



Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y MORALBA LÓPEZ CORDERO Coordinadora del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento a lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

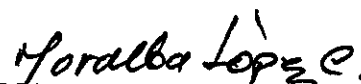
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de junio de 2019, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información financiera SIIF Nación y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución No.533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de junio de 2019 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 30 de junio de 2019.

Bogotá, D.C. julio 31 de 2019


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General 


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

AERONÁUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2019
 Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1,119,233,009,668	1,068,336,593,374	CORRIENTE	77,031,534,896	28,989,196,758
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	147,911,934,048	147,312,049,638	23 Préstamos por pagar	249,673,101	288,797,341
13 Cuentas por cobrar	311,804,420,972	327,796,582,632	24 Cuentas por pagar	48,266,913,023	26,393,203,218
15 Inventarios	0	5,282,714,494	25 Beneficios a los empleados	26,044,614,848	617,683,690
19 Otros activos	659,516,654,648	587,945,246,610	29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
NO CORRIENTE	12,889,492,182,201	12,604,051,532,143	NO CORRIENTE	212,580,244,783	218,900,916,389
12 Inversiones e instrumentos derivados	40,066,413,844	37,712,241,188	23 Préstamos por pagar	2,792,912,083	3,674,562,392
13 Cuentas por cobrar	7,466,218,024	8,111,693,554	27 Provisiones	205,387,673,783	210,832,083,751
16 Propiedades, planta y equipo	555,400,220,433	539,754,279,815	29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,394,270,246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12,111,381,592,220	11,842,457,503,379	TOTAL PASIVO	289,611,779,679	247,890,113,146
19 Otros activos	175,177,737,680	176,015,814,206			
TOTAL ACTIVO	14,008,725,191,870	13,672,388,125,517	3 PATRIMONIO	13,471,992,396,272	13,424,498,012,371
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13,471,992,396,272	13,424,498,012,371
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,008,725,191,870	13,672,388,125,517
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	62,254,779,440	56,449,865,159	91 Pasivos contingentes	771,978,334,216	1,626,888,134,044
83 Deudoras de control	57,990,257,757	53,348,352,405	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
89 Deudoras por contra (Cr)	-120,245,037,197	-109,798,217,564	99 Acreedoras por contra (Db)	-3,022,123,685,285	-3,354,975,596,366


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 CC. 70.693.965 de Medellín
 Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 CC. 60.342.260 de Cúcuta
 Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
 CC. 51.893.013 de Bogotá
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.48330-T

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019

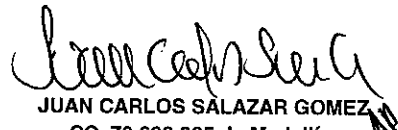
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1,119,233,009,668	1,068,336,593,374		CORRIENTE	77,031,534,896	28,989,196,758
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	147,911,934,048	147,312,049,638	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	249,673,101	288,797,341
1105	Caja	242,153,170	964,120,160	2314	Financiamiento interno de largo plazo	249,673,101	288,797,341
1110	Depósitos en instituciones financieras	147,669,780,878	146,347,929,478	24	CUENTAS POR PAGAR	48,266,913,023	26,393,203,218
13	CUENTAS POR COBRAR	311,804,420,972	327,796,582,632	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6,827,603,338	4,168,274,826
1311	Ingresos no tributarios	242,804,641,584	11,378,559,764	2407	Recursos a favor de terceros	28,595,140,041	9,746,570,948
1317	Prestación de servicios	64,379,546,871	53,231,900,120	2424	Descuentos de nómina	3,717,032,085	7,947,004,828
1323	Acuerdos de concesion	0	258,138,958,299	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,841,390,752	3,334,106,464
1384	Otras cuentas por cobrar	4,620,232,517	5,047,164,449	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	32,212,749	0
15	INVENTARIOS	0	5,282,714,494	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	213,634,769	89,965,628
1510	Prestadores de servicios	0	37,312,335	2460	Créditos judiciales	0	16,503,875
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2490	Otras cuentas por pagar	5,039,899,289	1,090,776,650
1514	Materiales y suministros	0	4,231,480,989	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,044,614,848	617,683,690
19	OTROS ACTIVOS	659,516,654,648	587,945,246,610	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	26,044,614,848	617,683,690
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6,622,418,322	1,066,069,061	29	OTROS PASIVOS	2,470,333,923	1,689,512,508
1906	Avances y anticipos entregados	99,730,237,906	124,140,070,795	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	518,912				
1908	Recursos entregados en administración	553,163,998,420	462,738,587,842				
	NO CORRIENTE	12,889,492,182,201	12,604,051,532,143	23	NO CORRIENTE	212,580,244,783	218,900,916,389
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,066,413,844	37,712,241,188	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,792,912,083	3,674,562,392
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	40,042,163,655	37,687,990,999	27	PROVISIONES	205,387,673,783	210,832,083,751
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	2701	Litigios y demandas	205,387,673,783	210,832,083,751
13	CUENTAS POR COBRAR	7,466,218,024	8,111,693,554	29	OTROS PASIVOS	4,399,658,917	4,394,270,246
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,842,285,273	8,111,693,554	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	4,394,270,246
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	555,400,220,433	539,754,279,815		TOTAL PASIVO	289,611,779,679	247,890,113,146
1605	Terrenos	125,610,581	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	6,663,263,452	0				
1635	Bienes muebles en bodega	70,945,282,665	58,345,983,243				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	157,363,663,022				
1655	Maquinaria y equipo	160,773,543,775	140,581,951,353				
1660	Equipo médico y científico	4,163,806,256	4,221,306,152				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,074,964,002	23,839,902,647				
1670	Equipos de comunicación y computación	418,983,030,751	424,703,285,447				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,237,348,714	48,403,504,972				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	436,064,412	411,387,979				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,328,924,609	99,154,558,909				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-438,491,888,854	-417,271,263,909				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,111,381,592,220	11,842,457,503,379				
1705	Bienes de uso público en construcción	542,898,802,525	502,605,987,242				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429				
1710	Bienes de uso público en servicio	8,045,585,713,319	7,687,254,298,597				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,823,497,510,272	3,688,584,406,837				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-216,010,263,773	-216,946,091,726				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-148,942,865,672	0				

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código		2019	2018
19	OTROS ACTIVOS	175,177,737,680	176,015,814,206	3	PATRIMONIO	13,719,113,412,191	13,424,498,012,371
1908	Recursos entregados en administración	163,424,366,341	164,341,830,541	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	13,719,113,412,191	13,424,498,012,371
1909	Depósitos entregados en garantía	2,704,732,247	2,335,401,969	3105	Capital fiscal	13,354,025,011,597	12,222,193,913,260
1970	Activos intangibles	36,139,167,814	33,827,614,551	3109	Resultados de ejercicios anteriores	117,967,384,675	1,036,452,381,142
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-27,090,528,721	-24,489,032,854	3110	Resultado del ejercicio	247,121,015,919	108,834,977,853
				3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0	57,016,740,116
	TOTAL ACTIVO	14,008,725,191,870	13,672,388,125,517		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,008,725,191,870	13,672,388,125,517
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	62,254,779,440	56,449,865,159	91	PASIVOS CONTINGENTES	771,978,334,216	1,626,888,134,044
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23,564,275,808	19,271,513,983	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	771,978,334,216	1,626,888,134,044
8190	Otros activos contingentes	38,690,503,632	37,178,351,176	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
83	DEUDORAS DE CONTROL	57,990,257,757	53,348,352,405	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	47,554,643,917	42,965,311,488	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,022,123,685,285	-3,354,975,596,366
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-771,978,334,216	-1,626,888,134,044
8361	Responsabilidades en proceso	5,156,774,729	5,104,201,806	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2,250,145,351,069	-1,728,087,462,322
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120,245,037,197	-109,798,217,564				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-62,254,779,440	-56,449,865,159				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-57,990,257,757	-53,348,352,405				

