



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

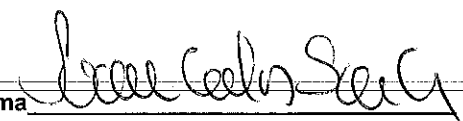
ARMANDO ROVIRA MATEUS, Coordinador del Grupo de Contabilidad de la U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones No.706 de 2016 y No.182 de 2017 y de conformidad con lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante resolución No.533 de 2015, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web de la entidad http://www.aerocivil.gov.co/servidor_publico/aerocivil/atención_al_ciudadano/información_financiera/estados_financieros, el Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2018, hoy 31 de julio de 2018.

ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador Grupo Contabilidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>1,009,352,273,380.75</u>		<u>103,186,787,674.05</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PESTAMOS POR PAGAR
	168,718,669,424.61		833,441,502.80
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	255,884,103,873.74		95,041,110,553.25
15	INVENTARIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	11,371,082,781.00		5,622,723,110.00
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	573,378,417,301.40		1,689,512,508.00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12,606,271,611,698.90</u>		<u>56,224,723,367.34</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PESTAMOS POR PAGAR
	38,256,491,919.00		4,196,656,631.31
13	CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	7,474,716,992.00		47,396,314,093.90
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	383,558,298,953.42		4,631,752,642.13
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL		TOTAL PASIVO
	12,001,652,923,704.00		<u>159,411,511,041.39</u>
19	OTROS ACTIVOS		
	175,329,180,130.51		
	TOTAL ACTIVO		
	<u>13,615,623,885,079.70</u>		
			3 PATRIMONIO
			<u>13,456,212,374,038.30</u>
		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
			13,456,212,374,038.30
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>13,615,623,885,079.70</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
	69,792,589,296.40		1,580,623,370,463.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	52,964,477,982.00		1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	-122,757,067,278.40		-3,308,710,832,785.21

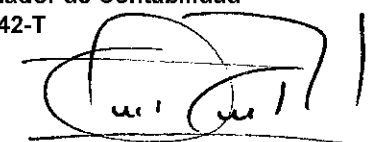
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General

Firma 

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero

Firma 

ARMANDO ROVIRA MATEUS
 Coordinador de Contabilidad
 T.P.20342-T

Firma 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1,009,352,273,380.75		CORRIENTE	103,186,787,674.05
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	168,718,669,424.61	23	PRESTAMOS POR PAGAR	833,441,502.80
1105	CAJA	1,422,128,327.52	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	833,441,502.80
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167,296,541,097.09	24	CUENTAS POR PAGAR	95,041,110,553.25
13	CUENTAS POR COBRAR	255,884,103,873.74	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	5,217,948,811.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,045,680,074.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81,206,025,713.24
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	126,374,235,233.89	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,719,499,118.00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	112,857,023,563.61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	3,054,171,056.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,607,165,002.24	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	70,811,061.00
15	INVENTARIOS	11,371,082,781.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	733,990.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,192,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,771,920,804.01
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,013,921,170	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,622,723,110.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,345,969,611	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	5,622,723,110.00
19	OTROS ACTIVOS	573,378,417,301.40	29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,244,689,194.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,689,512,508.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133,296,524,162.18			
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	591,474.00		NO CORRIENTE	56,224,723,367.34
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	436,836,812,471.22	23	PRESTAMOS POR PAGAR	4,196,656,631.31
	NO CORRIENTE	12,606,271,611,698.90	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,196,656,631.31
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,256,491,919.00	27	PROVISIONES	47,396,314,093.90
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	38,232,241,730.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	47,396,314,093.90
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24,250,189.00	29	OTROS PASIVOS	4,631,752,642.13
13	CUENTAS POR COBRAR	7,474,716,992.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,631,752,642.13
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7,474,716,992.00		TOTAL PASIVO	159,411,511,041.39
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	383,558,298,953.42			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,178,528,223.42			
1640	EDIFICACIONES	11,727,518,111.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138,971,763,717.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,254,400,320.00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,694,629,097.00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	411,157,845,000.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,687,387,048.00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	547,919,831.00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99,517,323,834			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-414,179,016,228.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	12,001,652,923,704.00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	657,188,458,227.00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180,958,902,429.00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,309,970,547,501.00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	4,064,784,514,524.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-211,249,498,977.00			

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

19	OTROS ACTIVOS	175,329,180,130.51
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164,364,134,902.71
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,313,812,080.80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32,281,166,395.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,629,933,248.00

TOTAL ACTIVO	<u>13,615,623,885,079.70</u>
---------------------	-------------------------------------

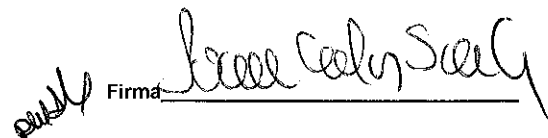
3	PATRIMONIO	<u>13,456,212,374,038.30</u>
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>13,456,212,374,038.30</u>
3105	CAPITAL FISCAL	12,223,522,161,559.00
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,036,452,381,141.64
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	139,221,091,221.51
3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57,016,740,116.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13,615,623,885,079.70</u>
----------------------------------	-------------------------------------

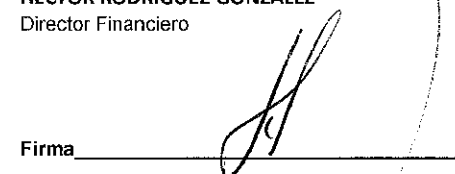
81	Cuentas de Orden Deudoras	<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>69,792,589,296.40</u>
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	34,670,711,130.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	35,121,878,166.40
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>52,964,477,982.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42,581,437,065.00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839,111.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-122,757,067,278.40</u>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-69,792,589,296.40
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-52,964,477,982.00

91	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>1,580,623,370,463.00</u>
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,580,623,370,463.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>1,728,087,462,322.21</u>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,308,710,832,785.21</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,580,623,370,463.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21

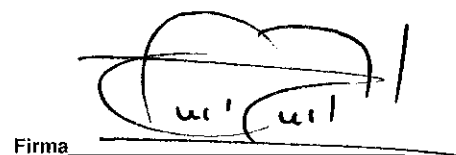
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma 

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma 

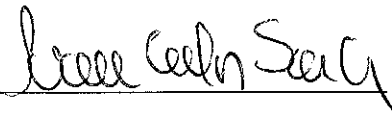
ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T

Firma 

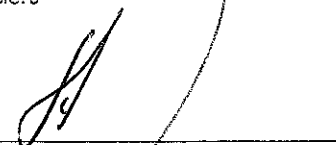
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/03/18
	INGRESOS OPERACIONALES	207,118,648,645.35
41	INGRESOS FISCALES	65,509,009,351.00
43	VENTA DE SERVICIOS	141,454,220,997.35
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	155,418,297.00
	COSTO DE VENTAS	6,289,578,575.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,289,578,575.00
	GASTOS OPERACIONALES	194,650,191,603.22
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123,714,119,078.66
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVI.	6,058,806,437.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64,877,266,087.56
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6,178,878,467.13
	OTROS INGRESOS	139,849,679,637.11
48	OTROS INGRESOS	139,849,679,637.11
	OTROS GASTOS	6,807,466,882.73
58	OTROS GASTOS	6,807,466,882.73
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	139,221,091,221.51

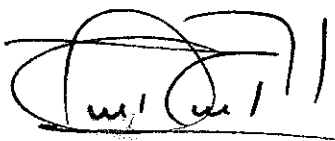
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma 

