

**31200000 - Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES**

**01-04-2026 al 30-06-2026
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4713391
FECHA RECEPCIÓN 2026-07-30 19:30:31**

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	382.313.322.716	1.111.900.256.157	1.087.716.595.866	406.496.983.007	362.056.598.366	44.440.384.641
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	211.481.179.603	915.463.399.969	906.291.896.245	220.652.683.327	220.652.683.327	0
1.1.05	CAJA	16.400.000	0	0	16.400.000	16.400.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	16.400.000	0	0	16.400.000	16.400.000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	211.464.779.603	915.463.399.969	906.291.896.245	220.636.283.327	220.636.283.327	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	462.889.717	25.392.746	36.618.881	451.663.582	451.663.582	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	103.186.187.039	431.149.429.260	460.367.056.859	73.968.559.460	73.968.559.460	0
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPUBLICA	107.313.865.093	484.072.548.061	445.648.980.169	145.737.432.985	145.737.432.985	0
1.1.10.11	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	501.837.754	183.983.732	222.934.566	462.886.920	462.886.920	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	32.046.150	16.305.770	15.740.380	15.740.380	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.339.920.040	21.188.880.000	28.528.800.000	20.000.000.040	0	20.000.000.040
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	27.339.920.000	21.188.880.000	28.528.800.000	20.000.000.000	0	20.000.000.000
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	27.339.920.000	21.188.880.000	28.528.800.000	20.000.000.000	0	20.000.000.000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	40	0	0	40	0	40
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	40	0	0	40	0	40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.992.749.978	96.797.146.582	81.983.933.972	55.805.962.588	55.805.962.588	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	4.646.209.771	18.720.333.501	16.194.815.354	7.171.727.918	7.171.727.918	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	4.646.209.771	18.720.333.501	16.194.815.354	7.171.727.918	7.171.727.918	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33.603.332.657	57.977.403.939	44.793.920.955	46.786.815.641	46.786.815.641	0
1.3.17.30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	33.603.332.657	57.977.403.939	44.793.920.955	46.786.815.641	46.786.815.641	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.602.135.868	20.098.851.572	20.946.626.812	1.754.360.628	1.754.360.628	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	785.740.461	30.175.943	815.916.404	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	3.700	3.700	0	0	0
1.3.84.55	REINTEGROS	1.500.496	482.689.670	480.689.004	3.501.162	3.501.162	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.814.894.911	19.585.982.259	19.650.017.704	1.750.859.466	1.750.859.466	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.589.880.115	0	6.724.925	1.583.155.190	1.583.155.190	0
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.583.155.190	0	6.724.925	1.583.155.190	1.583.155.190	0
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	6.724.925	0	0	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.448.808.433	557.570	41.845.926	-1.490.096.789	-1.490.096.789	0
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-773.859.370	0	41.787.419	-815.646.789	-815.646.789	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-674.949.063	557.570	58.507	-674.450.000	-674.450.000	0
1.5	INVENTARIOS	25.824.808.356	32.905.138.440	25.837.461.198	32.892.485.598	32.892.485.598	0
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	6.842.438.084	11.857.420.896	8.287.660.584	10.412.198.396	10.412.198.396	0
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6.842.438.084	11.857.420.896	8.287.660.584	10.412.198.396	10.412.198.396	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.340.606.729	21.047.717.544	17.533.870.739	22.854.453.534	22.854.453.534	0
1.5.14.09	REPUESTOS	16.339.423.798	18.912.769.775	16.499.062.183	18.753.131.390	18.753.131.390	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.001.182.931	2.134.947.769	1.034.808.556	4.101.322.144	4.101.322.144	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-358.236.457	0	15.929.875	-374.166.332	-374.166.332	0
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-358.236.457	0	15.929.875	-374.166.332	-374.166.332	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.473.278.997	926.396.944	767.797.710	13.631.878.231	0	13.631.878.231
1.6.05	TERRENOS	297.351.047	0	0	297.351.047	0	297.351.047
1.6.05.01	URBANOS	297.351.047	0	0	297.351.047	0	297.351.047
1.6.40	EDIFICACIONES	6.506.822.684	0	0	6.506.822.684	0	6.506.822.684