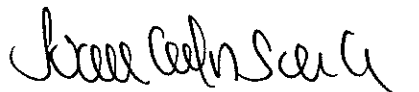

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General

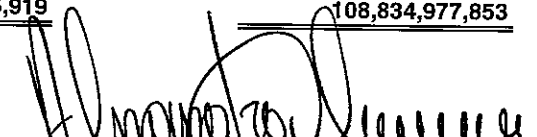

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342/260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

AERONÁUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 al 30 de junio de 2019
 Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/19	Periodo Anterior 30/06/18
	INGRESOS OPERACIONALES	777,174,520,868	421,412,421,835
41	Ingresos fiscales	457,381,969,045	143,221,528,527
43	Venta de servicios	304,366,328,992	277,743,350,738
47	Operaciones interinstitucionales	881,386,577	447,542,570
48	Otros ingresos	14,544,836,254	0
	GASTOS OPERACIONALES	538,796,519,919	615,973,303,257
51	De administración y operación	280,878,201,854	280,734,877,613
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	84,257,781,334	192,838,517,656
57	Operaciones interinstitucionales	165,478,367,164	142,399,907,988
58	Otros gastos	8,182,169,567	0
	COSTOS DE VENTAS	0	15,470,180,170
63	Costos de ventas de servicios	0	15,470,180,170
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	238,378,000,949	-210,031,061,592
	OTROS INGRESOS	9,027,560,777	328,490,987,723
48	Otros ingresos	9,027,560,777	328,490,987,723
	OTROS GASTOS	284,545,807	9,624,948,279
58	Otros gastos	284,545,807	9,624,948,279
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	8,743,014,970	318,866,039,444
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	247,121,015,919	108,834,977,853


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 CC. 70.693.965 de Medellín
 Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 CC. 60.342.260 de Cúcuta
 Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORBERO
 CC. 51.893.013 de Bogotá
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.48330-T

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 junio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/19	Periodo Actual 30/06/18
	INGRESOS OPERACIONALES	777,174,520,868	421,412,421,835
41	INGRESOS FISCALES	457,381,969,045	143,221,528,527
4105	Impuestos	165,478,367,164	142,101,029,684
4110	No tributarios	291,903,601,881	1,146,353,368
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	0	-25,854,525
43	VENTA DE SERVICIOS	304,366,328,992	277,743,350,738
4305	Servicios educativos	950,779,386	1,374,560,225
4330	Servicios de transporte	303,418,882,806	276,370,167,613
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-3,333,200	-1,377,100
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	881,386,577	447,542,570
4705	Fondos recibidos	145,944,572	447,542,570
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	735,442,005	0
48	OTROS INGRESOS	14,544,836,254	0
4802	Financieros	3,758,816,830	
4806	Ajustes por diferencia cambio	10,786,019,424	
	GASTOS OPERACIONALES	538,796,519,919	615,973,303,257
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	280,878,201,854	280,734,877,613
5101	Sueldos y salarios	88,455,001,371	82,713,859,618
5103	Contribuciones efectivas	30,695,460,920	26,598,937,601
5104	Aportes sobre la nómina	4,447,878,500	3,786,496,200
5107	Prestaciones sociales	26,789,599,194	29,079,641,565
5108	Gastos de personal diversos	1,587,513,802	5,745,397,262
5111	Generales	128,875,547,661	132,795,424,929
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	27,200,405	15,120,438
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	84,257,781,334	192,838,517,656
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	37,451,807,397	10,578,864,062
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	10,348,118,527	0
5366	Amortización de activos intangibles	2,112,839,214	1,383,075,219
5368	Provision litigios y demandas	51,627,187	180,876,578,375
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	34,293,389,009	0



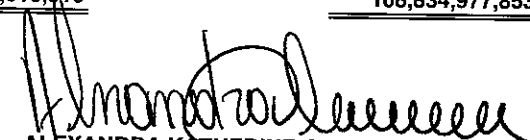
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 junio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/19	Periodo Actual 30/06/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5720	Operaciones de enlace	<u>165,478,367,164</u>	<u>142,399,907,988</u>
		165,478,367,164	142,399,907,988
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	<u>8,182,169,567</u>	<u>0</u>
		24,009,410	
5803	Ajustes por diferencia en cambio	8,158,160,157	
	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>15,470,180,170</u>
6305	Servicios educativos	0	16,037,476
6345	Servicios de transporte	0	15,454,142,694
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>238,378,000,949</u>	<u>-210,031,061,592</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>9,027,560,777</u>	<u>328,490,987,723</u>
4802	FINANCIEROS		4,192,710,392
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO		6,655,552,937
4808	Ingresos diversos	9,027,560,777	21,781,900,552
4809	ACUERDOS DE CONCESION		295,860,823,841
58	OTROS GASTOS	<u>284,545,807</u>	<u>9,624,948,279</u>
5802	Comisiones		15,859,613.71
5803	Ajustes por diferencia en cambio		7,915,879,804.10
5804	Financieros	105,026,982.88	931,566,085.04
5890	Gastos diversos	179,518,824.00	761,642,776.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	<u>8,743,014,970</u>	<u>318,866,039,444</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>247,121,015,919</u>	<u>108,834,977,853</u>


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORBERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	13,946,279,882,228.50	2,376,626,864,763.85	2,314,181,555,122.97	14,008,725,191,869.40	1,119,233,009,668.09	12,889,492,182,201.30
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	230,367,334,973.09	591,487,368,148.38	673,942,769,073.59	147,911,934,047.88	147,911,934,047.88	0
1.1.05	CAJA	371,886,337.67	308,536,078.45	438,269,246.12	242,153,170.00	242,153,170.00	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	296,437,337.67	246,655,678.45	434,789,896.12	108,303,120.00	108,303,120.00	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	75,449,000.00	61,880,400.00	3,479,350.00	133,850,050.00	133,850,050.00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229,995,448,635.42	591,178,832,069.93	673,504,499,827.47	147,669,780,877.88	147,669,780,877.88	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	167,711,254,241.88	330,996,204,267.05	395,908,292,097.47	102,799,166,411.46	102,799,166,411.46	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	62,080,379,493.97	260,182,627,802.88	277,479,929,180.44	44,783,078,116.41	44,783,078,116.41	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	203,814,899.57	0	116,278,549.56	87,536,350.01	87,536,350.01	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,129,820,944.00	1,455,851,376.00	1,519,258,476.00	40,066,413,844.00	0	40,066,413,844.00
1.2.11	ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO	40,105,570,755.00	1,455,851,376.00	1,519,258,476.00	40,042,163,655.00	0	40,042,163,655.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	40,105,570,755.00	1,455,851,376.00	1,519,258,476.00	40,042,163,655.00	0	40,042,163,655.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	24,250,189.00	0	0	24,250,189.00	0	24,250,189.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	24,250,189.00	0	0	24,250,189.00	0	24,250,189.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	245,785,612,812.23	1,170,891,059,391.50	1,097,406,033,207.50	319,270,638,996.23	311,804,420,972.23	7,466,218,024.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	88,639,236,389.00	88,639,236,389.00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	88,639,236,389.00	88,639,236,389.00	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143,587,573,157.00	580,669,291,346.99	481,452,222,919.99	242,804,641,584.00	242,804,641,584.00	0
1.3.11.01	TASAS	139,051,878,051.00	572,711,027,178.27	472,502,240,794.27	239,260,664,435.00	239,260,664,435.00	0
1.3.11.02	MULTAS	0	71,053,418.00	71,053,418.00	0	0	0
1.3.11.04	SANCIONES	4,535,695,106.00	7,887,210,750.72	8,878,928,707.72	3,543,977,149.00	3,543,977,149.00	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	92,552,629,992.99	480,682,920,392.57	508,856,003,514.57	64,379,546,870.99	64,379,546,870.99	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	30,253,093,955.00	30,253,093,955.00	0	0	0
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	92,552,629,992.99	450,429,826,437.57	478,602,909,559.57	64,379,546,870.99	64,379,546,870.99	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,832,761,287.24	17,264,770,708.94	16,477,299,478.94	4,620,232,517.24	4,620,232,517.24	0
1.3.84.05	COMISIONES	211,922,758.00	117,406,700.00	265,882,024.00	63,447,434.00	63,447,434.00	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,844,343,053.24	371,472,591.00	50,334,789.00	2,165,480,855.24	2,165,480,855.24	0
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	39,744,949.00	2,382,449,626.00	2,119,482,805.00	302,711,770.00	302,711,770.00	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,720,983,682.00	13,319,265,512.94	14,025,833,015.94	1,014,416,179.00	1,014,416,179.00	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,766,845.00	1,074,176,279.00	15,766,845.00	1,074,176,279.00	1,074,176,279.00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19,188,715,624.00	3,634,840,554.00	1,981,270,905.00	20,842,285,273.00	0	20,842,285,273.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,980,610,405.00	194,509,340.00	1,981,270,905.00	5,193,848,840.00	0	5,193,848,840.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12,208,105,219.00	3,440,331,214.00	0	15,648,436,433.00	0	15,648,436,433.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13,376,067,249.00	0	0	-13,376,067,249.00	0	-13,376,067,249.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-7,081,082,725.00	0	0	-7,081,082,725.00	0	-7,081,082,725.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-6,294,984,524.00	0	0	-6,294,984,524.00	0	-6,294,984,524.00
1.5	INVENTARIOS	0	54,834,266.00	54,834,266.00	0	0	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	54,834,266.00	54,834,266.00	0	0	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	54,834,266.00	54,834,266.00	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	559,912,572,747.00	47,948,034,513.00	52,460,386,827.00	555,400,220,433.00	0	555,400,220,433.00
1.6.05	TERRENOS	622,076,061.00	1,127,265,410.00	1,623,730,890.00	125,610,581.00	0	125,610,581.00
1.6.05.01	URBANOS	0	630,799,930.00	630,799,930.00	0	0	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	622,076,061.00	496,465,480.00	992,930,960.00	125,610,581.00	0	125,610,581.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	6,663,263,452.00	0	6,663,263,452.00	0	6,663,263,452.00
1.6.20.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	6,663,263,452.00	0	6,663,263,452.00	0	6,663,263,452.00