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma 

ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T

Firma 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

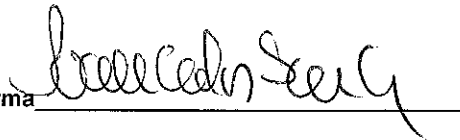
Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/18
	INGRESOS OPERACIONALES	207,118,648,645.35
41	INGRESOS FISCALES	65,509,009,351.00
4105	TRIBUTARIOS	64,578,387,784.00
4110	CONTRIBUCI.,TASAS E INGRES.NO TRIBUTARIOS	956,476,092.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-25,854,525.00
43	VENTA DE SERVICIOS	141,454,220,997.35
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	769,023,450.00
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	140,685,197,547.35
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	155,418,297.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	155,418,297.00
	COSTO DE VENTAS	6,289,578,575.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	6,289,578,575.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,038,873.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	6,282,539,702.00
	GASTOS OPERACIONALES	194,650,191,603.22
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	123,714,119,078.66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45,447,362,487.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,246,663,288.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,494,290,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15,987,040,631.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,733,190,746.69
5111	GENERALES	40,795,331,777.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	10,239,848.97
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZACI.Y PROVISIONES	6,058,806,437.00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	4,346,536,670.00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	522,834,777.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,189,434,990.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64,877,266,087.56
5720	OPREACIONES DE ENLACE	64,877,266,087.56

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

	EXCEDENTE OPERACIONAL	6,178,878,467.13
48	OTROS INGRESOS	139,849,679,637.11
4802	FINANCIEROS	1,986,780,664.39
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO	630,115,458.60
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,988,550,892.90
4809	ACUERDOS DE CONCESION	134,244,232,621.22
58	OTROS GASTOS	6,807,466,882.73
5802	COMISIONES	7,419,622.94
5803	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,779,761,924.12
5804	FINANCIEROS	16,394,118.67
5890	GASTOS DIVERSOS	3,891,217.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	139,221,091,221.51

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma



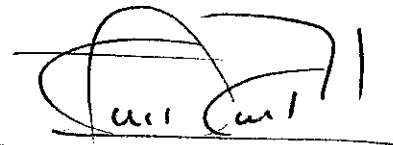
HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma



ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T

Firma



U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)

Ene-Dic 2017

CGN2015_001_SI CONVERGENCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1	13,594,602,934,950.90	175,485,974,332.98	175,485,974,332.96	14,080,116,932.45	24,080,613,652.54	17,749,799,713,231.10	17,749,799,713,231.20	13,584,602,438,230.80	971,210,662,899.24	12,613,391,775,331.50
1.1	162,437,479,824.68	0.00	0.00	903,116,478.45	902,546,082.54	263,784,571,401.99	263,784,571,401.98	162,438,050,220.60	162,438,050,220.60	0.00
1.1.05	360,589,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,589,742.00	360,589,742.00	360,589,742.00	360,589,742.00	0.00
1.1.05.01	360,589,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,589,742.00	360,589,742.00	360,589,742.00	360,589,742.00	0.00
1.1.10	162,076,890,082.68	0.00	0.00	903,116,478.45	902,546,082.54	263,423,981,659.99	263,423,981,659.98	162,077,460,478.60	162,077,460,478.60	0.00
1.1.10.05	103,199,190,703.69	0.00	0.00	104,473,113.00	103,902,717.09	104,528,458,013.94	104,528,458,013.93	103,199,761,099.61	103,199,761,099.61	0.00
1.1.10.06	58,856,970,638.99	0.00	0.00	798,643,365.45	798,643,365.45	158,874,794,906.05	158,874,794,906.05	58,856,970,638.99	58,856,970,638.99	0.00
1.1.10.11	20,728,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,728,740.00	20,728,740.00	20,728,740.00	20,728,740.00	0.00
1.2	37,591,674,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,591,674,385.00	37,591,674,385.00	37,591,674,385.00	0.00	37,591,674,385.00
1.2.01	37,567,424,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,567,424,196.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.01	37,567,424,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,567,424,196.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07	24,250,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250,189.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07.54	24,250,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250,189.00	0.00	0.00	0.00
1.2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,567,424,196.00	0.00	37,567,424,196.00	0.00	37,567,424,196.00
1.2.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,567,424,196.00	0.00	37,567,424,196.00	0.00	37,567,424,196.00
1.2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250,189.00	0.00	24,250,189.00	0.00	24,250,189.00
1.2.24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250,189.00	0.00	24,250,189.00	0.00	24,250,189.00
1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,052,048,856.24	0.00	297,052,048,856.24	289,046,297,141.24	8,005,751,715.00
1.3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928,717,917.00	0.00	11,928,717,917.00	11,928,717,917.00	0.00
1.3.11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928,717,917.00	0.00	11,928,717,917.00	11,928,717,917.00	0.00
1.3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,163,163,813.00	0.00	57,163,163,813.00	57,163,163,813.00	0.00
1.3.17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,163,163,813.00	0.00	57,163,163,813.00	57,163,163,813.00	0.00
1.3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500,404,347.00	0.00	215,500,404,347.00	215,500,404,347.00	0.00
1.3.23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500,404,347.00	0.00	215,500,404,347.00	215,500,404,347.00	0.00
1.3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454,011,064.24	0.00	4,454,011,064.24	4,454,011,064.24	0.00
1.3.84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,916,915.24	0.00	1,000,916,915.24	1,000,916,915.24	0.00
1.3.84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,654,170.00	0.00	74,654,170.00	74,654,170.00	0.00
1.3.84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,117,111.00	0.00	2,933,117,111.00	2,933,117,111.00	0.00
1.3.84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,322,868.00	0.00	445,322,868.00	445,322,868.00	0.00
1.3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,751,715.00	0.00	8,005,751,715.00	0.00	8,005,751,715.00
1.3.85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,751,715.00	0.00	8,005,751,715.00	0.00	8,005,751,715.00
1.4	951,775,388,166.80	0.00	0.00	11,117,117,862.00	0.00	6,235,533,043.49	969,128,039,072.29	0.00	0.00	0.00
1.4.01	227,429,122,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,429,122,264.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.04	11,928,717,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928,717,917.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.52	215,500,404,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500,404,347.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07	57,163,163,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,163,163,813.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07.02	57,163,163,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,163,163,813.00	0.00	0.00	0.00

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1.4.20	84,855,831,142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777,090.00	84,884,608,232.18	0.00	0.00	0.00
1.4.20.13	84,855,831,142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777,090.00	84,884,608,232.18	0.00	0.00	0.00
1.4.22	591,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,651.00	0.00	0.00	0.00
1.4.22.11	591,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,651.00	0.00	0.00	0.00
1.4.24	578,670,222,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206,755,953.49	584,876,978,252.07	0.00	0.00	0.00
1.4.24.02	415,205,184,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,205,184,004.09	0.00	0.00	0.00
1.4.24.04	163,465,038,294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206,755,953.49	169,671,794,247.98	0.00	0.00	0.00
1.4.25	2,313,812,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,812,080.80	0.00	0.00	0.00
1.4.25.03	2,313,812,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,812,080.80	0.00	0.00	0.00
1.4.70	4,454,011,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454,011,064.24	0.00	0.00	0.00
1.4.70.06	2,933,117,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,117,111.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.64	1,000,916,915.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,916,915.24	0.00	0.00	0.00
1.4.70.83	74,654,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,654,170.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	445,322,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,322,868.00	0.00	0.00	0.00
1.4.75	8,005,751,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,751,715.00	0.00	0.00	0.00
1.4.75.09	8,005,751,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,751,715.00	0.00	0.00	0.00
1.4.80	-11,117,117,862.00	0.00	0.00	11,117,117,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.80.12	-11,117,117,862.00	0.00	0.00	11,117,117,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	9,822,414,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796,584,048.00	9,822,414,544.00	11,796,584,048.00	11,796,584,048.00	0.00
1.5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,921,170.00	0.00	1,013,921,170.00	1,013,921,170.00	0.00
1.5.11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,921,170.00	0.00	1,013,921,170.00	1,013,921,170.00	0.00
1.5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,782,662,878.00	0.00	10,782,662,878.00	10,782,662,878.00	0.00
1.5.14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808,493,374.00	0.00	8,808,493,374.00	8,808,493,374.00	0.00
1.5.14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,939,627.00	0.00	23,939,627.00	23,939,627.00	0.00
1.5.14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,490,332.00	0.00	337,490,332.00	337,490,332.00	0.00
1.5.14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,880,845.00	0.00	202,880,845.00	202,880,845.00	0.00
1.5.14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,858,700.00	0.00	1,409,858,700.00	1,409,858,700.00	0.00
1.5.18	9,822,414,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822,414,544.00	0.00	0.00	0.00
1.5.18.07	9,822,414,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822,414,544.00	0.00	0.00	0.00
1.6	319,734,634,872.42	134,470,442,497.98	134,470,442,497.96	2,031,900,694.00	334,674,728.00	1,231,833,813,749.42	1,163,774,239,660.44	389,491,434,927.42	0.00	389,491,434,927.42
1.6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35	56,960,877,117.42	62,589,142,039.21	62,589,142,039.19	0.00	0.00	57,412,737,761.42	57,412,737,761.44	56,960,877,117.42	0.00	56,960,877,117.42
1.6.35.01	20,189,495,390.00	2,278,654,558.36	2,278,654,558.36	0.00	0.00	20,189,495,390.00	20,189,495,390.00	20,189,495,390.00	0.00	20,189,495,390.00
1.6.35.02	36,145,006.00	581,049,345.00	581,049,345.00	0.00	0.00	36,145,006.00	36,145,006.00	36,145,006.00	0.00	36,145,006.00
1.6.35.03	1,845,233,315.00	5,659,991,324.00	5,659,991,324.00	0.00	0.00	1,845,233,315.00	1,845,233,315.00	1,845,233,315.00	0.00	1,845,233,315.00
1.6.35.04	34,796,502,590.42	49,277,363,055.85	49,277,363,055.83	0.00	0.00	34,796,502,590.42	34,796,502,590.44	34,796,502,590.42	0.00	34,796,502,590.42
1.6.35.05	0.00	4,773,359,347.00	4,773,359,347.00	0.00	0.00	451,860,644.00	451,860,644.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.11	93,500,816.00	18,724,409.00	18,724,409.00	0.00	0.00	93,500,816.00	93,500,816.00	93,500,816.00	0.00	93,500,816.00