1.6.40.18	BODEGAS	3.045.371.166	0	0	3.045.371.166	0	3.045.371.166
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	3.461.451.518	0	0	3.461.451.518	0	3.461.451.518
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.775.093.950	531.478.501	31.844.916	19.274.727.535	0	19.274.727.535
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	7.314.776.807	44.000.000	9.500.000	7.349.276.807	0	7.349.276.807
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.345.584.000	481.596.148	22.344.916	11.804.835.232	0	11.804.835.232
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	114.733.143	5.882.353	0	120.615.496	0	120.615.496
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	918.924.830	242.761.774	120.565.018	1.041.121.586	0	1.041.121.586
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	918.924.830	242.761.774	120.565.018	1.041.121.586	0	1.041.121.586
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.790.258.457	142.607.649	65.117.650	1.867.748.456	0	1.867.748.456
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.790.258.457	142.607.649	65.117.650	1.867.748.456	0	1.867.748.456
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.706.673.638	0	0	1.706.673.638	0	1.706.673.638
1.6.75.01	AEREO	1.058.619.488	0	0	1.058.619.488	0	1.058.619.488
1.6.75.02	TERRESTRE	648.054.150	0	0	648.054.150	0	648.054.150
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.521.845.009	9.549.020	550.270.126	-17.062.586.715	0	-17.062.586.715
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.693.554.873	0	86.068.249	-4.779.623.122	0	-4.779.623.122
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8.590.201.220	9.500.000	382.899.441	-8.963.600.661	0	-8.963.600.661
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-607.683.207	49.020	13.777.812	-621.411.999	0	-621.411.999
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.230.850.490	0	38.953.664	-1.269.804.154	0	-1.269.804.154
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1.399.555.819	0	28.570.960	-1.428.126.779	0	-1.428.126.779
1.9	OTROS ACTIVOS	63.201.385.742	44.619.294.222	44.306.706.741	63.513.973.223	52.705.466.853	10.808.506.370
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2.009.150.798	45.313.782	0	2.054.464.580	2.054.464.580	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.009.150.798	45.313.782	0	2.054.464.580	2.054.464.580	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.346.949.890	38.501.419.153	32.085.486.293	34.762.882.750	34.762.882.750	0
1.9.05.06	HONORARIOS	0	185.302	0	185.302	0	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.346.949.890	38.501.233.851	32.085.300.991	34.762.882.750	34.762.882.750	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21.452.117.474	5.080.767.774	10.644.765.725	15.888.119.523	15.888.119.523	0
1.9.07.01	ANTICIPIO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13.356.447.411	2.866.106.344	10.141.343.906	6.081.209.849	6.081.209.849	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	616.264.063	173.392.430	503.421.819	286.234.674	286.234.674	0

1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3.501.876.000	1.539.202.000	0	5.041.078.000	5.041.078.000	0
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	3.977.530.000	502.067.000	0	4.479.597.000	4.479.597.000	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.512.149.057	991.793.513	508.435.099	14.995.507.471	0	14.995.507.471
1.9.70.07	LICENCIAS	9.234.599.869	844.393.513	361.035.099	9.717.958.283	0	9.717.958.283
1.9.70.08	SOFTWARES	5.277.549.188	147.400.000	147.400.000	5.277.549.188	0	5.277.549.188
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.106.227.558	0	545.851.568	-13.652.079.126	0	-13.652.079.126
1.9.75.07	LICENCIAS	-8.057.588.952	0	447.747.890	-8.505.334.842	0	-8.505.334.842
1.9.75.08	SOFTWARES	-5.048.640.606	0	98.103.678	-5.146.744.284	0	-5.146.744.284
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.799.723.995	0	0	8.799.723.995	0	8.799.723.995
1.9.85.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.764.491.142	0	0	2.764.491.142	0	2.764.491.142
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	169.617.072	0	0	169.617.072	0	169.617.072
1.9.85.05	INVENTARIOS	71.647.291	0	0	71.647.291	0	71.647.291
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	773.907.233	0	0	773.907.233	0	773.907.233
1.9.85.17	PROVISIONES	2.309.457.444	0	0	2.309.457.444	0	2.309.457.444
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	2.710.603.813	0	0	2.710.603.813	0	2.710.603.813
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.187.522.086	0	522.168.056	665.354.030	0	665.354.030
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	1.187.522.086	0	522.168.056	665.354.030	0	665.354.030
2	PASIVOS	232.273.789.818	756.251.153.056	767.029.455.835	243.052.092.597	229.780.033.669	13.272.058.928
