935.00	0.00	35601959935.00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	39433438939.00	0.00	0.00	39433438939.00	0.00	39433438939.00
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21000000.00	0.00	0.00	21000000.00	0.00	21000000.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18952336857.00	0.00	0.00	18952336857.00	0.00	18952336857.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	18952336857.00	0.00	0.00	18952336857.00	0.00	18952336857.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	5913378420.00	5913378420.00	0.00	5913378420.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	5913378420.00	5913378420.00	0.00	5913378420.00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-452989296.00	63305971.00	0.00	-516295267.00	0.00	-516295267.00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-452989296.00	63305971.00	0.00	-516295267.00	0.00	-516295267.00
4	INGRESOS	147700415471.00	49708683887.00	200857566842.00	29884298426.00	0.00	29884298426.00
4.2	VENTA DE BIENES	25906219004.00	9191365252.00	36330035797.00	53044889549.00	0.00	53044889549.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	31751620787.00	0.00	34906610997.00	66658231784.00	0.00	66658231784.00
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	31751620787.00	0.00	34906610997.00	66658231784.00	0.00	66658231784.00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-5845401783.00	9191365252.00	1423424800.00	-13613342235.00	0.00	-13613342235.00
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-5845401783.00	9191365252.00	1423424800.00	-13613342235.00	0.00	-13613342235.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	94522890285.00	15910416965.00	108263461088.00	186875924418.00	0.00	186875924418.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	98825711126.00	8985710537.00	105029830141.00	195169830730.00	0.00	195169830730.00
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	98825711126.00	8985710537.00	105029830141.00	195169830730.00	0.00	195169830730.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4302830841.00	7224706418.00	-8239306312.00	-8239306312.00	0.00	-8239306312.00
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-4302830841.00	7224706418.00	-8239306312.00	-8239306312.00	0.00	-8239306312.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1469852854.00	0.00	1469852854.00	1469852854.00	0.00	1469852854.00
4.4.30	SUBVENCIONES	1469852854.00	0.00	0.00	1469852854.00	0.00	1469852854.00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	1469852854.00	0.00	0.00	1469852854.00	0.00	1469852854.00
4.8	OTROS INGRESOS	25801463328.00	24606901680.00	56264069957.00	57458631605.00	0.00	57458631605.00
4.8.02	FINANCIEROS	8491474876.00	0.00	2748815296.00	11240290172.00	0.00	11240290172.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7914632427.00	0.00	2168565223.00	10083197650.00	0.00	10083197650.00
4.8.02.11	RENDIMIENTO EFFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	464544000.00	0.00	541239822.00	1005783822.00	0.00	1005783822.00
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	112298448.00	0.00	39019251.00	151308700.00	0.00	151308700.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12430443036.00	2355137390.00	44509480368.00	33388549490.00	0.00	33388549490.00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	3023845830.00	3023845830.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	55628870.00	618551.00	1301447.00	56311766.00	0.00	56311766.00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16950000.00	0.00	0.00	16950000.00	0.00	16950000.00
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	12128481293.00	20251187214.00	4089894452.00	32776188531.00	0.00	32776188531.00
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	39716470.00	9042933.00	21065307.00	51738844.00	0.00	51738844.00
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	189666403.00	266679374.00	564373320.00	487360349.00	0.00	487360349.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3197194603.00	1333829.00	58253047.00	3254113821.00	0.00	3254113821.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	3000951111.00	908440.00	33532448.00	3033575119.00	0.00	3033575119.00
4.8.08.63	REINTEGROS	196243492.00	424107.00	24715271.00	220534656.00	0.00	220534656.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	1282.00	0.00	4046.00	0.00	4046.00
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0.00	0.00	7812537666.00	7812537666.00	0.00	7812537666.00
4.8.25.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00	209484774.00	209484774.00	0.00	209484774.00
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	264073734.00	264073734.00	0.00	264073734.00
4.8.25.05	INVENTARIOS	0.00	0.00	4184942.00	4184942.00	0.00	4184942.00