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1.6.40	11,473,087,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473,087,145.00	11,473,087,145.00	11,473,087,145.00	0.00	11,473,087,145.00
1.6.40.01	8,672,512,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672,512,997.00	8,672,512,997.00	8,672,512,997.00	0.00	8,672,512,997.00
1.6.40.12	1,857,373,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,373,510.00	1,857,373,510.00	1,857,373,510.00	0.00	1,857,373,510.00
1.6.40.15	7,671,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,671,363.00	7,671,363.00	7,671,363.00	0.00	7,671,363.00
1.6.40.17	429,614,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,614,485.00	429,614,485.00	429,614,485.00	0.00	429,614,485.00
1.6.40.24	6,524,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,524,883.00	6,524,883.00	6,524,883.00	0.00	6,524,883.00
1.6.40.29	499,389,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,389,907.00	499,389,907.00	499,389,907.00	0.00	499,389,907.00
1.6.55	142,535,144,327.00	2,507,644,986.00	0.00	0.00	0.00	142,535,144,327.00	145,042,789,313.00	142,535,144,327.00	0.00	142,535,144,327.00
1.6.55.02	0.00	2,507,644,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,644,986.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.04	107,372,767,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,372,767,483.00	107,372,767,483.00	107,372,767,483.00	0.00	107,372,767,483.00
1.6.55.06	896,562,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,518,416.00	896,562,704.00	1,714,518,416.00	0.00	1,714,518,416.00
1.6.55.09	1,473,862,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,907,061.00	1,473,862,773.00	655,907,061.00	0.00	655,907,061.00
1.6.55.11	7,283,562,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283,562,725.00	7,283,562,725.00	7,283,562,725.00	0.00	7,283,562,725.00
1.6.55.20	25,436,957,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,436,957,844.00	25,436,957,844.00	25,436,957,844.00	0.00	25,436,957,844.00
1.6.55.23	71,430,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,430,798.00	71,430,798.00	71,430,798.00	0.00	71,430,798.00
1.6.60	4,260,311,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,311,604.00	4,260,311,604.00	4,260,311,604.00	0.00	4,260,311,604.00
1.6.60.03	2,904,758,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,758,980.00	2,904,758,980.00	2,904,758,980.00	0.00	2,904,758,980.00
1.6.60.09	1,355,552,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,552,624.00	1,355,552,624.00	1,355,552,624.00	0.00	1,355,552,624.00
1.6.65	23,961,583,501.00	0.00	2,507,644,986.00	0.00	0.00	23,961,583,501.00	21,453,938,515.00	23,961,583,501.00	0.00	23,961,583,501.00
1.6.65.01	13,731,064,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,731,064,234.00	13,731,064,234.00	13,731,064,234.00	0.00	13,731,064,234.00
1.6.65.02	10,230,519,267.00	0.00	2,507,644,986.00	0.00	0.00	10,230,519,267.00	7,722,874,281.00	10,230,519,267.00	0.00	10,230,519,267.00
1.6.70	418,110,569,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,110,569,194.00	418,110,569,194.00	418,110,569,194.00	0.00	418,110,569,194.00
1.6.70.01	260,889,082,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,889,082,790.00	260,889,082,790.00	260,889,082,790.00	0.00	260,889,082,790.00
1.6.70.02	31,383,827,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,383,827,709.00	31,383,827,709.00	31,383,827,709.00	0.00	31,383,827,709.00
1.6.70.04	11,010,567,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010,567,386.00	11,010,567,386.00	11,010,567,386.00	0.00	11,010,567,386.00
1.6.70.05	114,827,091,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,827,091,309.00	114,827,091,309.00	114,827,091,309.00	0.00	114,827,091,309.00
1.6.75	49,687,387,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,687,387,048.00	49,687,387,048.00	49,687,387,048.00	0.00	49,687,387,048.00
1.6.75.01	4,937,408,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,408,288.00	4,937,408,288.00	4,937,408,288.00	0.00	4,937,408,288.00
1.6.75.02	44,675,582,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,675,582,904.00	44,675,582,904.00	44,675,582,904.00	0.00	44,675,582,904.00
1.6.75.04	74,395,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,395,856.00	74,395,856.00	74,395,856.00	0.00	74,395,856.00
1.6.80	548,420,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,420,832.00	548,420,832.00	548,420,832.00	0.00	548,420,832.00
1.6.80.01	1,983,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,402.00	1,983,402.00	1,983,402.00	0.00	1,983,402.00
1.6.80.02	546,437,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,437,430.00	546,437,430.00	546,437,430.00	0.00	546,437,430.00
1.6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,493,008,008.00	10,950,163,460.00	99,542,844,548.00	0.00	99,542,844,548.00
1.6.83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,801,885,055.00	0.00	50,801,885,055.00	0.00	50,801,885,055.00
1.6.83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002,883,386.00	0.00	6,002,883,386.00	0.00	6,002,883,386.00
1.6.83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227,504.00	0.00	16,227,504.00	0.00	16,227,504.00
1.6.83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,411,116.00	0.00	266,411,116.00	0.00	266,411,116.00
1.6.83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,505,983.00	0.00	1,509,505,983.00	0.00	1,509,505,983.00
1.6.83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,732,484.00	0.00	2,633,732,484.00	0.00	2,633,732,484.00