2.4	CUENTAS POR PAGAR	93.807.718.100	204.787.735.383	204.954.415.051	93.974.397.768	93.974.397.768	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.393.859.520	13.116.790.144	12.805.616.963	7.082.686.339	7.082.686.339	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7.393.859.520	13.116.790.144	12.805.616.963	7.082.686.339	7.082.686.339	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	2.233.120	55.083.628	52.850.508	0	0	0
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	2.233.120	55.083.628	52.850.508	0	0	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	81.398.729.878	168.175.517.986	161.096.555.054	74.319.766.946	74.319.766.946	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	81.398.729.878	168.175.517.986	161.096.555.054	74.319.766.946	74.319.766.946	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	847.219.370	8.075.314.780	7.228.095.410	7.228.095.410	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	847.219.370	8.075.314.780	7.228.095.410	7.228.095.410	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	5.311.479.262	5.311.479.262	0	0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	4.229.751.852	4.229.751.852	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	1.044.842.458	1.044.842.458	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	36.884.952	36.884.952	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.771.656.216	4.697.345.714	3.718.948.577	793.259.079	793.259.079	0
2.4.36.03	HONORARIOS	2.190.342	7.674.094	10.641.047	5.157.295	5.157.295	0
2.4.36.05	SERVICIOS	68.904.893	153.208.630	272.353.774	188.050.037	188.050.037	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	972.236	4.445.436	3.473.200	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	13.424.575	37.323.792	55.619.068	31.719.851	31.719.851	0
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	7.488.000	197.026.059	202.455.406	12.917.347	12.917.347	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	7.138.400	25.066.100	30.432.100	12.504.400	12.504.400	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	41.625.736	152.057.513	170.567.892	60.136.115	60.136.115	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	22.361.751	51.207.833	70.570.310	41.724.228	41.724.228	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	153.163.784	180.265.859	36.729.436	9.627.361	9.627.361	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	1.454.386.499	3.889.070.398	2.866.106.344	431.422.445	431.422.445	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	594.985.000	2.458.534.734	1.863.549.734	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	594.985.000	2.068.249.000	1.473.264.000	0	0	0
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	0	323.683.000	323.683.000	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.640.000	1.640.000	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	64.962.734	64.962.734	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-561.912.858	2.268.589.458	2.301.049.749	-529.452.567	-529.452.567	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0	224.808.000	423.717.341	198.909.341	198.909.341	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	123.151.072	348.571.461	737.017.681	511.597.292	511.597.292	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-7.992.697	97.656.161	37.417.951	-68.230.907	-68.230.907	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-427.459.374	1.559.402.418	853.284.917	-1.133.576.875	-1.133.576.875	0
2.4.45.07	DEVOLUCIONES EN VENTA DE BIENES (DB)	-224.808.000	0	224.808.000	0	0	0
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-21.775.259	35.172.218	21.775.259	-35.172.218	-35.172.218	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-3.028.600	2.979.200	3.028.600	-2.979.200	-2.979.200	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	75.287.180	75.287.180	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	75.287.180	75.287.180	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.208.167.224	7.781.887.907	9.653.763.244	5.080.042.561	5.080.042.561	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	100.841.544	103.730.772	2.889.228	2.889.228	0
2.4.90.28	SEGUROS	19.382.421	91.781.238	75.190.210	2.791.393	2.791.393	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	13.330.000	13.330.000	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	260.900.703	279.380.694	18.479.991	18.479.991	0
2.4.90.54	HONORARIOS	43.469.427	2.095.984.119	2.094.192.785	41.678.093	41.678.093	0
2.4.90.55	SERVICIOS	887.155.883	2.038.064.621	1.937.743.605	786.834.867	786.834.867	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	27.024.272	132.625.039	105.600.767	0	0	0