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	72,424,040,518.00	12,590,560,149.00	14,069,318,002.00	70,945,282,665.00	0	70,945,282,665.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,711,686,512.00	6,472,094,820.00	5,710,320,118.00	42,473,461,214.00	0	42,473,461,214.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	27,377,316.00	0	2,222,839.00	25,154,477.00	0	25,154,477.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,720,489,737.00	2,727,948,122.00	1,997,378,100.00	2,451,059,759.00	0	2,451,059,759.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26,325,676,670.00	662,295,805.00	1,052,403,006.00	25,935,569,469.00	0	25,935,569,469.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,575,000,000.00	2,722,120,400.00	5,297,120,400.00	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63,810,283.00	6,101,002.00	9,873,539.00	60,037,746.00	0	60,037,746.00
1.6.40	EDIFICACIONES	157,160,270,070.00	24,969.00	24,969.00	157,160,270,070.00	0	157,160,270,070.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	154,308,657,908.00	0	0	154,308,657,908.00	0	154,308,657,908.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,908,411,524.00	24,969.00	24,969.00	1,908,411,524.00	0	1,908,411,524.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	7,671,363.00	0	0	7,671,363.00	0	7,671,363.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	429,614,485.00	0	0	429,614,485.00	0	429,614,485.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6,524,883.00	0	0	6,524,883.00	0	6,524,883.00
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	499,389,907.00	0	0	499,389,907.00	0	499,389,907.00
1.6.42	REPUESTOS	0	31,654,000.00	31,654,000.00	0	0	0
1.6.42.90	OTROS REPUESTOS	0	31,654,000.00	31,654,000.00	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,472,483,375.00	7,404,147,305.00	2,103,086,905.00	160,773,543,775.00	0	160,773,543,775.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	749,998.00	749,998.00	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	119,237,880,532.00	7,185,990,304.00	1,363,244,798.00	125,060,626,038.00	0	125,060,626,038.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,031,591,928.00	3,678,231.00	10,948,900.00	1,024,321,259.00	0	1,024,321,259.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,956,096,228.00	11,985,681.00	911,763.00	1,967,170,146.00	0	1,967,170,146.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7,884,347,870.00	196,683,091.00	204,779,182.00	7,876,251,779.00	0	7,876,251,779.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,309,033,045.00	4,700,000.00	522,452,264.00	24,791,280,781.00	0	24,791,280,781.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	53,533,772.00	360,000.00	0	53,893,772.00	0	53,893,772.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,184,966,343.00	19,008,467.00	40,168,554.00	4,163,806,256.00	0	4,163,806,256.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,922,400,860.00	17,152,920.00	39,670,370.00	2,899,883,410.00	0	2,899,883,410.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,262,565,483.00	1,855,547.00	498,184.00	1,263,922,846.00	0	1,263,922,846.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,515,198,587.00	2,785,218,131.00	1,225,452,716.00	27,074,964,002.00	0	27,074,964,002.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	14,187,639,327.00	2,269,436,413.00	1,209,825,648.00	15,247,250,092.00	0	15,247,250,092.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11,327,559,260.00	515,781,718.00	15,627,068.00	11,827,713,910.00	0	11,827,713,910.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	426,152,754,211.00	8,219,966,562.00	15,389,690,022.00	418,983,030,751.00	0	418,983,030,751.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	264,691,125,745.00	3,698,936,492.00	503,692,237.00	267,886,370,000.00	0	267,886,370,000.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33,587,036,647.00	68,258,780.00	256,677,843.00	33,398,617,584.00	0	33,398,617,584.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	10,911,575,448.00	622,491.00	6,289,240.00	10,905,908,699.00	0	10,905,908,699.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	116,963,016,371.00	4,452,148,799.00	14,623,030,702.00	106,792,134,468.00	0	106,792,134,468.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53,415,591,313.00	130,212,243.00	308,454,842.00	53,237,348,714.00	0	53,237,348,714.00
1.6.75.01	AÉREO	4,937,408,288.00	0	0	4,937,408,288.00	0	4,937,408,288.00
1.6.75.02	TERRESTRE	48,403,787,169.00	45,000,000.00	223,242,599.00	48,225,544,570.00	0	48,225,544,570.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	74,395,856.00	0	0	74,395,856.00	0	74,395,856.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	0	85,212,243.00	85,212,243.00	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	407,793,931.00	30,174,714.00	1,904,233.00	436,064,412.00	0	436,064,412.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1,983,402.00	0	329,856.00	1,653,546.00	0	1,653,546.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	405,810,529.00	30,174,714.00	1,574,377.00	434,410,866.00	0	434,410,866.00