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1.6.83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,262,362,480.00	10,950,163,460.00	38,312,199,020.00	0.00	38,312,199,020.00
1.6.85	-386,105,519,930.00	67,798,130,293.77	67,798,130,293.77	0.00	0.00	409,957,062,397.00	441,440,332,856.00	-417,588,790,389.00	0.00	-417,588,790,389.00
1.6.85.01	-2,438,607,084.00	170,038,646.00	170,038,646.00	0.00	0.00	2,438,607,084.00	2,675,977,051.00	-2,675,977,051.00	0.00	-2,675,977,051.00
1.6.85.02	0.00	0.00	103,175,325.00	0.00	0.00	103,175,325.00	103,175,325.00	-103,175,325.00	0.00	-103,175,325.00
1.6.85.04	-71,712,618,931.00	3,685,354,088.77	3,685,354,088.77	0.00	0.00	71,712,618,931.00	71,712,618,931.00	-71,712,618,931.00	0.00	-71,712,618,931.00
1.6.85.05	-3,139,635,563.00	913,212,320.00	810,036,995.00	0.00	0.00	3,036,460,238.00	2,799,090,271.00	-2,799,090,271.00	0.00	-2,799,090,271.00
1.6.85.06	-13,831,781,746.00	1,506,171,475.00	1,506,171,475.00	0.00	0.00	13,831,781,746.00	13,831,781,746.00	-13,831,781,746.00	0.00	-13,831,781,746.00
1.6.85.07	-258,929,988,230.00	26,255,139,461.00	26,255,139,461.00	0.00	0.00	258,929,988,230.00	258,929,988,230.00	-258,929,988,230.00	0.00	-258,929,988,230.00
1.6.85.08	-35,700,723,742.00	35,255,301,524.00	35,255,301,524.00	0.00	0.00	35,700,723,742.00	35,700,723,742.00	-35,700,723,742.00	0.00	-35,700,723,742.00
1.6.85.09	-352,164,634.00	12,912,779.00	12,912,779.00	0.00	0.00	352,164,634.00	352,164,634.00	-352,164,634.00	0.00	-352,164,634.00
1.6.85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,851,542,467.00	55,334,812,926.00	-31,483,270,459.00	0.00	-31,483,270,459.00
1.6.95	-1,697,225,966.00	1,575,525,179.00	1,575,525,179.00	2,031,900,694.00	334,674,728.00	3,394,451,932.00	3,394,451,932.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.05	-1,697,225,966.00	1,575,525,179.00	1,575,525,179.00	2,031,900,694.00	334,674,728.00	3,394,451,932.00	3,394,451,932.00	0.00	0.00	0.00
1.7	12,002,437,019,735.00	29,988,597,742.00	29,988,597,742.00	0.00	0.00	15,085,066,473,327.00	15,085,066,473,327.00	12,002,437,019,735.00	0.00	12,002,437,019,735.00
1.7.05	653,744,344,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256,036,886,986.00	3,256,036,886,986.00	653,744,344,294.00	0.00	653,744,344,294.00
1.7.05.15	653,744,344,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256,036,886,986.00	3,256,036,886,986.00	653,744,344,294.00	0.00	653,744,344,294.00
1.7.06	180,958,902,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,958,902,429.00	180,958,902,429.00	180,958,902,429.00	0.00	180,958,902,429.00
1.7.06.05	180,958,902,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,958,902,429.00	180,958,902,429.00	180,958,902,429.00	0.00	180,958,902,429.00
1.7.10	7,310,016,845,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,316,241,387,197.00	7,316,241,387,197.00	7,310,016,845,195.00	0.00	7,310,016,845,195.00
1.7.10.09	7,310,016,845,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,316,241,387,197.00	7,316,241,387,197.00	7,310,016,845,195.00	0.00	7,310,016,845,195.00
1.7.11	0.00	0.00	29,988,597,742.00	0.00	0.00	4,124,761,710,008.00	29,988,597,742.00	4,064,784,514,524.00	0.00	4,064,784,514,524.00
1.7.11.05	0.00	0.00	29,988,597,742.00	0.00	0.00	4,124,761,710,008.00	29,988,597,742.00	4,064,784,514,524.00	0.00	4,064,784,514,524.00
1.7.20	4,064,784,514,524.00	29,988,597,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094,773,112,266.00	0.00	0.00	0.00
1.7.20.16	4,064,784,514,524.00	29,988,597,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094,773,112,266.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85	-207,067,586,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,067,586,707.00	207,067,586,707.00	-207,067,586,707.00	0.00	-207,067,586,707.00
1.7.85.09	-207,067,586,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,067,586,707.00	207,067,586,707.00	-207,067,586,707.00	0.00	-207,067,586,707.00
1.9	110,804,323,423.00	11,026,934,093.00	11,026,934,093.00	27,981,898.00	22,843,392,842.00	816,439,014,420.05	220,632,300,840.49	683,795,626,058.56	507,929,731,489.40	175,865,894,569.16
1.9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,755,953.49	186,755,953.49	0.00	0.00	0.00
1.9.03.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,755,953.49	186,755,953.49	0.00	0.00	0.00
1.9.05	8,775,827,414.00	6,948,138,218.00	6,948,138,218.00	0.00	0.00	8,775,827,414.00	8,775,827,414.00	8,775,827,414.00	8,775,827,414.00	0.00
1.9.05.01	8,775,827,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775,827,414.00	8,775,827,414.00	8,775,827,414.00	8,775,827,414.00	0.00
1.9.05.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.06	0.00	2,326,217,705.00	2,326,217,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	0.00	4,621,920,513.00	4,621,920,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,884,608,232.18	28,777,090.00	84,855,831,142.18	84,855,831,142.18	0.00
1.9.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777,090.00	28,777,090.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855,831,142.18	0.00	84,855,831,142.18	84,855,831,142.18	0.00
1.9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,651.00	0.00	591,651.00	591,651.00	0.00
1.9.07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,651.00	0.00	591,651.00	591,651.00	0.00

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1.9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,690,222,298.58	6,020,000,000.00	578,670,222,298.58	414,297,481,282.22	164,372,741,016.36
1.9.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,225,184,004.09	6,020,000,000.00	415,205,184,004.09	414,297,481,282.22	907,702,721.87
1.9.08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,465,038,294.49	0.00	163,465,038,294.49	0.00	163,465,038,294.49
1.9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,812,080.80	0.00	2,313,812,080.80	0.00	2,313,812,080.80
1.9.09.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,812,080.80	0.00	2,313,812,080.80	0.00	2,313,812,080.80
1.9.10	2,948,765,851.00	77,490,098.00	77,490,098.00	0.00	974,596,347.00	0.00	1,974,169,504.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.01	1,409,444,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,444,928.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.04	337,490,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,490,332.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.18	974,596,347.00	0.00	0.00	0.00	974,596,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.21	24,353,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,353,399.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.22	202,880,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,880,845.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.90	0.00	77,490,098.00	77,490,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.20	99,542,844,548.00	2,130,517,323.00	2,130,517,323.00	0.00	0.00	23,845,235,993.00	123,388,080,541.00	0.00	0.00	0.00
1.9.20.01	0.00	2,130,517,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,517,323.00	0.00	0.00	0.00
1.9.20.11	48,740,959,493.00	0.00	2,130,517,323.00	0.00	0.00	23,845,235,993.00	70,455,678,163.00	0.00	0.00	0.00
1.9.20.12	50,801,885,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,801,885,055.00	0.00	0.00	0.00
1.9.25	-31,483,270,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,439,740,393.00	10,956,469,934.00	0.00	0.00	0.00
1.9.25.11	-31,483,270,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,439,740,393.00	10,956,469,934.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	32,281,166,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,281,166,395.00	32,281,166,395.00	32,281,166,395.00	0.00	32,281,166,395.00
1.9.70.07	26,301,000,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,301,000,874.00	26,301,000,874.00	26,301,000,874.00	0.00	26,301,000,874.00
1.9.70.08	5,980,165,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980,165,521.00	5,980,165,521.00	5,980,165,521.00	0.00	5,980,165,521.00
1.9.75	-23,101,824,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,101,824,923.00	23,101,824,923.00	-23,101,824,923.00	0.00	-23,101,824,923.00
1.9.75.07	-18,268,584,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,268,584,834.00	18,268,584,834.00	-18,268,584,834.00	0.00	-18,268,584,834.00
1.9.75.08	-4,833,240,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,240,089.00	4,833,240,089.00	-4,833,240,089.00	0.00	-4,833,240,089.00
1.9.99	21,840,814,597.00	1,870,788,454.00	1,870,788,454.00	27,981,898.00	21,868,796,495.00	13,919,229,086.00	13,919,229,086.00	0.00	0.00	0.00
1.9.99.52	5,183,933,913.00	0.00	0.00	0.00	5,183,933,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.99.62	16,628,898,786.00	1,870,788,454.00	1,870,788,454.00	0.00	16,628,898,786.00	13,919,229,086.00	13,919,229,086.00	0.00	0.00	0.00
1.9.99.77	27,981,898.00	0.00	0.00	27,981,898.00	55,963,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	276,769,278,578.28	1,983,676,160.40	1,983,676,160.40	10,230,093,689.23	0.00	291,512,580,105.51	291,512,580,105.50	266,539,184,889.04	212,116,361,896.92	54,422,822,992.12
2.2	5,235,729,968.53	1,052,958,294.00	1,052,958,294.00	0.00	0.00	5,235,729,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.08	5,235,729,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,729,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.08.33	5,235,729,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,729,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.13	0.00	1,052,958,294.00	1,052,958,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.13.04	0.00	1,052,958,294.00	1,052,958,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244,456,185.14	5,244,456,185.14	847,117,595.92	4,397,338,589.22
2.3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244,456,185.14	5,244,456,185.14	847,117,595.92	4,397,338,589.22
2.3.14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244,456,185.14	5,244,456,185.14	847,117,595.92	4,397,338,589.22
2.4	208,350,578,452.62	928,547,210.40	928,547,210.40	265,979,980.00	0.00	213,083,355,205.62	212,930,992,908.00	207,932,236,175.00	207,932,236,175.00	0.00
2.4.01	76,290,069,720.00	24,200,296.00	24,200,296.00	0.00	0.00	80,347,667,692.00	80,347,667,692.00	76,290,069,720.00	76,290,069,720.00	0.00
2.4.01.01	56,083,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,083,827.00	56,083,827.00	56,083,827.00	56,083,827.00	0.00