4.8.25.10	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	1323881439.00	1323881439.00	0.00	1323881439.00
4.8.25.17	PROVISIONES	0.00	0.00	1639015835.00	1639015835.00	0.00	1639015835.00
4.8.25.18	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	2486536942.00	2486536942.00	0.00	2486536942.00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	13606671.00	0.00	74100790.00	87707461.00	0.00	87707461.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	13606671.00	0.00	37431551.00	51038222.00	0.00	51038222.00
4.8.30.05	INVENTARIOS	0.00	0.00	36669239.00	36669239.00	0.00	36669239.00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1668744142.00	1054193949.00	1060882802.00	1675432995.00	0.00	1675432995.00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	1054193949.00	1054193949.00	0.00	1054193949.00
4.8.31.02	GARANTIAS	1054193949.00	1054193949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	614590193.00	0.00	6888853.00	621239946.00	0.00	621239946.00
5	GASTOS	6549169409.00	144800470194.00	84308248498.00	125893915756.00	0.00	125893915756.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19481895690.00	14800864814.00	3887047039.00	30375713465.00	0.00	30375713465.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8283832511.00	2351094904.00	50106451.00	8584820964.00	0.00	8584820964.00

5.1.01.01	SUELDOS	5992041117.00	2212805171.00	10549464.00	8194296824.00	0.00	8194296824.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9163390.00	11338172.00	0.00	20503562.00	0.00	20503562.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	215492583.00	103665773.00	39556987.00	279601369.00	0.00	279601369.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	46133332.00	18299999.00	0.00	64433331.00	0.00	64433331.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	718827307.00	7188571.00	0.00	25985878.00	0.00	25985878.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	102247141.00	554585114.00	7746245.00	149959407.00	0.00	149959407.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	27745845.00	20869486.00	0.00	48615331.00	0.00	48615331.00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	18656800.00	21093800.00	5047200.00	34703400.00	0.00	34703400.00
5.1.02.16	LICENCIAS	28854046.00	0.00	0.00	28854046.00	0.00	28854046.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26990450.00	13495225.00	2699045.00	37786630.00	0.00	37786630.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1225728262.00	500710446.00	488033.00	1725950675.00	0.00	1725950675.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	276806228.00	132450600.00	0.00	409256828.00	0.00	409256828.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25638404.00	22716235.00	388.00	48354251.00	0.00	48354251.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	137782349.00	52549400.00	104200.00	190227549.00	0.00	190227549.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	785501281.00	292994211.00	383445.00	1078112047.00	0.00	1078112047.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16448300.00	23581500.00	0.00	40029800.00	0.00	40029800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	9898700.00	14148500.00	0.00	24017200.00	0.00	24017200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	6579600.00	9433000.00	0.00	16012800.00	0.00	16012800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2136259755.00	897989047.00	14266963.00	3019987839.00	0.00	3019987839.00
5.1.07.01	VACACIONES	411287380.00	144067601.00	9169147.00	546165834.00	0.00	546165834.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	546827260.00	260164701.00	578936.00	806458525.00	0.00	806458525.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	54118.00	207452.00	25583.00	235987.00	0.00	235987.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	281524067.00	98785416.00	223992.00	380085491.00	0.00	380085491.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	540105396.00	196475110.00	3859044.00	732721462.00	0.00	732721462.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	233957680.00	93400716.00	410261.00	326948135.00	0.00	326948135.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	122478354.00	104894051.00	0.00	227372405.00	0.00	227372405.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1029972631.00	310202049.00	77697407.00	1262477273.00	0.00	1262477273.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	222516809.00	230162794.00	71246157.00	381433446.00	0.00	381433446.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	23428709.00	19281700.00	4400000.00	38310409.00	0.00	38310409.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	227031481.00	0.00	0.00	227031481.00	0.00	227031481.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	489904718.00	21397965.00	0.00	51832683.00	0.00	51832683.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6090914.00	39359590.00	2051250.00	97399254.00	0.00	97399254.00