Handwritten signature/initials

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	94,341,813,791.00	2,688,909,681.00	2,701,798,863.00	94,328,924,609.00	0	94,328,924,609.00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	50,801,885,055.00	2,627,033,068.00	2,627,033,068.00	50,801,885,055.00	0	50,801,885,055.00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,087,748,752.00	36,960,271.00	10,610,441.00	25,114,098,582.00	0	25,114,098,582.00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,295,814,017.00	10,906,863.00	10,906,863.00	1,295,814,017.00	0	1,295,814,017.00
1.6.83.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,626,240,862.00	14,009,479.00	10,009,679.00	2,630,240,662.00	0	2,630,240,662.00
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,441,237,054.00	0	0	2,441,237,054.00	0	2,441,237,054.00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12,075,885,294.00	0	43,238,812.00	12,032,646,482.00	0	12,032,646,482.00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	13,002,757.00	0	0	13,002,757.00	0	13,002,757.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-429,784,415,453.00	6,257,629,430.00	14,965,102,831.00	-438,491,888,854.00	0	-438,491,888,854.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5,440,404,128.00	0	1,033,625,738.00	-6,474,029,866.00	0	-6,474,029,866.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-76,892,288,058.00	247,476,859.00	2,799,435,030.00	-79,444,246,229.00	0	-79,444,246,229.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,215,099,780.00	18,164,970.00	75,305,038.00	-3,272,239,848.00	0	-3,272,239,848.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,875,728,173.00	92,692,319.00	568,047,720.00	-15,351,083,574.00	0	-15,351,083,574.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-259,825,547,084.00	5,716,890,834.00	9,022,056,345.00	-263,130,712,595.00	0	-263,130,712,595.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-37,785,191,519.00	87,087,243.00	622,296,997.00	-38,320,401,273.00	0	-38,320,401,273.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-332,508,578.00	1,890,849.00	4,618,781.00	-335,236,510.00	0	-335,236,510.00
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-31,417,648,133.00	93,426,356.00	839,717,182.00	-32,163,938,959.00	0	-32,163,938,959.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,105,969,926,711.00	109,224,781,543.00	103,813,116,034.00	12,111,381,592,220.00	0	12,111,381,592,220.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	565,595,705,587.00	46,369,750,152.00	69,066,653,214.00	542,898,802,525.00	0	542,898,802,525.00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	565,595,705,587.00	46,369,750,152.00	69,066,653,214.00	542,898,802,525.00	0	542,898,802,525.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	64,352,695,549.00	0	0	64,352,695,549.00	0	64,352,695,549.00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	64,352,695,549.00	0	0	64,352,695,549.00	0	64,352,695,549.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,982,812,703,199.00	62,782,488,870.00	9,478,750.00	8,045,585,713,319.00	0	8,045,585,713,319.00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,982,812,703,199.00	62,773,010,120.00	0	8,045,585,713,319.00	0	8,045,585,713,319.00
1.7.10.14	TERRENOS	0	9,478,750.00	9,478,750.00	0	0	0
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3,826,016,910,007.00	0	2,519,399,735.00	3,823,497,510,272.00	0	3,823,497,510,272.00
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	3,826,016,910,007.00	0	2,519,399,735.00	3,823,497,510,272.00	0	3,823,497,510,272.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-200,203,714,842.00	72,542,521.00	15,879,091,452.00	-216,010,263,773.00	0	-216,010,263,773.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	0	343,932.00	343,932.00	0	0	0
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-200,203,714,842.00	72,198,589.00	15,878,747,520.00	-216,010,263,773.00	0	-216,010,263,773.00
1.7.87	(CR)	-132,604,372,789.00	0	16,338,492,883.00	-148,942,865,672.00	0	-148,942,865,672.00
1.7.87.05	RED AEROPORTUARIA	-132,604,372,789.00	0	16,338,492,883.00	-148,942,865,672.00	0	-148,942,865,672.00
1.9	OTROS ACTIVOS	764,114,614,041.25	455,564,935,525.97	384,985,157,238.88	834,694,392,328.34	659,516,654,647.98	175,177,737,680.36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,029,138,366.00	12,884,511,873.00	7,291,231,917.00	6,622,418,322.00	6,622,418,322.00	0
1.9.05.01	SEGUROS	1,029,138,366.00	6,631,248,421.00	1,037,968,465.00	6,622,418,322.00	6,622,418,322.00	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0	6,253,263,452.00	6,253,263,452.00	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97,951,174,938.18	26,762,195,618.50	24,983,132,651.00	99,730,237,905.68	99,730,237,905.68	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	206,903,164.00	1,018,622,617.50	789,039,060.00	436,486,721.50	436,486,721.50	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	97,744,271,774.18	25,743,573,001.00	24,194,093,591.00	99,293,751,184.18	99,293,751,184.18	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	649,425,079,852.27	415,300,345,365.47	348,137,060,456.88	716,588,364,760.86	553,163,998,420.30	163,424,366,340.56
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	485,996,356,809.71	414,990,034,329.47	347,822,392,718.88	553,163,998,420.30	553,163,998,420.30	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	163,428,723,042.56	310,311,036.00	314,667,738.00	163,424,366,340.56	0	163,424,366,340.56
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,690,873,939.80	13,858,307.00	0	2,704,732,246.80	0	2,704,732,246.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,690,873,939.80	13,858,307.00	0	2,704,732,246.80	0	2,704,732,246.80