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
2.4.01.02	76,233,985,893.00	24,200,296.00	24,200,296.00	0.00	0.00	80,291,583,865.00	80,291,583,865.00	76,233,985,893.00	76,233,985,893.00	0.00
2.4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,206,899.00	3,779,151,823.99	3,762,944,924.99	3,762,944,924.99	0.00
2.4.07.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,663,127.00	1,239,663,127.00	1,239,663,127.00	0.00
2.4.07.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,206,899.00	1,737,499,493.99	1,721,292,594.99	1,721,292,594.99	0.00
2.4.07.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,460,504.00	716,460,504.00	716,460,504.00	0.00
2.4.07.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,528,699.00	85,528,699.00	85,528,699.00	0.00
2.4.22	8,726,216.61	26,695,932.00	26,695,932.00	0.00	0.00	8,726,216.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.22.02	8,726,216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726,216.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.22.04	0.00	26,695,932.00	26,695,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,952,658.00	3,725,952,658.00	3,725,952,658.00	0.00
2.4.24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,746,722.00	651,746,722.00	651,746,722.00	0.00
2.4.24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,784,811.00	555,784,811.00	555,784,811.00	0.00
2.4.24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,713,517.00	54,713,517.00	54,713,517.00	0.00
2.4.24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,386,094.00	980,386,094.00	980,386,094.00	0.00
2.4.24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,330,472.00	1,263,330,472.00	1,263,330,472.00	0.00
2.4.24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,976,733.00	121,976,733.00	121,976,733.00	0.00
2.4.24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,336,852.00	71,336,852.00	71,336,852.00	0.00
2.4.24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,677,457.00	26,677,457.00	26,677,457.00	0.00
2.4.25	122,008,858,340.01	31,626,252.00	31,626,252.00	265,979,980.00	0.00	122,260,632,338.01	517,753,978.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.07	311,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	178,635,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	178,635,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	101,645,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,550,384.00	33,904,419.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.13	74,881,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,881,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	651,746,722.00	18,279,122.00	18,279,122.00	0.00	0.00	651,746,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.19	555,784,811.00	13,215,524.00	13,215,524.00	0.00	0.00	555,784,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.20	6,412,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.21	54,713,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,713,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.22	980,386,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,386,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.24	121,976,733.00	10.00	10.00	0.00	0.00	121,976,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	742,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	1,263,330,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,330,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.50	117,225,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,225,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.51	54,730,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,730,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.52	149,805,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,805,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	194,595,942.00	131,596.00	131,596.00	0.00	0.00	314,591,817.00	119,995,875.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	393,558,685.00	0.00	0.00	265,979,980.00	0.00	491,432,389.00	363,853,684.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	5,785,909,237.00	745,265,861.00	745,265,861.00	0.00	0.00	6,070,258,203.00	6,070,258,203.00	5,785,909,237.00	5,785,909,237.00	0.00
2.4.36.03	705,733,657.00	45,895,756.00	48,341,622.00	0.00	0.00	708,179,523.00	706,974,125.00	706,974,125.00	706,974,125.00	0.00
2.4.36.04	1,240,468.00	1,680,468.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
2.4.36.05	572,063,532.00	394,587,403.00	393,382,005.00	0.00	0.00	662,755,628.00	663,961,026.00	572,063,532.00	572,063,532.00	0.00
2.4.36.06	0.00	26,368.00	26,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	495,700,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,535,304.00	501,535,304.00	495,700,172.00	495,700,172.00	0.00
2.4.36.15	609,914,018.00	733,000.00	733,000.00	0.00	0.00	609,914,018.00	622,956,143.00	622,956,143.00	622,956,143.00	0.00
2.4.36.16	10,587,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.17	2,454,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	1,366,691,169.00	200,791,848.00	200,791,848.00	0.00	0.00	1,431,623,557.00	1,431,623,557.00	1,366,691,169.00	1,366,691,169.00	0.00
2.4.36.26	1,061,024,051.00	51,917,966.00	49,747,756.00	0.00	0.00	1,099,967,950.00	1,098,231,012.00	1,057,116,903.00	1,057,116,903.00	0.00
2.4.36.27	958,296,308.00	46,738,711.00	48,908,921.00	0.00	0.00	1,040,841,265.00	1,042,745,436.00	962,370,689.00	962,370,689.00	0.00
2.4.36.28	167,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.29	0.00	1,201,068.00	1,201,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.90	2,036,504.00	1,693,273.00	1,693,273.00	0.00	0.00	2,231,600.00	2,231,600.00	2,036,504.00	2,036,504.00	0.00
2.4.40	0.00	5,345,904.40	5,345,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	0.00	5,345,904.40	5,345,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	189,123,074.00	95,412,965.00	95,412,965.00	0.00	0.00	189,123,074.00	189,123,074.00	189,123,074.00	189,123,074.00	0.00
2.4.45.02	189,123,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,123,074.00	189,123,074.00	189,123,074.00	189,123,074.00	0.00
2.4.45.05	0.00	95,412,965.00	95,412,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.55	3,816,345,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,345,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.55.01	3,185,157,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,157,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.55.03	631,188,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,188,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	251,546,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,546,202.00	251,546,202.00	251,546,202.00	251,546,202.00	0.00
2.4.60.02	251,546,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,546,202.00	251,546,202.00	251,546,202.00	251,546,202.00	0.00
2.4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,848,918.00	118,049,539,277.01	117,926,690,359.01	117,926,690,359.01	0.00
2.4.90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,635,448.01	178,635,448.01	178,635,448.01	0.00
2.4.90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,904,419.00	135,550,384.00	101,645,965.00	101,645,965.00	0.00
2.4.90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,881,200.00	74,881,200.00	74,881,200.00	0.00
2.4.90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,400.00	3,587,400.00	3,587,400.00	0.00
2.4.90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,730,620.00	54,730,620.00	54,730,620.00	0.00
2.4.90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,805,877.00	149,805,877.00	149,805,877.00	0.00
2.4.90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,944,499.00	226,436,894.00	137,492,395.00	137,492,395.00	0.00
2.4.90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,225,600,000.00	117,225,600,000.00	117,225,600,000.00	0.00
2.4.90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,454.00	311,454.00	311,454.00	0.00
2.5	1,581,293,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576,035,173.23	11,636,706,120.23	1,641,964,640.00	1,641,964,640.00	0.00
2.5.05	1,581,293,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,293,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.01	1,581,293,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,293,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994,741,480.23	11,636,706,120.23	1,641,964,640.00	1,641,964,640.00	0.00
2.5.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,293,693.00	1,581,293,693.00	1,581,293,693.00	0.00
2.5.11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,910,893.00	5,717,910,893.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245,779,211.23	4,245,779,211.23	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,100.00	742,100.00	742,100.00	0.00