5.1.11	GENERALES	6608049476.00	5926677553.00	2236127959.00	10298599070.00	0.00	10298599070.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	229899912.00	121434196.00	9250450.00	342083658.00	0.00	342083658.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	66416011.00	95308390.00	72896718.00	88827683.00	0.00	88827683.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1602053124.00	1821229361.00	152305177.00	3270977308.00	0.00	3270977308.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	81565174.00	81328160.00	20438489.00	142454845.00	0.00	142454845.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	173984408.00	168650668.00	100665368.00	241969708.00	0.00	241969708.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	60419980.00	25998000.00	8478000.00	77939980.00	0.00	77939980.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3533460.00	269484.00	0.00	3802944.00	0.00	3802944.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	436738138.00	229447077.00	59024212.00	607161003.00	0.00	607161003.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	195067246.00	57579537.00	3354700.00	249292093.00	0.00	249292093.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	316790359.00	33428319.00	13661200.00	339558178.00	0.00	339558178.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1510693193.00	51716008.00	0.00	202785263.00	0.00	202785263.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	164389882.00	7979410.00	258669.00	243900423.00	0.00	243900423.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17012784.00	11899786.00	3616549.00	25296021.00	0.00	25296021.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	30713550.00	85186320.00	64002294.00	51897576.00	0.00	51897576.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	355480386.00	212382596.00	24470588.00	543392394.00	0.00	543392394.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	44756178.00	11007814.00	97654.00	55666338.00	0.00	55666338.00
5.1.11.59	LICENCIAS	50552171.00	0.00	0.00	50552171.00	0.00	50552171.00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	6316398.00	0.00	0.00	6316398.00	0.00	6316398.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	11560100.00	0.00	0.00	11560100.00	0.00	11560100.00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	119343785.00	1732105.00	117611680.00	0.00	117611680.00
5.1.11.79	HONORARIOS	594883278.00	775196270.00	326432283.00	1043647265.00	0.00	1043647265.00
5.1.11.80	SERVICIOS	237983951.00	139010929.00	1361803890.00	266280690.00	0.00	266280690.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	417240003.00	89596371.00	13639613.00	493557361.00	0.00	493557361.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2059357614.00	4735144804.00	1500613981.00	5293888437.00	0.00	5293888437.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	7568000.00	0.00	0.00	7568000.00	0.00	7568000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	814105973.00	0.00	814105973.00	0.00	814105973.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1188321000.00	500352000.00	0.00	1688673000.00	0.00	1688673000.00
5.1.20.10	TASAS	665000.00	0.00	0.00	665000.00	0.00	665000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	437000.00	0.00	0.00	437000.00	0.00	437000.00
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	862366614.00	3420686831.00	1500613981.00	2782439464.00	0.00	2782439464.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14898620087.00	27879882723.00	5992305482.00	36786197328.00	0.00	36786197328.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	317682089.00	84502330.00	42092671.00	360091748.00	0.00	360091748.00
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	317537577.00	84027254.00	4179626.00	359768205.00	0.00	359768205.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	444521.00	475076.00	296045.00	323543.00	0.00	323543.00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	125433521.00	15744531.00	125433521.00	15744531.00	0.00	15744531.00
5.3.50.07	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	125433521.00	15744531.00	125433521.00	15744531.00	0.00	15744531.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207798999.00	7679888.00	0.00	284595884.00	0.00	284595884.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6123675.00	2041225.00	0.00	8164900.00	0.00	8164900.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	44771282.00	16093284.00	0.00	60864566.00	0.00	60864566.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3022444.00	3022444.00	0.00	12763766.00	0.00	12763766.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98615368.00	39457482.00	0.00	138072850.00	0.00	138072850.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16182450.00	48547352.00	0.00	64729802.00	0.00	64729802.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1117948279.00	973635019.00	508841487.00	1582741811.00	0.00	1582741811.00