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CRÉDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	38,966,249,392.00	603,984,393.00	3,431,065,971.00	36,139,167,814.00	0	36,139,167,814.00
1.9.70.07	LICENCIAS	29,753,654,955.00	521,212,158.00	94,073,000.00	30,180,794,113.00	0	30,180,794,113.00
1.9.70.08	SOFTWARES	9,212,594,437.00	82,772,235.00	3,336,992,971.00	5,958,373,701.00	0	5,958,373,701.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-25,947,902,447.00	39,969.00	1,142,666,243.00	-27,090,528,721.00	0	-27,090,528,721.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-22,214,624,518.00	0	989,910,544.00	-23,204,535,062.00	0	-23,204,535,062.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-3,733,277,929.00	39,969.00	152,755,699.00	-3,885,993,659.00	0	-3,885,993,659.00
2	PASIVOS	302,606,098,123.78	920,378,341,632.98	907,384,023,187.87	289,611,779,678.67	77,031,534,895.70	212,580,244,782.97
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4,142,663,069.54	2,646,118,851.05	1,546,040,966.06	3,042,585,184.55	249,673,101.25	2,792,912,083.30
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	45,000,000.00	45,000,000.00	0	0	0
2.3.13.90	OTROS PRÉSTAMOS	0	45,000,000.00	45,000,000.00	0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,142,663,069.54	2,601,118,851.05	1,501,040,966.06	3,042,585,184.55	249,673,101.25	2,792,912,083.30
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	4,142,663,069.54	2,601,118,851.05	1,501,040,966.06	3,042,585,184.55	249,673,101.25	2,792,912,083.30
2.4	CUENTAS POR PAGAR	66,396,647,005.34	851,469,688,779.93	833,339,954,797.81	48,266,913,023.22	48,266,913,023.22	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,121,092,963.00	86,823,837,794.66	86,530,348,169.66	6,827,603,338.00	6,827,603,338.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14,596,086.00	215,261,180.00	200,665,094.00	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,106,496,877.00	86,608,576,614.66	86,329,683,075.66	6,827,603,338.00	6,827,603,338.00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44,055,836,520.27	711,203,623,855.74	695,742,927,376.93	28,595,140,041.46	28,595,140,041.46	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	851,802,736.00	1,917,162,554.00	1,532,449,146.00	467,089,328.00	467,089,328.00	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	42,679,876,317.27	709,047,687,719.74	693,471,780,397.93	27,103,968,995.46	27,103,968,995.46	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	468,232,497.00	238,773,582.00	738,697,833.00	968,156,748.00	968,156,748.00	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55,924,970.00	0	0	55,924,970.00	55,924,970.00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,512,058,177.00	15,735,348,513.00	11,940,322,421.00	3,717,032,085.00	3,717,032,085.00	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,285,418,742.00	2,579,760,149.00	1,949,133,337.00	654,791,930.00	654,791,930.00	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,081,583,103.00	2,094,730,108.00	1,576,232,527.00	563,085,522.00	563,085,522.00	0
2.4.24.04	SINDICATOS	146,499,714.00	360,396,974.00	268,610,777.00	54,713,517.00	54,713,517.00	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2,001,945,314.00	4,734,613,087.00	3,713,053,867.00	980,386,094.00	980,386,094.00	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	2,523,179,475.00	5,009,542,700.00	3,749,675,349.00	1,263,312,124.00	1,263,312,124.00	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	240,941,745.00	466,317,212.00	348,356,615.00	122,981,148.00	122,981,148.00	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	170,216,552.00	389,589,000.00	285,111,000.00	65,738,552.00	65,738,552.00	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	62,273,532.00	100,399,283.00	50,148,949.00	12,023,198.00	12,023,198.00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,848,258,303.00	6,494,514,815.81	6,487,647,265.00	3,841,390,752.19	3,841,390,752.19	0
2.4.36.03	HONORARIOS	202,647,848.00	358,037,790.00	436,824,767.00	281,434,825.00	281,434,825.00	0
2.4.36.04	COMISIONES	882	3,047,908.00	5,994,924.00	2,947,898.00	2,947,898.00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	135,387,312.00	517,018,004.00	456,642,984.00	75,012,292.00	75,012,292.00	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	875,000.00	875,000.00	875,000.00	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	291	0	0	291	291	0
2.4.36.08	COMPRAS	15,979,338.00	134,977,496.00	255,586,958.00	136,588,800.00	136,588,800.00	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,420,055,780.00	2,050,501,000.00	2,234,943,873.00	1,604,498,653.00	1,604,498,653.00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	237,102,253.00	519,955,435.00	598,547,675.00	315,694,493.00	315,694,493.00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	316,027,719.00	907,824,359.00	778,486,221.00	186,689,581.00	186,689,581.00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,519,010,571.00	917,271,604.81	633,786,063.00	1,235,525,029.19	1,235,525,029.19	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,046,309.00	389,801.00	467,382.00	2,123,890.00	2,123,890.00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,085,491,418.00	1,085,491,418.00	0	0	0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	9,023,000.00	41,235,749.00	32,212,749.00	32,212,749.00	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	9,023,000.00	41,235,749.00	32,212,749.00	32,212,749.00	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	62,994,520.00	202,154,000.00	352,794,249.00	213,634,769.00	213,634,769.00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	62,994,520.00	202,154,000.00	352,794,249.00	213,634,769.00	213,634,769.00	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	15,428,327.00	815,182,318.00	799,753,991.00	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	15,428,327.00	814,564,993.00	799,136,666.00	0	0	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	617,325.00	617,325.00	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,780,978,195.07	30,186,004,482.72	31,444,925,576.22	5,039,899,288.57	5,039,899,288.57	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	34,702,354.00	824,699,854.00	789,997,500.00	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,780,059.51	490,155,920.00	457,912,387.50	3,536,527.01	3,536,527.01	0
2.4.90.28	SEGUROS	522,315,688.00	0	0	522,315,688.00	522,315,688.00	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,713,493,625.56	501,331,785.00	10,703,661.00	2,222,865,501.56	2,222,865,501.56	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	2,530,678,700.00	3,161,062,200.00	630,383,500.00	630,383,500.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	380,328,295.00	149,759,361.00	0	230,568,934.00	230,568,934.00	0
2.4.90.54	HONORARIOS	94,358,173.00	45,707,062.00	0	48,651,111.00	48,651,111.00	0
2.4.90.55	SERVICIOS	0	25,643,671,800.72	27,025,249,827.72	1,381,578,027.00	1,381,578,027.00	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,073,904,743.23	63,329,779,597.00	72,300,489,702.00	26,044,614,848.23	26,044,614,848.23	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,073,904,743.23	63,329,779,597.00	72,300,489,702.00	26,044,614,848.23	26,044,614,848.23	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	77,422,197.00	29,580,360,800.00	29,523,238,065.00	20,299,462.00	20,299,462.00	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	3,369,043,839.00	4,458,528,563.00	1,089,484,724.00	1,089,484,724.00	0
2.5.11.04	VACACIONES	7,252,250,623.00	1,641,954,474.00	1,572,616,816.00	7,182,912,965.00	7,182,912,965.00	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	5,200,160,161.23	1,109,451,722.00	1,140,252,134.00	5,230,960,573.23	5,230,960,573.23	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,731,098,425.00	7,537,973.00	1,534,226,264.00	3,257,786,716.00	3,257,786,716.00	0
2.5.11.08	LICENCIAS	41,084,926.00	74,893,485.00	33,808,559.00	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	2,493,390,333.00	940,823,888.00	3,120,046,267.00	4,672,612,712.00	4,672,612,712.00	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	81,024,509.00	8,830,308,917.00	8,954,027,175.00	204,742,767.00	204,742,767.00	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	2,002,212,460.00	2,483,869,701.00	481,657,241.00	481,657,241.00	0
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	41,539,086.00	55,949,019.00	27,478,182.00	13,068,249.00	13,068,249.00	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	20,851,360.00	0	0	20,851,360.00	20,851,360.00	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	8,870,913,712.00	11,133,331,770.00	2,262,418,058.00	2,262,418,058.00	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	4,349,413,153.00	5,453,020,674.00	1,103,607,521.00	1,103,607,521.00	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	2,024,169,000.00	2,528,381,500.00	504,212,500.00	504,212,500.00	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	135,083,123.00	472,747,155.00	337,664,032.00	0	0	0
2.7	PROVISIONES	208,122,890,466.00	2,932,754,405.00	197,537,722.00	205,387,673,783.00	0	205,387,673,783.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	208,122,890,466.00	2,932,754,405.00	197,537,722.00	205,387,673,783.00	0	205,387,673,783.00
2.7.01.01	CIVILES	4,456,810,981.00	0	0	4,456,810,981.00	0	4,456,810,981.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	202,144,735,650.00	2,878,092,369.00	151,252,741.00	199,417,896,022.00	0	199,417,896,022.00
2.7.01.05	LABORALES	1,521,343,835.00	54,662,036.00	46,284,981.00	1,512,966,780.00	0	1,512,966,780.00
2.9	OTROS PASIVOS	6,869,992,839.67	0	0	6,869,992,839.67	2,470,333,923.00	4,399,658,916.67
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,399,658,916.67	0	0	4,399,658,916.67	0	4,399,658,916.67
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	3,768,470,280.67	0	0	3,768,470,280.67	0	3,768,470,280.67
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	631,188,636.00	0	0	631,188,636.00	0	631,188,636.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,470,333,923.00	0	0	2,470,333,923.00	2,470,333,923.00	0
2.9.10.07	VENTAS	2,470,333,923.00	0	0	2,470,333,923.00	2,470,333,923.00	0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3	PATRIMONIO	13,477,671,757,574.80	1,473,169,504,307.53	1,467,490,143,004.53	13,471,992,396,271.80	0	13,471,992,396,271.80
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13,477,671,757,574.80	1,473,169,504,307.53	1,467,490,143,004.53	13,471,992,396,271.80	0	13,471,992,396,271.80
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12,352,109,530,557.00	5,266,145,369.00	1,007,181,626,408.51	13,354,025,011,596.50	0	13,354,025,011,596.50
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	12,352,109,530,557.00	5,266,145,369.00	1,007,181,626,408.51	13,354,025,011,596.50	0	13,354,025,011,596.50
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,125,562,227,017.89	1,467,903,358,938.53	460,308,516,596.02	117,967,384,675.38	0	117,967,384,675.38
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,125,562,227,017.89	1,467,903,358,938.53	460,308,516,596.02	117,967,384,675.38	0	117,967,384,675.38
4	INGRESOS	414,594,267,609.07	828,726,705,227.81	1,200,334,519,263.80	786,202,081,645.06	0	786,202,081,645.06
4.1	INGRESOS FISCALES	247,003,478,934.00	500,018,618,257.99	710,397,108,368.99	457,381,969,045.00	0	457,381,969,045.00
4.1.05	IMPUESTOS	76,839,130,775.00	0	88,639,236,389.00	165,478,367,164.00	0	165,478,367,164.00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	76,839,130,775.00	0	88,639,236,389.00	165,478,367,164.00	0	165,478,367,164.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170,164,348,159.00	500,018,618,257.99	621,757,871,979.99	291,903,601,881.00	0	291,903,601,881.00
4.1.10.01	TASAS	169,033,374,298.00	495,957,267,410.27	616,304,131,691.27	289,380,238,579.00	0	289,380,238,579.00
4.1.10.04	SANCIONES	1,130,973,861.00	4,061,350,847.72	5,453,740,288.72	2,523,363,302.00	0	2,523,363,302.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	156,905,775,885.78	318,321,872,388.57	465,782,425,494.79	304,366,328,992.00	0	304,366,328,992.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	112,789,513.00	951,805,486.00	1,789,795,359.00	950,779,386.00	0	950,779,386.00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	112,789,513.00	951,805,486.00	1,789,795,359.00	950,779,386.00	0	950,779,386.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	156,792,986,372.78	317,366,733,702.57	463,992,630,135.79	303,418,882,806.00	0	303,418,882,806.00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	73,046,956,993.00	143,786,915,477.63	211,622,895,561.63	140,882,937,077.00	0	140,882,937,077.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	83,746,029,379.78	173,579,818,224.94	252,369,734,574.16	162,535,945,729.00	0	162,535,945,729.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	3,333,200.00	0	-3,333,200.00	0	-3,333,200.00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	3,333,200.00	0	-3,333,200.00	0	-3,333,200.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	145,944,572.00	0	735,442,005.00	881,386,577.00	0	881,386,577.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	145,944,572.00	0	0	145,944,572.00	0	145,944,572.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	145,944,572.00	0	0	145,944,572.00	0	145,944,572.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	735,442,005.00	735,442,005.00	0	735,442,005.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	735,442,005.00	735,442,005.00	0	735,442,005.00
4.8	OTROS INGRESOS	10,539,068,217.29	10,386,214,581.25	23,419,543,395.02	23,572,397,031.06	0	23,572,397,031.06
4.8.02	FINANCIEROS	2,116,294,475.38	2,174,508,425.90	3,817,030,780.66	3,758,816,830.14	0	3,758,816,830.14
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	586,116,583.42	1,889,733,238.39	1,303,616,654.97	0	1,303,616,654.97
4.8.02.06	VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	799,150,522.00	799,150,522.00	0	0	0	0
4.8.02.23	COMISIONES	505,602,920.00	379,599,656.00	90,113,408.00	216,116,672.00	0	216,116,672.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	457,938,806.38	274,359,668.95	1,275,938,106.74	1,459,517,244.17	0	1,459,517,244.17
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	353,602,227.00	135,281,995.53	561,246,027.53	779,566,259.00	0	779,566,259.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,510,764,159.88	163,487,220.91	6,438,742,484.91	10,786,019,423.88	0	10,786,019,423.88
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,596,642,219.07	0	6,343,054,327.68	9,939,696,546.75	0	9,939,696,546.75
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	663,610,648.00	0	0	663,610,648.00	0	663,610,648.00
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	250,511,292.81	163,487,220.91	95,688,157.23	182,712,229.13	0	182,712,229.13
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,912,009,582.03	8,048,218,934.44	13,163,770,129.45	9,027,560,777.04	0	9,027,560,777.04
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,932,611,697.00	8,048,218,934.44	11,112,362,566.44	5,996,755,329.00	0	5,996,755,329.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	979,394,144.01	0	2,051,401,865.00	3,030,796,009.01	0	3,030,796,009.01
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,741.02	0	5,698.01	9,439.03	0	9,439.03
5	GASTOS	248,592,241,079.17	332,113,275,989.87	41,624,451,342.87	539,081,065,726.17	0	539,081,065,726.17
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	129,749,039,436.74	172,687,840,283.24	21,558,677,866.00	280,878,201,853.98	0	280,878,201,853.98
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	48,806,521,755.00	39,648,479,616.00	0	88,455,001,371.00	0	88,455,001,371.00
5.1.01.01	SUELDOS	25,139,954,222.00	25,883,534,329.00	0	51,023,488,551.00	0	51,023,488,551.00