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
2.5.11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,051,376.00	64,309,092.00	33,257,716.00	33,257,716.00	0.00
2.5.11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,845,831.00	23,845,831.00	23,845,831.00	0.00
2.5.11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,300.00	2,825,300.00	2,825,300.00	0.00
2.7	56,172,828,844.13	0.00	0.00	9,963,690,104.23	0.00	56,172,828,844.13	56,172,828,844.13	46,209,138,739.90	0.00	46,209,138,739.90
2.7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,209,138,739.90	46,209,138,739.90	0.00	46,209,138,739.90
2.7.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,000,000.00	2,054,000,000.00	0.00	2,054,000,000.00
2.7.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,727,013,848.70	40,727,013,848.70	0.00	40,727,013,848.70
2.7.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428,124,891.20	3,428,124,891.20	0.00	3,428,124,891.20
2.7.10	46,209,138,739.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46,209,138,739.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.10.05	46,209,138,739.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46,209,138,739.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15	9,963,690,104.23	0.00	0.00	9,963,690,104.23	0.00	9,963,690,104.23	9,963,690,104.23	0.00	0.00	0.00
2.7.15.03	5,717,910,893.00	0.00	0.00	5,717,910,893.00	0.00	5,717,910,893.00	5,717,910,893.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.06	4,245,779,211.23	0.00	0.00	4,245,779,211.23	0.00	4,245,779,211.23	4,245,779,211.23	0.00	0.00	0.00
2.9	5,428,847,620.00	2,170,656.00	2,170,656.00	423,605.00	0.00	5,444,630,914.00	5,527,596,048.00	5,511,389,149.00	1,695,043,486.00	3,816,345,663.00
2.9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,345,663.00	3,816,345,663.00	0.00	3,816,345,663.00
2.9.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,157,027.00	3,185,157,027.00	0.00	3,185,157,027.00
2.9.03.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,188,636.00	631,188,636.00	0.00	631,188,636.00
2.9.05	3,733,804,134.00	2,170,656.00	2,170,656.00	423,605.00	0.00	3,749,587,428.00	16,206,899.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.02	209,459,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,459,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.05	1,239,663,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,663,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.80	1,721,716,200.00	0.00	0.00	423,605.00	0.00	1,737,499,494.00	16,206,899.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.90	562,965,297.00	2,170,656.00	2,170,656.00	0.00	0.00	562,965,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10	1,695,043,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,043,486.00	1,695,043,486.00	1,695,043,486.00	1,695,043,486.00	0.00
2.9.10.07	1,695,043,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,043,486.00	1,695,043,486.00	1,695,043,486.00	1,695,043,486.00	0.00
3	13,317,833,656,372.60	661,710,692,973.53	661,710,692,973.55	139,529,835,937.54	139,759,432,906.68	30,037,437,287,952.20	30,037,437,287,952.20	13,318,063,253,341.70	0.00	13,318,063,253,341.70
3.1	0.00	0.00	0.00	53,411,653,221.54	110,428,393,337.68	8,386,589,987,364.78	21,647,636,500,590.40	13,318,063,253,341.70	0.00	13,318,063,253,341.70
3.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756,860,689,350.00	19,981,454,821,434.00	12,224,594,132,084.00	0.00	12,224,594,132,084.00
3.1.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756,860,689,350.00	19,981,454,821,434.00	12,224,594,132,084.00	0.00	12,224,594,132,084.00
3.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,729,298,014.78	1,666,181,679,156.42	1,036,452,381,141.64	0.00	1,036,452,381,141.64
3.1.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,329,244,675.89	1,617,781,625,817.53	1,036,452,381,141.64	0.00	1,036,452,381,141.64
3.1.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400,053,338.89	48,400,053,338.89	0.00	0.00	0.00
3.1.45	0.00	0.00	0.00	53,411,653,221.54	110,428,393,337.68	0.00	0.00	57,016,740,116.14	0.00	57,016,740,116.14
3.1.45.01	0.00	0.00	0.00	902,546,082.54	903,116,478.45	0.00	0.00	570,395.91	0.00	570,395.91
3.1.45.12	0.00	0.00	0.00	52,509,107,139.00	54,130,165,503.00	0.00	0.00	1,621,058,364.00	0.00	1,621,058,364.00
3.1.45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	265,979,980.00	0.00	0.00	265,979,980.00	0.00	265,979,980.00
3.1.45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,778,033,932.23	0.00	0.00	22,778,033,932.23	0.00	22,778,033,932.23
3.1.45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	423,605.00	0.00	0.00	423,605.00	0.00	423,605.00
3.1.45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32,350,673,839.00	0.00	0.00	32,350,673,839.00	0.00	32,350,673,839.00
3.2	13,317,833,656,372.60	661,710,692,973.53	661,710,692,973.55	86,118,182,716.00	29,331,039,569.00	21,650,847,300,587.40	8,389,800,787,361.78	0.00	0.00	0.00
3.2.08	12,251,931,395,588.00	27,337,263,504.00	0.00	0.00	0.00	19,981,454,821,434.00	7,756,860,689,350.00	0.00	0.00	0.00
3.2.08.01	12,251,931,395,588.00	27,337,263,504.00	0.00	0.00	0.00	19,981,454,821,434.00	7,756,860,689,350.00	0.00	0.00	0.00