2.4.90.60	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES CONJUNTAS	1.514.075.355	0	0	1.514.075.355	1.514.075.355	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	717.059.866	3.048.360.643	5.044.594.411	2.713.293.634	2.713.293.634	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.614.663.422	13.391.544.506	13.477.019.061	7.700.137.977	7.700.137.977	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.014.409.685	13.391.544.506	13.477.019.061	3.099.884.240	3.099.884.240	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	7.511.605.579	7.511.605.579	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	3.549.913	1.058.926.282	1.055.376.369	0	0	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	426.000	526.417	487.577	387.160	387.160	0
2.5.11.04	VACACIONES	1.054.831.015	503.041.273	476.062.343	1.027.852.085	1.027.852.085	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	696.131.311	279.950.960	333.192.270	749.372.621	749.372.621	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	556.289.298	815.839.901	270.965.822	11.415.220	11.415.220	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	490.720.222	39.412.938	541.356.139	902.663.423	902.663.423	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	302.461.925	168.238.945	273.970.751	408.193.731	408.193.731	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	14.037.005	14.037.005	0	0	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	174.384.256	174.384.256	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	1.884.190.120	1.884.190.120	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	672.902.818	672.902.818	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	268.488.012	268.488.012	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4.600.253.737	0	0	4.600.253.737	4.600.253.737	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	940.067.422	0	0	940.067.422	940.067.422	0
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3.660.186.315	0	0	3.660.186.315	3.660.186.315	0

2.7	PROVISIONES	9,666,508.762	250,631,115.320	250,577,354.944	9,612,748.386	0	9,612,748.386
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,006,652.487	619,490.078	167,814.237	2,554,976.646	0	2,554,976.646
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1,929,570.026	0	84,874.002	2,014,444.028	0	2,014,444.028
2.7.01.05	LABORALES	1,077,082.461	619,490.078	82,940.235	540,532.618	0	540,532.618
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6,659,856.275	250,011,625.242	250,409,540.707	7,057,771.740	0	7,057,771.740
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLIGITAS	6,659,856.275	5,078,289.212	5,476,204.677	7,057,771.740	0	7,057,771.740
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	244,933,336.030	244,933,336.030	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	121,184,899.534	287,440,757.847	298,020,666.779	131,764,808.466	128,105,497.924	3,659,310.542
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115,163,860.683	284,656,467.105	296,879,369.302	127,386,762.880	127,386,762.880	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115,163,860.683	284,656,467.105	296,879,369.302	127,386,762.880	127,386,762.880	0
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	38,905.182	38,905.182	0	0	0
2.9.03.90	OTROS DEPOSITOS	0	38,905.182	38,905.182	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,361,728.309	2,745,385.560	1,102,392.295	718,735.044	718,735.044	0
2.9.10.07	VENTAS	2,361,728.309	2,745,385.560	1,102,392.295	718,735.044	718,735.044	0
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3,659,310.542	0	0	3,659,310.542	0	3,659,310.542
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	3,659,310.542	0	0	3,659,310.542	0	3,659,310.542
3	PATRIMONIO	143,713,264.648	17,740,135.260	17,740,135.260	143,713,264.648	0	143,713,264.648
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	143,713,264.648	17,740,135.260	17,740,135.260	143,713,264.648	0	143,713,264.648
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35,057,662.659	0	0	35,057,662.659	0	35,057,662.659
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	36,109,076.417	0	0	36,109,076.417	0	36,109,076.417
3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1,051,413.758	0	0	-1,051,413.758	0	-1,051,413.758
3.2.15	RESERVAS	84,306,181.979	0	5,913,378.420	90,219,560.399	0	90,219,560.399
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	9,249,783.105	0	591,337.842	9,841,120.947	0	9,841,120.947
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	35,601,959.935	0	507,116.482	36,109,076.417	0	36,109,076.417
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	39,433,438.939	0	4,814,924.096	44,248,363.035	0	44,248,363.035
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	21,000,000.000	0	0	21,000,000.000	0	21,000,000.000
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,865,715.277	11,826,756.840	5,913,378.420	18,952,336.857	18,952,336.857	0
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	24,865,715.277	11,826,756.840	5,913,378.420	18,952,336.857	18,952,336.857	0
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	5,913,378.420	5,913,378.420	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	5,913,378.420	5,913,378.420	0	0	0