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9,970,581,317.00	10,292,686,110.00	0	20,263,267,427.00	0	20,263,267,427.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,696,170.00	22,597,327.00	0	45,293,497.00	0	45,293,497.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	401,236,960.00	392,973,965.00	0	794,210,925.00	0	794,210,925.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	13,040,799,384.00	2,808,268,659.00	0	15,849,068,043.00	0	15,849,068,043.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12,449,513.00	21,953,374.00	0	34,402,887.00	0	34,402,887.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	218,804,189.00	226,465,852.00	0	445,270,041.00	0	445,270,041.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,481,357,471.00	17,219,422,469.00	5,319,020.00	30,695,460,920.00	0	30,695,460,920.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,538,491,100.00	2,019,156,100.00	0	3,557,647,200.00	0	3,557,647,200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,417,413,875.00	3,245,119,511.00	3,841,920.00	6,658,691,466.00	0	6,658,691,466.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,538,898,963.00	1,961,607,696.00	1,477,100.00	3,499,029,559.00	0	3,499,029,559.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4,625,807,855.00	9,993,539,162.00	0	14,619,347,017.00	0	14,619,347,017.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,360,745,678.00	0	0	2,360,745,678.00	0	2,360,745,678.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,923,466,700.00	2,524,411,800.00	0	4,447,878,500.00	0	4,447,878,500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1,153,994,200.00	1,514,529,500.00	0	2,668,523,700.00	0	2,668,523,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	769,472,500.00	1,009,882,300.00	0	1,779,354,800.00	0	1,779,354,800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	10,227,309,357.00	16,727,316,066.00	165,026,229.00	26,789,599,194.00	0	26,789,599,194.00
5.1.07.01	VACACIONES	1,240,583,143.00	1,258,479,170.00	0	2,499,062,313.00	0	2,499,062,313.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	2,281,345,018.00	4,458,528,563.00	132,504,641.00	6,607,368,940.00	0	6,607,368,940.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1,017,545,583.00	929,948,159.00	0	1,947,493,742.00	0	1,947,493,742.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1,745,248,899.00	1,533,846,734.00	0	3,279,095,633.00	0	3,279,095,633.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55,573,600.00	122,451,972.00	17,521,588.00	160,503,984.00	0	160,503,984.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	3,887,013,114.00	8,424,061,468.00	15,000,000.00	12,296,074,582.00	0	12,296,074,582.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	608,785,099.95	1,355,707,390.20	376,978,688.00	1,587,513,802.15	0	1,587,513,802.15
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0	734,112.00	0	734,112.00	0	734,112.00
5.1.08.02	HONORARIOS	56,982,927.00	246,149,672.00	0	303,132,599.00	0	303,132,599.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	304,060,028.95	657,525,415.20	293,600,471.00	667,984,973.15	0	667,984,973.15
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	25,763,500.00	137,645,786.00	0	163,409,286.00	0	163,409,286.00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	103,077,691.00	0	103,077,691.00	0	103,077,691.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	1,436,077.00	10,047,021.00	1,975,950.00	9,507,148.00	0	9,507,148.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	220,542,567.00	200,527,693.00	81,402,267.00	339,667,993.00	0	339,667,993.00
5.1.11	GENERALES	54,696,123,862.26	95,158,560,935.08	20,979,137,136.00	128,875,547,661.34	0	128,875,547,661.34
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	482,061,241.00	422,180,848.00	68,312,062.00	835,930,027.00	0	835,930,027.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3,138,955,305.00	24,843,977,817.00	4,865,056,802.00	23,117,876,320.00	0	23,117,876,320.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	296,803,421.05	555,698,748.00	492,394.00	852,009,775.05	0	852,009,775.05
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	28,545,582,455.83	12,047,418,342.00	859,314,248.00	39,733,686,549.83	0	39,733,686,549.83
5.1.11.16	REPARACIONES	32,098,510.00	190,950.00	0	32,289,460.00	0	32,289,460.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	4,140,436,012.60	4,273,809,641.30	313,844,289.00	8,100,401,364.90	0	8,100,401,364.90
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,944,889.03	1,186,224,098.76	0	1,192,168,987.79	0	1,192,168,987.79
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	285,321,653.50	1,869,927,307.50	28,694,926.00	2,126,554,035.00	0	2,126,554,035.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2,418,500.00	2,418,500.00	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	821,976,721.44	10,821,431.20	0	832,798,152.64	0	832,798,152.64
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,063,886,866.31	3,396,649,132.67	264,513,231.00	5,196,022,767.98	0	5,196,022,767.98
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	5,382,608,196.00	7,866,784,173.00	0	13,249,392,369.00	0	13,249,392,369.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	363,217,328.00	1,003,882,816.00	599,063,475.00	768,036,669.00	0	768,036,669.00