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
3.2.25	691,731,870,631.03	133,850,618,502.97	478,571,129,013.58	0.00	0.00	1,666,181,679,156.42	629,729,298,014.78	0.00	0.00	0.00
3.2.25.01	691,731,870,631.03	133,850,618,502.97	478,571,129,013.58	0.00	0.00	1,666,181,679,156.42	629,729,298,014.78	0.00	0.00	0.00
3.2.30	344,720,510,510.59	478,571,129,013.56	133,850,618,502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.01	344,720,510,510.59	478,571,129,013.56	133,850,618,502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.35	34,946,328,550.00	0.00	0.00	58,324,720,912.00	23,378,392,362.00	3,210,799,997.00	3,210,799,997.00	0.00	0.00	0.00
3.2.35.02	34,946,328,550.00	0.00	0.00	58,324,720,912.00	23,378,392,362.00	3,210,799,997.00	3,210,799,997.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40	21,840,814,597.00	21,951,681,953.00	21,951,681,953.00	27,793,461,804.00	5,952,647,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40.52	5,183,933,913.00	16,320,515,033.00	16,320,515,033.00	11,136,581,120.00	5,952,647,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40.62	16,628,898,786.00	5,631,166,920.00	5,631,166,920.00	16,628,898,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40.77	27,981,898.00	0.00	0.00	27,981,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.70	-27,337,263,504.00	0.00	27,337,263,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.70.03	-23,869,083,454.00	0.00	23,869,083,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.70.06	-3,468,180,050.00	0.00	3,468,180,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	1,715,427,906.00	1,715,427,906.00	0.00	0.00	276,634,305,939.92	276,634,305,939.92	0.00	0.00	0.00
8.1	68,837,300,170.96	0.00	1,125,358,785.00	0.00	0.00	84,740,842,739.96	83,615,483,954.96	68,837,300,170.96	0.00	68,837,300,170.96
8.1.20	34,693,291,821.00	0.00	1,125,358,785.00	0.00	0.00	50,596,834,390.00	49,471,475,605.00	34,693,291,821.00	0.00	34,693,291,821.00
8.1.20.01	6,782,222,565.00	0.00	118,098,735.00	0.00	0.00	7,678,505,084.00	7,560,406,349.00	6,782,222,565.00	0.00	6,782,222,565.00
8.1.20.04	27,911,069,256.00	0.00	1,007,260,050.00	0.00	0.00	42,918,329,306.00	41,911,069,256.00	27,911,069,256.00	0.00	27,911,069,256.00
8.1.90	34,144,008,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144,008,349.96	34,144,008,349.96	34,144,008,349.96	0.00	34,144,008,349.96
8.1.90.03	34,144,008,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144,008,349.96	34,144,008,349.96	34,144,008,349.96	0.00	34,144,008,349.96
8.3	51,739,083,602.00	196,689,707.00	393,379,414.00	0.00	0.00	53,636,830,545.00	53,440,140,838.00	51,739,083,602.00	0.00	51,739,083,602.00
8.3.15	41,356,042,685.00	196,689,707.00	393,379,414.00	0.00	0.00	41,552,732,392.00	41,356,042,685.00	41,356,042,685.00	0.00	41,356,042,685.00
8.3.15.10	3,878,338,189.00	196,689,707.00	393,379,414.00	0.00	0.00	4,075,027,896.00	3,878,338,189.00	3,878,338,189.00	0.00	3,878,338,189.00
8.3.15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,477,704,496.00	0.00	37,477,704,496.00	0.00	37,477,704,496.00
8.3.15.36	37,477,704,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,477,704,496.00	0.00	0.00	0.00
8.3.55	5,278,839,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,896,347.00	6,979,896,347.00	5,278,839,111.00	0.00	5,278,839,111.00
8.3.55.11	5,278,839,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,896,347.00	6,979,896,347.00	5,278,839,111.00	0.00	5,278,839,111.00
8.3.61	5,104,201,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,201,806.00	5,104,201,806.00	5,104,201,806.00	0.00	5,104,201,806.00
8.3.61.01	5,104,201,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,201,806.00	5,104,201,806.00	5,104,201,806.00	0.00	5,104,201,806.00
8.9	-120,576,383,772.96	1,518,738,199.00	196,689,707.00	0.00	0.00	138,256,632,654.96	139,578,681,146.96	-120,576,383,772.96	0.00	-120,576,383,772.96
8.9.05	-68,837,300,170.96	1,125,358,785.00	0.00	0.00	0.00	83,833,043,281.96	84,958,402,066.96	-68,837,300,170.96	0.00	-68,837,300,170.96
8.9.05.06	-34,693,291,821.00	1,125,358,785.00	0.00	0.00	0.00	49,689,034,932.00	50,814,393,717.00	-34,693,291,821.00	0.00	-34,693,291,821.00
8.9.05.90	-34,144,008,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144,008,349.96	34,144,008,349.96	-34,144,008,349.96	0.00	-34,144,008,349.96
8.9.15	-51,739,083,602.00	393,379,414.00	196,689,707.00	0.00	0.00	54,423,589,373.00	54,620,279,080.00	-51,739,083,602.00	0.00	-51,739,083,602.00
8.9.15.06	-41,356,042,685.00	393,379,414.00	196,689,707.00	0.00	0.00	42,339,491,220.00	42,536,180,927.00	-41,356,042,685.00	0.00	-41,356,042,685.00
8.9.15.16	-5,278,839,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,896,347.00	6,979,896,347.00	-5,278,839,111.00	0.00	-5,278,839,111.00
8.9.15.21	-5,104,201,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,201,806.00	5,104,201,806.00	-5,104,201,806.00	0.00	-5,104,201,806.00
9	0.00	100,089,376,256.00	100,089,376,256.00	0.00	0.00	109,274,870,697,852.00	109,274,870,697,852.00	0.00	0.00	0.00
9.1	1,592,052,747,608.00	98,393,416,320.00	5,881,452,660.00	0.00	0.00	1,616,046,241,494.00	1,708,558,205,154.00	1,592,052,747,608.00	0.00	1,592,052,747,608.00
9.1.20	1,592,052,747,608.00	98,393,416,320.00	5,881,452,660.00	0.00	0.00	1,616,046,241,494.00	1,708,558,205,154.00	1,592,052,747,608.00	0.00	1,592,052,747,608.00
9.1.20.01	2,445,687,764.00	9,505,737.00	0.00	0.00	0.00	2,445,687,764.00	2,455,193,501.00	2,445,687,764.00	0.00	2,445,687,764.00

Código	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes por Convergencia Débito	Ajustes por Convergencia Crédito	Ajustes por Reclasificación Débito	Ajustes por Reclasificación Crédito	Saldo Ajustado	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
9.1.20.02	3,923,422,767.00	478,535,628.00	40,000,000.00	0.00	0.00	4,013,545,199.00	4,452,080,827.00	3,923,422,767.00	0.00	3,923,422,767.00
9.1.20.04	1,580,679,608,830.00	97,905,374,955.00	841,452,660.00	0.00	0.00	1,599,582,980,280.00	1,696,646,902,575.00	1,580,679,608,830.00	0.00	1,580,679,608,830.00
9.1.20.05	5,004,028,247.00	0.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	10,004,028,251.00	5,004,028,251.00	5,004,028,247.00	0.00	5,004,028,247.00
9.3	1,728,087,462,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	103,706,922,793,096.00	103,706,922,793,096.00	1,728,087,462,322.21	0.00	1,728,087,462,322.20
9.3.46	1,728,087,462,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52,717,505,127,709.40	50,989,417,665,387.10	0.00	0.00	0.00
9.3.46.18	1,728,087,462,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52,717,505,127,709.40	50,989,417,665,387.10	0.00	0.00	0.00
9.3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,989,417,665,387.20	52,717,505,127,709.40	1,728,087,462,322.21	0.00	1,728,087,462,322.20
9.3.90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,747,131,692,423.20	25,747,131,692,423.20	0.00	0.00	0.00
9.3.90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,242,285,972,964.00	26,970,373,435,286.20	1,728,087,462,322.21	0.00	1,728,087,462,322.21
9.9	-3,320,140,209,930.21	1,695,959,936.00	94,207,923,596.00	0.00	0.00	3,951,901,663,261.49	-3,859,389,699,601.50	-3,320,140,209,930.21	0.00	-3,320,140,209,930.20
9.9.05	-1,592,052,747,608.00	1,695,959,936.00	94,207,923,596.00	0.00	0.00	1,718,968,481,480.00	1,626,456,517,820.00	-1,592,052,747,608.00	0.00	-1,592,052,747,608.00
9.9.05.05	-1,592,052,747,608.00	1,695,959,936.00	94,207,923,596.00	0.00	0.00	1,718,968,481,480.00	1,626,456,517,820.00	-1,592,052,747,608.00	0.00	-1,592,052,747,608.00
9.9.15	-1,728,087,462,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,933,181,781.49	2,232,933,181,781.50	-1,728,087,462,322.21	0.00	-1,728,087,462,322.20
9.9.15.06	-1,728,087,462,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	252,422,859,729.64	1,980,510,322,051.85	0.00	0.00	0.00
9.9.15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,510,322,051.86	252,422,859,729.65	-1,728,087,462,322.21	0.00	-1,728,087,462,322.21

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma

HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
Director Financiero

Firma

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)