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-516,295.267	0	0	-516,295.267	0	-516,295.267
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIAS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-516,295.267	0	0	-516,295.267	0	-516,295.267
4	INGRESOS	101,241,729.443	44,106,689.931	133,542,549.609	190,677,589.121	0	190,677,589.121
4.2	VENTA DE BIENES	24,799,578.536	2,513,549.858	18,226,769.389	40,512,798.067	0	40,512,798.067
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	26,818,047.936	1,328,503.838	17,082,322.189	42,573,866.287	0	42,573,866.287
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	26,818,047.936	1,328,503.838	17,082,322.189	42,573,866.287	0	42,573,866.287
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-2,018,469.400	1,187,046.020	1,144,447.200	-2,061,068.220	0	-2,061,068.220
4.2.95.02	BIENES COMERCIALIZADOS	-2,018,469.400	1,187,046.020	1,144,447.200	-2,061,068.220	0	-2,061,068.220
4.3	VENTA DE SERVICIOS	58,798,984.298	5,279,783.652	51,301,522.888	104,820,723.534	0	104,820,723.534
4.3.90	OTROS SERVICIOS	75,684,987.903	249,398.114	51,301,522.888	126,737,112.677	0	126,737,112.677
4.3.90.35	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,684,987.903	249,398.114	51,301,522.888	126,737,112.677	0	126,737,112.677
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-16,886,003.605	5,030,385.538	0	-21,916,389.143	0	-21,916,389.143
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-16,886,003.605	5,030,385.538	0	-21,916,389.143	0	-21,916,389.143
4.8	OTROS INGRESOS	17,643,166.609	36,313,356.421	64,014,257.332	45,344,067.520	0	45,344,067.520
4.8.02	FINANCIEROS	2,512,455.857	329.052	3,880,986.290	6,393,113.095	0	6,393,113.095
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,470,911.360	329.052	3,195,222.374	5,665,804.682	0	5,665,804.682
4.8.02.11	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	637,024.745	637,024.745	0	637,024.745
4.8.02.43	INTERÉS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41,544.497	0	48,739.171	90,283.668	0	90,283.668
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14,065,630.005	36,301,807.514	59,267,323.598	37,031,146.089	0	37,031,146.089
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	269,541.004	622,103.343	883,790.629	531,228.290	0	531,228.290
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	5,399	3,688	609	2,320	0	2,320
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	3,915,025.792	3,915,025.792	0	3,915,025.792
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	13,518,226.931	35,666,170.378	49,066,013.368	26,918,069.921	0	26,918,069.921
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	20,806.669	10,476.717	514,120.875	524,450.827	0	524,450.827
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	257,050.002	3,053.388	4,888,372.325	5,142,368.939	0	5,142,368.939
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	812,844.733	11,219.855	166,555.570	967,180.448	0	967,180.448
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	785,018.765	0	8,700.000	793,718.765	0	793,718.765
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	552.909	0	1,650.000	2,202.909	0	2,202.909
4.8.08.63	REINTEGROS	27,273.046	11,219.855	155,201.982	171,255.173	0	171,255.173
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13	0	3,588	3,601	0	3,601
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	323,543	323,543	0	323,543
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	323,543	323,543	0	323,543
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	252,236.014	0	700,068.331	952,304.345	0	952,304.345
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	533,166.219	533,166.219	0	533,166.219
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	252,236.014	0	166,902.112	419,138.126	0	419,138.126
5	GASTOS	29,442,251.681	106,034,149.132	73,551,170.959	61,925,229.854	61,925,229.854	0
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,815,068.371	9,854,996.028	2,537,267.208	15,132,797.191	15,132,797.191	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,317,103.921	2,752,818.226	72,724.641	4,997,197.506	4,997,197.506	0
5.1.01.01	SUELDOS	2,193,579.113	2,490,723.901	25,872.730	4,658,430.284	4,658,430.284	0
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,172.176	9,852.756	0	13,024.932	13,024.932	0
5.1.01.19	BONIFICACIONES	72,485.187	158,157.746	41,155.279	189,487.654	189,487.654	0
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	40,619.097	84,918.203	5,230.995	120,306.305	120,306.305	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7,248.348	9,165.620	465.637	15,948.331	15,948.331	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	49,086.844	46,334.681	1,527.720	93,893.805	93,893.805	0
5.1.02.01	INCAPACIDADES	10,962.002	18,724.159	679.320	29,006.841	29,006.841	0
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	26,564.000	16,050.200	848.400	41,765.800	41,765.800	0
5.1.02.16	LICENCIAS	3,050.768	2,133.554	0	3,264.320	3,264.320	0