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8.04	FINANCIEROS	20,287,290.48	84,739,695.36	2.96	105,026,982.88	0	105,026,982.88
5.8.04.11	DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	63,542,699.00	0	63,542,699.00	0	63,542,699.00
5.8.04.35	PLAZO	20,287,290.48	21,196,996.36	2.96	41,484,283.88	0	41,484,283.88
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	97,098,177.00	121,686,991.00	39,266,344.00	179,518,824.00	0	179,518,824.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	90,365,438.00	46,284,981.00	0	136,650,419.00	0	136,650,419.00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	3,917,910.00	0	3,917,910.00	0	3,917,910.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,727,140.00	39,266,344.00	39,266,344.00	6,727,140.00	0	6,727,140.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0	32,212,749.00	0	32,212,749.00	0	32,212,749.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,599.00	5,007.00	0	10,606.00	0	10,606.00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	19,783,824,032.00	19,783,824,032.00	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	19,783,824,032.00	19,783,824,032.00	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	13,040,970,530.04	13,040,970,530.04	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	59,478,878,638.87	5,286,236,585.57	2,510,335,784.47	62,254,779,439.97	0	62,254,779,439.97
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,158,047,760.00	3,424,175,798.00	17,947,750.00	23,564,275,808.00	0	23,564,275,808.00
8.1.20.01	CIVILES	8,728,099,362.00	0	792,750.00	8,727,306,612.00	0	8,727,306,612.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	11,429,948,398.00	3,424,175,798.00	17,155,000.00	14,836,969,196.00	0	14,836,969,196.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	39,320,830,878.87	1,862,060,787.57	2,492,388,034.47	38,690,503,631.97	0	38,690,503,631.97
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	39,320,830,878.87	1,862,060,787.57	2,492,388,034.47	38,690,503,631.97	0	38,690,503,631.97
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	52,895,695,205.00	5,171,007,484.00	76,444,932.00	57,990,257,757.00	0	57,990,257,757.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42,460,081,365.00	5,171,007,484.00	76,444,932.00	47,554,643,917.00	0	47,554,643,917.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,982,376,869.00	5,171,007,484.00	76,444,932.00	10,076,939,421.00	0	10,076,939,421.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	37,477,704,496.00	0	0	37,477,704,496.00	0	37,477,704,496.00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,278,839,111.00	0	0	5,278,839,111.00	0	5,278,839,111.00
8.3.55.11	GASTOS	5,278,839,111.00	0	0	5,278,839,111.00	0	5,278,839,111.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,156,774,729.00	0	0	5,156,774,729.00	0	5,156,774,729.00
8.3.61.01	INTERNAS	5,156,774,729.00	0	0	5,156,774,729.00	0	5,156,774,729.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112,374,573,843.87	2,583,726,460.47	10,454,189,813.57	-120,245,037,196.97	0	-120,245,037,196.97
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-59,478,878,638.87	2,510,335,784.47	5,286,236,585.57	-62,254,779,439.97	0	-62,254,779,439.97
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-20,158,047,760.00	17,947,750.00	3,424,175,798.00	-23,564,275,808.00	0	-23,564,275,808.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-39,320,830,878.87	2,492,388,034.47	1,862,060,787.57	-38,690,503,631.97	0	-38,690,503,631.97
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-52,895,695,205.00	73,390,676.00	5,167,953,228.00	-57,990,257,757.00	0	-57,990,257,757.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-42,460,081,365.00	73,390,676.00	5,167,953,228.00	-47,554,643,917.00	0	-47,554,643,917.00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,278,839,111.00	0	0	-5,278,839,111.00	0	-5,278,839,111.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5,156,774,729.00	0	0	-5,156,774,729.00	0	-5,156,774,729.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	103,949,048,119.24	103,949,048,119.24	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	762,810,920,227.24	47,390,817,065.24	56,558,231,054.00	771,978,334,216.00	0	771,978,334,216.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	762,810,920,227.24	47,390,817,065.24	56,558,231,054.00	771,978,334,216.00	0	771,978,334,216.00
9.1.20.01	CIVILES	24,338,800.00	0	3,177,323,503.00	3,201,662,303.00	0	3,201,662,303.00
9.1.20.02	LABORALES	2,068,816,516.00	0	428,851,206.00	2,497,667,722.00	0	2,497,667,722.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	760,717,764,911.24	47,390,817,065.24	52,952,056,345.00	766,279,004,191.00	0	766,279,004,191.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069.18	0	0	2,250,145,351,069.18	0	2,250,145,351,069.18
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069.18	0	0	2,250,145,351,069.18	0	2,250,145,351,069.18
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069.18	0	0	2,250,145,351,069.18	0	2,250,145,351,069.18

h

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,997,861.00	171,596,622.00	0	245,594,483.00	0	245,594,483.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	880,745,421.00	2,590,753,479.00	283,799,194.00	3,187,699,706.00	0	3,187,699,706.00
5.1.11.59	LICENCIAS	0	4,513,700,849.00	0	4,513,700,849.00	0	4,513,700,849.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	300,038,983.00	1,591,239,898.00	235,566,105.00	1,655,712,776.00	0	1,655,712,776.00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	653,737,350.00	16,515,000.00	637,222,350.00	0	637,222,350.00
5.1.11.78	COMISIONES	41,747,656.00	13,096,763,923.00	12,734,311,784.00	404,199,795.00	0	404,199,795.00
5.1.11.79	HONORARIOS	4,404,508,071.50	11,714,390,143.00	588,366,500.00	15,530,531,714.50	0	15,530,531,714.50
5.1.11.80	SERVICIOS	2,165,663,405.00	2,904,765,313.43	114,991,200.00	4,955,437,518.43	0	4,955,437,518.43
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,270,529,865.00	441,629,552.22	3,877,426.00	1,708,281,991.22	0	1,708,281,991.22
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,475,191.53	53,942,006.96	32,216,793.00	27,200,405.49	0	27,200,405.49
5.1.20.10	TASAS	0	3,877,426.00	0	3,877,426.00	0	3,877,426.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	41,235,749.00	32,212,749.00	9,023,000.00	0	9,023,000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5,475,191.53	8,828,831.96	4,044.00	14,299,979.49	0	14,299,979.49
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36,167,473,993.00	48,169,503,218.00	79,195,877.00	84,257,781,334.00	0	84,257,781,334.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,951,250,162.00	14,502,246,623.00	1,689,388.00	37,451,807,397.00	0	37,451,807,397.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	11,661,927,168.00	1,039,955,399.00	0	12,701,882,567.00	0	12,701,882,567.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,357,336,128.00	2,624,708,203.00	1,055,698.00	3,980,988,633.00	0	3,980,988,633.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55,346,343.00	74,035,966.00	0	129,382,309.00	0	129,382,309.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387,381,908.00	566,721,768.00	129,572.00	953,974,104.00	0	953,974,104.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,001,668,327.00	9,116,681,588.00	434,395.00	15,117,915,520.00	0	15,117,915,520.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	471,171,000.00	605,207,439.00	0	1,076,378,439.00	0	1,076,378,439.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,299,481.00	11,350,769.00	69,723.00	15,580,527.00	0	15,580,527.00
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	3,012,119,807.00	463,585,491.00	0	3,475,705,298.00	0	3,475,705,298.00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	10,348,118,527.00	0	10,348,118,527.00	0	10,348,118,527.00
5.3.64.07	RED AEROPORTUARIA	0	10,348,118,527.00	0	10,348,118,527.00	0	10,348,118,527.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	990,365,022.00	1,131,599,384.00	9,125,192.00	2,112,839,214.00	0	2,112,839,214.00
5.3.66.05	LICENCIAS	870,203,394.00	423,082,764.00	0	1,293,286,158.00	0	1,293,286,158.00
5.3.66.06	SOFTWARES	120,161,628.00	708,516,620.00	9,125,192.00	819,553,056.00	0	819,553,056.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	120,008,484.00	68,381,297.00	51,627,187.00	0	51,627,187.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	111,631,429.00	60,004,242.00	51,627,187.00	0	51,627,187.00
5.3.68.05	LABORALES	0	8,377,055.00	8,377,055.00	0	0	0
5.3.75	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	12,225,858,809.00	22,067,530,200.00	0	34,293,389,009.00	0	34,293,389,009.00
5.3.75.05	RED AEROPORTUARIA	12,225,858,809.00	22,067,530,200.00	0	34,293,389,009.00	0	34,293,389,009.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76,839,130,775.00	88,639,236,389.00	0	165,478,367,164.00	0	165,478,367,164.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	76,839,130,775.00	88,639,236,389.00	0	165,478,367,164.00	0	165,478,367,164.00
5.7.20.80	RECAUDOS	76,839,130,775.00	88,639,236,389.00	0	165,478,367,164.00	0	165,478,367,164.00
5.8	OTROS GASTOS	5,836,596,874.43	22,616,696,099.63	19,986,577,599.87	8,466,715,374.19	0	8,466,715,374.19
5.8.02	COMISIONES	12,340,070.48	11,669,339.99	0	24,009,410.47	0	24,009,410.47
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,488,014.28	9,589,959.00	0	19,077,973.28	0	19,077,973.28
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2,852,056.20	2,079,380.99	0	4,931,437.19	0	4,931,437.19
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5,706,871,336.47	2,614,776,041.28	163,487,220.91	8,158,160,156.84	0	8,158,160,156.84
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,013,854,832.15	2,388,362,762.44	0	6,402,217,594.59	0	6,402,217,594.59
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	1,615,815,568.00	0	0	1,615,815,568.00	0	1,615,815,568.00
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	77,200,936.32	226,413,278.84	163,487,220.91	140,126,994.25	0	140,126,994.25