5.3.66.05	LICENCIAS	963317262.00	801822775.00	388572916.00	1376567121.00	0.00	1376567121.00
5.3.66.06	SOFTWARES	154631017.00	171812244.00	120268571.00	206174690.00	0.00	206174690.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	110298684.00	1151735116.00	0.00	1262033800.00	0.00	1262033800.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	28095749.00	158855591.00	0.00	184951340.00	0.00	184951340.00
5.3.68.05	LABORALES	8202936.00	99498526.00	0.00	1077082460.00	0.00	1077082460.00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1301948815.00	25577468842.00	5315937803.00	33280989564.00	0.00	33280989564.00
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	1012124471.00	9168203074.00	4005756332.00	6174571213.00	0.00	6174571213.00

5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	12007334044.00	16409265768.00	1310181471.00	27106418341.00	0.00	27106418341.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1499726054.00	0.00	0.00	1499726054.00	0.00	1499726054.00
5.4.24	SUBVENCIONES	1499726054.00	0.00	0.00	1499726054.00	0.00	1499726054.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	29873200.00	0.00	0.00	29873200.00	0.00	29873200.00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	1469852854.00	0.00	0.00	1469852854.00	0.00	1469852854.00
5.8	OTROS GASTOS	29631452217.00	96206344237.00	74428895965.00	51408900489.00	0.00	51408900489.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	26250067559.00	90892036590.00	74372102012.00	42770005137.00	0.00	42770005137.00
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12284414671.00	52961073768.00	46712469750.00	18533018689.00	0.00	18533018689.00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	232353676.00	750497134.00	539843076.00	443007734.00	0.00	443007734.00
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	423750.00	1200.00	1200.00	423750.00	0.00	423750.00
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	159388565.00	312781646.00	62360781.00	409809430.00	0.00	409809430.00
5.8.03.36	INVERSIONES	317420000.00	1010300000.00	1327720000.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	37600546.00	1527153.00	763576.00	38364123.00	0.00	38364123.00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13218466351.00	35855858689.00	25728943629.00	23345381411.00	0.00	23345381411.00
5.8.04	FINANCIEROS	354366882.00	183138457.00	504014.00	537001125.00	0.00	537001125.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	354366882.00	183138457.00	504014.00	537001125.00	0.00	537001125.00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	2892517465.00	0.00	0.00	2892517465.00	0.00	2892517465.00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2892517465.00	0.00	0.00	2892517465.00	0.00	2892517465.00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0.00	4869913619.00	0.00	4869913619.00	0.00	4869913619.00
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	0.00	24983957.00	0.00	24983957.00	0.00	24983957.00
5.8.22.05	INVENTARIOS	0.00	8369884.00	0.00	8369884.00	0.00	8369884.00
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	0.00	483655977.00	0.00	483655977.00	0.00	483655977.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	134500511.00	261252571.00	56289939.00	339463143.00	0.00	339463143.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	72439349.00	8878089.00	8365932.00	72951506.00	0.00	72951506.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	27245236.00	0.00	0.00	27245236.00	0.00	27245236.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	247778107.00	47924006.00	199854101.00	0.00	199854101.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	3286000.00	0.00	0.00	3286000.00	0.00	3286000.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	31529926.00	4596375.00	1.00	36126300.00	0.00	36126300.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	5913378420.00	0.00	5913378420.00	0.00	5913378420.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	5913378420.00	0.00	5913378420.00	0.00	5913378420.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	5913378420.00	0.00	5913378420.00	0.00	5913378420.00
6	COSTOS DE VENTAS	82495421685.00	131304912664.00	40934951679.00	172865382670.00	0.00	172865382670.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	18473279523.00	41203882438.00	18694498396.00	40982663565.00	0.00	40982663565.00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	18473279523.00	41203882438.00	18694498396.00	40982663565.00	0.00	40982663565.00