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,510.076	11,346.768	0	19,856.844	19,856.844	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	458,793.662	545,949.143	2,100.576	1,002,642.229	1,002,642.229	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	104,914.200	138,160.522	467.856	242,606.866	242,606.866	0
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,581.484	16,060.061	120.932	24,520.613	24,520.613	0
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	53,075.128	58,157.514	65,478	111,167.164	111,167.164	0
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	292,222.850	333,571.046	1,446.310	624,347.586	624,347.586	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,587.200	13,330.000	0	18,917.200	18,917.200	0

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3.352.200	7.997.800	0	11.350.000	0	11.350.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2.235.000	5.332.200	0	7.567.200	0	7.567.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	849.602.448	1.379.606.867	278.825.430	1.950.383.885	0	1.950.383.885
5.1.07.01	VACACIONES	146.501.971	255.124.007	32.434.107	369.191.871	0	369.191.871
5.1.07.02	CESANTÍAS	204.807.888	407.995.186	190.432.827	422.370.247	0	422.370.247
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	346.000	361.467	413.084	294.403	0	294.403
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	104.012.345	173.786.237	25.555.064	252.243.518	0	252.243.518
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	195.967.918	281.289.969	17.158.002	460.099.885	0	460.099.885
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	102.332.247	142.118.936	12.832.346	231.618.837	0	231.618.837
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	95.634.079	118.931.045	0	214.565.124	0	214.565.124
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	260.529.918	989.705.987	741.793.319	508.442.586	0	508.442.586
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	131.220.445	893.466.733	739.124.563	285.562.615	0	285.562.615
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	26.203.352	11.250.000	0	37.453.352	0	37.453.352
5.1.08.10	VIÁTICOS	54.958.961	33.942.197	917.851	87.983.307	0	87.983.307
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.147.160	51.047.057	1.750.905	97.443.312	0	97.443.312
5.1.11	GENERALES	2.561.902.878	3.389.341.124	1.440.295.522	4.510.948.480	0	4.510.948.480
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	49.467.800	17.018.650	0	66.486.450	0	66.486.450
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23.867.318	149.299.950	112.241.330	60.925.938	0	60.925.938
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.523.663	124.071.587	19.948.000	124.647.250	0	124.647.250
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	20.719.358	46.629.191	25.020.203	42.328.346	0	42.328.346
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	78.308.712	369.280.208	279.293.834	168.295.086	0	168.295.086
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	44.355.500	94.630.000	1.950.000	137.035.500	0	137.035.500
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.210.325	538.966	0	5.749.291	0	5.749.291
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.530.800	246.381.998	69.931.400	286.981.398	0	286.981.398
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	74.754.436	110.060.768	875.500	183.939.704	0	183.939.704
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	50.911.556	53.259.935	44.589.718	64.581.773	0	64.581.773
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	525.568.716	517.459.821	364.272	1.042.644.265	0	1.042.644.265
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.297.646	278.008.604	33	288.306.217	0	288.306.217
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.096.598	6.694.844	1.481.234	10.310.208	0	10.310.208
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	11.809.856	26.507.599	18.509.376	19.808.079	0	19.808.079
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	136.961.029	0	0	136.961.029	0	136.961.029
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	37.760.593	26.095.092	224.000	63.631.685	0	63.631.685
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	12.124.600	0	0	12.124.600	0	12.124.600
5.1.11.79	HONORARIOS	382.775.973	930.299.877	251.475.454	1.061.600.396	0	1.061.600.396
5.1.11.80	SERVICIOS	0	351.804.360	246.562.678	105.241.682	0	105.241.682
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	958.858.399	38.299.674	367.808.490	629.349.583	0	629.349.583
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.312.461.500	737.910.000	0	2.050.371.500	0	2.050.371.500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	8.028.000	0	0	8.028.000	0	8.028.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	594.985.000	736.632.000	0	1.331.617.000	0	1.331.617.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.278.000	0	1.278.000	0	1.278.000