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,012,956,271,296.42	56,558,231,054.00	47,390,817,065.24	-3,022,123,685,285.18	0	-3,022,123,685,285.18
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-762,810,920,227.24	56,558,231,054.00	47,390,817,065.24	-771,978,334,216.00	0	-771,978,334,216.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-762,810,920,227.24	56,558,231,054.00	47,390,817,065.24	-771,978,334,216.00	0	-771,978,334,216.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,250,145,351,069.18	0	0	-2,250,145,351,069.18	0	-2,250,145,351,069.18
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,250,145,351,069.18	0	0	-2,250,145,351,069.18	0	-2,250,145,351,069.18


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
C.C.70.693.965 de Medellín
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
C.C.51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Abr-Jun 2019
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

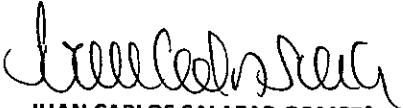
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		554,860,397,327.01	40,618,033,276.80
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,995,457,846.00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		4,995,457,846.00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4,995,457,846.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,995,457,846.00	0
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)		0	40,066,413,844.00
1.2.11	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0	40,042,163,655.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0	40,042,163,655.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	40,042,163,655.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	40,042,163,655.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	24,250,189.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	24,250,189.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	24,250,189.00
1.9	OTROS ACTIVOS			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		549,864,939,481.01	551,619,432.80
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		549,864,939,481.01	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		549,864,939,481.01	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	17,599,125.51	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	5,000,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	833,448,384.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	828,792,725.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	543,185,099,246.50	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	551,619,432.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	551,619,432.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	551,619,432.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210120001 - VALLEDUPAR	0	216,740,776.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	110,865,918.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	222,662,738.00
2	PASIVOS		0	1,350,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		764,984,990.00	6,100,000.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		764,984,990.00	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		2,243,320.00	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		2,243,320.00	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,243,320.00	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,243,320.00	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		32,212,749.00	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		32,212,749.00	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	212473024 - ALPUJARRA	32,212,749.00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		32,212,749.00	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		730,528,921.00	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		66,029,042.00	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	66,029,042.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		630,383,500.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		378,200,900.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	378,200,900.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	252,182,600.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		34,116,379.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	34,116,379.00	0

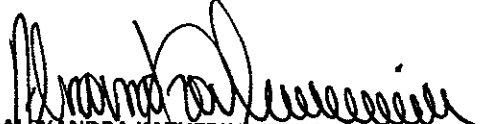
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.9	OTROS PASIVOS			
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0	6,100,000.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	6,100,000.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	6,100,000.00
4	INGRESOS		0	6,100,000.00
4.1	INGRESOS FISCALES		0	884,222,001.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	1,551,271.00
4.1.10.04	SANCIONES		0	1,551,271.00
4.1.10.04	SANCIONES		0	1,551,271.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,551,271.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	881,386,577.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	145,944,572.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	145,944,572.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	145,944,572.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	735,442,005.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	735,442,005.00
4.8	OTROS INGRESOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	735,442,005.00
4.8.02	FINANCIEROS		0	1,284,153.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA		0	1,284,153.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1,284,153.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	54,752.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	362,827.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	70,212.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	1,164.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	3,621.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	23,802.00
5	GASTOS		0	767,775.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	174,311,808,818.88
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	8,824,857,930.60
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	4,447,878,500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2,668,523,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	2,668,523,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	1,779,354,800.00
5.1.11	GENERALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1,779,354,800.00
5.1.11.16	REPARACIONES		0	4,364,079,004.60
5.1.11.16	REPARACIONES		0	32,289,460.00
5.1.11.16	REPARACIONES	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	32,098,510.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	190,950.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	2,858,937,940.60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	8,288,100.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	74,796,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	11,150,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	147,418,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	76,267,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	222,410,517.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	334,439,210.00

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Abr-Jun 2019
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	244,672.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	0	47,046,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	15,672,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	14,538,498.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	2,109,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	21,087,415.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	107,151,810.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	799,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	8,610,264.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO	0	493,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	987,996.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	602,719.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - EMPRESA PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S	0	195,703.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	0	42,281.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	50,837,644.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	165,936.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -CHACHAGÜI	0	751,197.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	282,765,804.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	498,434.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0	31,223,690.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	16,532,179.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	66,164,587.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	19,684,014.60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	138,387,821.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	189,449,212.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	348,012,610.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	128,105,653.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	25,138,303.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	1,340,787.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	277,031,593.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	347,540.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	238,280.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	587,179.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	55,097,140.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	120,369,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	3,743,650.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	824,500.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.		
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	535,662.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,895,750.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	297,820.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	308,620.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	123,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	4,124,300.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	1,175,892,780.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1,175,892,780.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	295,091,684.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	127,500.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	275,744,249.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	19,219,935.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	1,867,140.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,598,740.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	268,400.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	12,900,426.00
5.1.20.10	TASAS		0	3,877,426.00
5.1.20.10	TASAS	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0	3,877,426.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	9,023,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	9,023,000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	165,478,367,164.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	165,478,367,164.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0	165,478,367,164.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	165,478,367,164.00
5.8	OTROS GASTOS		0	8,583,724.28
5.8.02	COMISIONES		0	8,583,724.28
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	7,573,531.28
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	7,573,531.28
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS-FINANCIEROS		0	1,010,193.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1,010,193.00


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
C.C.70.693.965 de Medellin
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
C.C.51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T