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	18473279523.00	41203882438.00	18694498396.00	40982663565.00	0.00	40982663565.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	64022142162.00	90101030226.00	22240453283.00	131882719105.00	0.00	131882719105.00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	64022142162.00	90101030226.00	22240453283.00	131882719105.00	0.00	131882719105.00
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	64022142162.00	90101030226.00	22240453283.00	131882719105.00	0.00	131882719105.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	50010254863.00	50010254863.00	0.00	0.00	0.00
7.9	OTROS SERVICIOS	0.00	50010254863.00	50010254863.00	0.00	0.00	0.00
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	50010254863.00	50010254863.00	0.00	0.00	0.00
7.9.11.01	MATERIALES	1135743994.00	551122009.00	193080281.00	1493785662.00	0.00	1493785662.00
7.9.11.02	GENERALES	16480991788.00	42910586750.00	28503214289.00	30889364250.00	0.00	30889364250.00
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	8449298230.00	3753603418.00	114178078.00	12088723570.00	0.00	12088723570.00
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	92642819.00	18382848.00	0.00	111025667.00	0.00	111025667.00
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1278723700.00	578057927.00	108.00	1856781519.00	0.00	1856781519.00
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	741200.00	12074400.00	0.00	12815600.00	0.00	12815600.00
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2089385137.00	1318304176.00	523121545.00	2884567768.00	0.00	2884567768.00
7.9.11.08	IMPUESTOS	362000.00	0.00	0.00	362000.00	0.00	362000.00
7.9.11.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	639691011.00	14946750.00	0.00	654637761.00	0.00	654637761.00
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-30167579819.00	853176585.00	20676660563.00	-49991063797.00	0.00	-49991063797.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	128935763.00	128935763.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30912674537.00	67422665.00	61513098.00	30918584104.00	0.00	30918584104.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6446210463.00	67422665.00	61513098.00	6452120030.00	0.00	6452120030.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6429532554.00	67422665.00	61513098.00	6435442121.00	0.00	6435442121.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	16677909.00	0.00	0.00	16677909.00	0.00	16677909.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24466464074.00	0.00	0.00	24466464074.00	0.00	24466464074.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24466464074.00	0.00	0.00	24466464074.00	0.00	24466464074.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30912674537.00	61513098.00	67422665.00	-30918584104.00	0.00	-30918584104.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30912674537.00	61513098.00	67422665.00	-30918584104.00	0.00	-30918584104.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-6446210463.00	61513098.00	67422665.00	-6452120030.00	0.00	-6452120030.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-24466464074.00	0.00	0.00	-24466464074.00	0.00	-24466464074.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	112794605615.00	112794605615.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	23607708571.00	2357306358.00	4033679693.00	25284081906.00	0.00	25284081906.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23607708571.00	2357306358.00	4033679693.00	25284081906.00	0.00	25284081906.00
9.1.20.02	LABORALES	13355767673.00	2357306358.00	2928181178.00	13926642493.00	0.00	13926642493.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	10251940896.00	0.00	1105498515.00	11357439413.00	0.00	11357439413.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	75947471577.00	44939548829.00	52407335130.00	83415257878.00	0.00	83415257878.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	75947471577.00	44939548829.00	52407335130.00	83415257878.00	0.00	83415257878.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10660358144.00	0.00	0.00	10660358144.00	0.00	10660358144.00
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	65287113433.00	44939548829.00	52407335130.00	72754899734.00	0.00	72754899734.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-99555180148.00	65497750428.00	56353590792.00	-108699339784.00	0.00	-108699339784.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-23607708571.00	4033679693.00	2357306358.00	-25284081906.00	0.00	-25284081906.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-23607708571.00	4033679693.00	2357306358.00	-25284081906.00	0.00	-25284081906.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-75947471577.00	61464070735.00	53996284434.00	-83415257878.00	0.00	-83415257878.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-75947471577.00	61464070735.00	53996284434.00	-83415257878.00	0.00	-83415257878.00