5.1.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	554.883.000	0	0	554.883.000	0	554.883.000
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	154.565.500	0	0	154.565.500	0	154.565.500
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.447.156.447	10.147.848.169	717.393.200	13.877.611.416	0	13.877.611.416
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	41.495.870	41.845.926	234.027	83.107.769	0	83.107.769
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41.320.350	41.787.419	234.027	82.873.742	0	82.873.742
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175.520	58.507	0	234.027	0	234.027
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	15.929.875	0	0	15.929.875	0	15.929.875
5.3.50.07	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	15.929.875	0	15.929.875	0	15.929.875
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.455.392	72.358.358	0	147.813.750	0	147.813.750
5.3.60.01	EDIFICACIONES	2.041.225	2.041.225	0	4.082.450	0	4.082.450
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.606.067	12.858.729	0	27.464.796	0	27.464.796
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.168.161	3.450.272	0	6.618.433	0	6.618.433
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39.457.489	37.825.681	0	77.283.170	0	77.283.170
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.182.450	16.182.451	0	32.364.901	0	32.364.901
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	365.652.541	584.583.460	161.087.291	789.148.710	0	789.148.710
5.3.66.05	LICENCIAS	314.108.869	478.120.514	109.543.618	682.685.765	0	682.685.765
5.3.66.06	SOFTWARES	51.543.672	106.462.946	51.543.673	106.462.945	0	106.462.945
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	167.712.637	2.538.379	165.174.258	0	165.174.258
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	84.874.002	0	84.874.002	0	84.874.002
5.3.68.05	LABORALES	0	82.838.635	2.538.379	80.300.256	0	80.300.256
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	3.964.552.644	9.265.417.913	553.533.503	12.676.437.054	0	12.676.437.054
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	1.581.567.063	5.476.204.677	0	7.057.771.740	0	7.057.771.740
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2.382.985.581	3.789.213.236	553.533.503	5.618.665.314	0	5.618.665.314
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.233.120	52.850.508	0	55.083.628	0	55.083.628
5.4.24	SUBVENCIONES	2.233.120	52.850.508	0	55.083.628	0	55.083.628
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	2.233.120	52.850.508	0	55.083.628	0	55.083.628
5.8	OTROS GASTOS	17.177.793.743	85.976.454.427	70.296.510.551	32.859.737.619	0	32.859.737.619
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15.533.884.956	81.200.684.915	69.032.693.737	27.701.876.134	0	27.701.876.134
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.662.539.574	45.918.304.760	36.610.243.141	10.970.601.193	0	10.970.601.193
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	35.156.345	203.133.455	111.577.373	126.712.427	0	126.712.427
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	682.781.454	4.754.112.257	1.168.340	5.435.725.371	0	5.435.725.371
5.8.03.36	INVERSIONES	546.340.000	760.776.670	1.307.116.670	0	0	0
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	449.763	887.292	0	1.337.055	0	1.337.055
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.606.617.820	29.563.470.481	31.002.588.213	11.167.500.088	0	11.167.500.088
5.8.04	FINANCIEROS	177.635.766	112.039.053	422.955	289.251.864	0	289.251.864
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	177.635.766	112.039.053	422.955	289.251.864	0	289.251.864
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	3.768.299.965	0	3.768.299.965	0	3.768.299.965
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	3.768.299.965	0	3.768.299.965	0	3.768.299.965
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	222.273.021	39.095.094	19.393.859	241.974.256	0	241.974.256
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	4.764.712	38.994.688	19.393.856	24.365.544	0	24.365.544
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169.911.635	0	0	169.911.635	0	169.911.635
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	33.189.786	0	33.189.786
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.406.888	100.406	3	14.507.291	0	14.507.291
5.8.94	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	1.183.200.000	858.335.400	1.183.200.000	858.335.400	0	858.335.400
5.8.94.01	BIENES COMERCIALIZADOS	1.183.200.000	858.335.400	1.183.200.000	858.335.400	0	858.335.400
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	60.800.000	0	60.800.000	0	0	0

5.8.95.16	OTROS SERVICIOS	60.800.000	0	60.800.000	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	65.473.209.512	57.928.923.954	14.381.399.961	109.020.733.505	0	109.020.733.505
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	17.247.723.501	13.794.764.890	3.777.081.986	27.265.406.405	0	27.265.406.405
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	17.247.723.501	13.794.764.890	3.777.081.986	27.265.406.405	0	27.265.406.405
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	17.247.723.501	13.794.764.890	3.777.081.986	27.265.406.405	0	27.265.406.405
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	48.225.486.011	44.134.159.064	10.604.317.975	81.755.327.100	0	81.755.327.100
6.3.90	OTROS SERVICIOS	48.225.486.011	44.134.159.064	10.604.317.975	81.755.327.100	0	81.755.327.100
6.3.90.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	48.225.486.011	44.134.159.064	10.604.317.975	81.755.327.100	0	81.755.327.100
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	18.267.060.022	18.267.060.022	0	0	0
7.9	OTROS SERVICIOS	0	18.267.060.022	18.267.060.022	0	0	0
7.9.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	18.267.060.022	18.267.060.022	0	0	0
7.9.11.01	MATERIALES	531.781.043	627.377.928	176.187.971	982.971.000	0	982.971.000
7.9.11.02	GENERALES	4.917.057.493	11.761.666.015	7.479.092.257	9.199.631.251	0	9.199.631.251
7.9.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	3.355.346.891	3.922.954.917	407.423.083	6.870.878.725	0	6.870.878.725
7.9.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.648.273	37.029.252	0	64.677.525	0	64.677.525
7.9.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	520.584.570	595.830.353	15.246.197	1.101.168.726	0	1.101.168.726
7.9.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	784.200	0	0	784.200	0	784.200
7.9.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	723.338.929	754.070.602	153.852.455	1.323.557.076	0	1.323.557.076
7.9.11.08	IMPUESTOS	0	362.000	0	362.000	0	362.000
7.9.11.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.042.145	22.192.723	1.750.905	37.483.963	0	37.483.963
7.9.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10.093.583.544	545.576.232	10.033.507.154	-19.581.514.466	0	-19.581.514.466
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	49.419.859	49.419.859	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30.792.652.099	37.668.516	11.751.343	30.818.569.272	0	30.818.569.272
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.326.188.025	37.668.516	11.751.343	6.352.105.198	0	6.352.105.198
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.309.510.116	37.668.516	11.751.343	6.335.427.289	0	6.335.427.289
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	16.677.909	0	0	16.677.909	0	16.677.909
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.466.464.074	0	0	24.466.464.074	0	24.466.464.074
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.466.464.074	0	0	24.466.464.074	0	24.466.464.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.792.652.099	11.751.343	37.668.516	-30.818.569.272	0	-30.818.569.272
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.792.652.099	11.751.343	37.668.516	-30.818.569.272	0	-30.818.569.272
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-6.326.188.025	11.751.343	37.668.516	-6.352.105.198	0	-6.352.105.198
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-24.466.464.074	0	0	-24.466.464.074	0	-24.466.464.074
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	58.885.757.680	58.885.757.680	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	25.284.081.906	497.482.059	1.742.307.061	26.528.906.908	0	26.528.906.908
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.284.081.906	497.482.059	1.742.307.061	26.528.906.908	0	26.528.906.908
9.1.20.02	LABORALES	13.926.642.493	497.482.059	967.440.459	14.396.600.893	0	14.396.600.893
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	11.357.439.413	0	774.866.602	12.132.306.015	0	12.132.306.015
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	91.152.662.235	29.812.910.152	20.845.783.067	82.185.535.150	0	82.185.535.150
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	91.152.662.235	29.812.910.152	20.845.783.067	82.185.535.150	0	82.185.535.150
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.660.358.144	0	6.595.000	10.666.953.144	0	10.666.953.144
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	80.492.304.091	29.812.910.152	20.839.188.067	71.518.582.006	0	71.518.582.006
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-116.436.744.141	28.575.365.469	36.297.667.552	-108.714.442.058	0	-108.714.442.058
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-25.284.081.906	1.742.307.061	497.482.059	-26.528.906.908	0	-26.528.906.908
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-25.284.081.906	1.742.307.061	497.482.059	-26.528.906.908	0	-26.528.906.908
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-91.152.662.235	26.833.058.408	35.800.185.493	-82.185.535.150	0	-82.185.535.150
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-91.152.662.235	26.833.058.408	35.800.185.493	-82.185.535.150	0	-82.185.535.150