Ene-Mar 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	13,584,602,438,230.80	1,700,063,326,396.24	1,669,041,879,547.28	13,615,623,885,079.70	1,009,352,273,380.85	12,606,271,611,698.90
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	162,438,050,220.60	623,736,642,892.91	617,456,023,688.80	168,718,669,424.71	168,718,669,424.71	0
1.1.05	CAJA	360,589,742.00	1,422,128,327.62	360,589,742.00	1,422,128,327.62	1,422,128,327.62	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	360,589,742.00	843,694,077.62	360,589,742.00	843,694,077.62	843,694,077.62	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	578,434,250.00	0	578,434,250.00	578,434,250.00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	162,077,460,478.60	622,314,514,565.29	617,095,433,946.80	167,296,541,097.09	167,296,541,097.09	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	103,199,761,099.61	311,373,403,155.16	282,580,098,438.60	131,993,065,816.17	131,993,065,816.17	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	58,856,970,638.99	310,941,111,410.13	334,515,335,508.20	35,282,746,540.92	35,282,746,540.92	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	20,728,740.00	0	0	20,728,740.00	20,728,740.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,591,674,385.00	664,817,534.00	0	38,256,491,919.00	0	38,256,491,919.00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON	37,567,424,196.00	664,817,534.00	0	38,232,241,730.00	0	38,232,241,730.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	37,567,424,196.00	664,817,534.00	0	38,232,241,730.00	0	38,232,241,730.00
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	297,052,048,856.24	359,691,223,394.25	393,384,451,384.75	263,358,820,865.74	255,884,103,873.74	7,474,716,992.00
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0	64,578,387,784.00	64,578,387,784.00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	64,578,387,784.00	64,578,387,784.00	0	0	0
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,928,717,917.00	956,604,961.00	839,642,804.00	12,045,680,074.00	12,045,680,074.00	0
1.3.11.04	SANCIONES	11,928,717,917.00	956,604,961.00	839,642,804.00	12,045,680,074.00	12,045,680,074.00	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57,163,163,813.00	150,742,065,353.05	81,530,993,932.16	126,374,235,233.89	126,374,235,233.89	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	582,876,350.00	582,876,350.00	0	0	0
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	57,163,163,813.00	150,159,189,003.05	80,948,117,582.16	126,374,235,233.89	126,374,235,233.89	0
1.3.23	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	215,500,404,347.00	139,607,687,037.22	242,251,067,820.61	112,857,023,563.61	112,857,023,563.61	0
1.3.23.03	DERECHOS POR COBRAR AL CONCESIONARIO	215,500,404,347.00	139,607,687,037.22	242,251,067,820.61	112,857,023,563.61	112,857,023,563.61	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,454,011,064.24	3,765,822,178.98	3,612,668,240.98	4,607,165,002.24	4,607,165,002.24	0
1.3.84.05	COMISIONES	0	92,866,553.00	16,479,192.00	76,387,361.00	76,387,361.00	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,000,916,915.24	317,732,629.00	0	1,318,649,544.24	1,318,649,544.24	0
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	74,654,170.00	0	647,753.00	74,006,417.00	74,006,417.00	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,933,117,111.00	3,152,867,486.00	3,393,185,785.00	2,692,798,812.00	2,692,798,812.00	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	445,322,868.00	202,355,510.98	202,355,510.98	445,322,868.00	445,322,868.00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,005,751,715.00	40,656,080.00	571,690,803.00	7,474,716,992.00	0	7,474,716,992.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,005,751,715.00	40,656,080.00	571,690,803.00	7,474,716,992.00	0	7,474,716,992.00
1.5	INVENTARIOS	11,796,584,048.00	1,875,562,581.00	2,301,063,848.00	11,371,082,781.00	11,371,082,781.00	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	11,192,000.00	0	11,192,000.00	11,192,000.00	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	11,192,000.00	0	11,192,000.00	11,192,000.00	0
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,013,921,170.00	0	0	1,013,921,170.00	1,013,921,170.00	0
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,013,921,170.00	0	0	1,013,921,170.00	1,013,921,170.00	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,782,662,878.00	1,864,370,581.00	2,301,063,848.00	10,345,969,611.00	10,345,969,611.00	0
1.5.14.09	REPUESTOS	8,808,493,374.00	1,708,182,790.00	1,945,505,277.00	8,571,170,887.00	8,571,170,887.00	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	23,939,627.00	0	2,546,923.00	21,392,704.00	21,392,704.00	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	337,490,332.00	48,597,724.00	117,616,847.00	268,471,209.00	268,471,209.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202,880,845.00	0	92,276,886.00	110,603,959.00	110,603,959.00	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,858,700.00	107,590,067.00	143,117,915.00	1,374,330,852.00	1,374,330,852.00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389,491,434,927.42	32,139,713,678.00	38,072,849,652.00	383,558,298,953.42	0	383,558,298,953.42
1.6.05	TERRENOS	0	25,000.00	25,000.00	0	0	0
1.6.05.02	RURALES	0	25,000.00	25,000.00	0	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	17,659,868,462.00	17,659,868,462.00	0	0	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	13,533,785,680.00	13,533,785,680.00	0	0	0
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	4,126,082,782.00	4,126,082,782.00	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	56,960,877,117.42	3,406,119,610.00	2,188,468,504.00	58,178,528,223.42	0	58,178,528,223.42
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,189,495,390.00	2,090,991,011.00	976,214,702.00	21,304,271,699.00	0	21,304,271,699.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36,145,006.00	0	0	36,145,006.00	0	36,145,006.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,845,233,315.00	347,306,895.00	310,464,024.00	1,882,076,186.00	0	1,882,076,186.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,796,502,590.42	967,821,704.00	901,789,778.00	34,862,534,516.42	0	34,862,534,516.42
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	93,500,816.00	0	0	93,500,816.00	0	93,500,816.00
1.6.40	EDIFICACIONES	11,473,087,145.00	900,106,717.00	645,675,751.00	11,727,518,111.00	0	11,727,518,111.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8,672,512,997.00	0	0	8,672,512,997.00	0	8,672,512,997.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,857,373,510.00	51,038,014.00	0	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
1.6.40.23	POZOS	0	849,068,703.00	645,675,751.00	203,392,952.00	0	203,392,952.00
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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	142,535,144,327.00	40,443,946.00	3,603,824,556.00	138,971,763,717.00	0	138,971,763,717.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	107,372,767,483.00	0	3,575,399,821.00	103,797,367,662.00	0	103,797,367,662.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,714,518,416.00	0	0	1,714,518,416.00	0	1,714,518,416.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	655,907,061.00	0	26,645,054.00	629,262,007.00	0	629,262,007.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7,283,562,725.00	40,443,946.00	1,779,681.00	7,322,226,990.00	0	7,322,226,990.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,436,957,844.00	0	0	25,436,957,844.00	0	25,436,957,844.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	71,430,798.00	0	0	71,430,798.00	0	71,430,798.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,260,311,604.00	5,387,986.00	11,299,270.00	4,254,400,320.00	0	4,254,400,320.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,904,758,980.00	5,387,986.00	11,299,270.00	2,898,847,696.00	0	2,898,847,696.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,355,552,624.00	0	0	1,355,552,624.00	0	1,355,552,624.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,961,583,501.00	63,516,198.00	330,470,602.00	23,694,629,097.00	0	23,694,629,097.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13,731,064,234.00	63,516,198.00	142,005,204.00	13,652,575,228.00	0	13,652,575,228.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10,230,519,267.00	0	188,465,398.00	10,042,053,869.00	0	10,042,053,869.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	418,110,569,194.00	83,836,956.00	7,036,561,150.00	411,157,845,000.00	0	411,157,845,000.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	260,889,082,790.00	75,237,960.00	6,704,176,454.00	254,260,144,296.00	0	254,260,144,296.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	31,383,827,709.00	8,598,996.00	325,405,698.00	31,067,021,007.00	0	31,067,021,007.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	11,010,567,386.00	0	6,978,998.00	11,003,588,388.00	0	11,003,588,388.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	114,827,091,309.00	0	0	114,827,091,309.00	0	114,827,091,309.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,687,387,048.00	0	0	49,687,387,048.00	0	49,687,387,048.00
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	44,675,582,904.00	0	0	44,675,582,904.00	0	44,675,582,904.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	74,395,856.00	0	0	74,395,856.00	0	74,395,856.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	548,420,832.00	59,856.00	560,857.00	547,919,831.00	0	547,919,831.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1,983,402.00	0	0	1,983,402.00	0	1,983,402.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	546,437,430.00	59,856.00	560,857.00	545,936,429.00	0	545,936,429.00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	99,542,844,548.00	0	25,520,714.00	99,517,323,834.00	0	99,517,323,834.00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	50,801,885,055.00	0	0	50,801,885,055.00	0	50,801,885,055.00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,002,883,386.00	0	0	6,002,883,386.00	0	6,002,883,386.00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16,227,504.00	0	0	16,227,504.00	0	16,227,504.00
1.6.83.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	266,411,116.00	0	0	266,411,116.00	0	266,411,116.00
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,509,505,983.00	0	0	1,509,505,983.00	0	1,509,505,983.00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,633,732,484.00	0	0	2,633,732,484.00	0	2,633,732,484.00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	38,312,199,020.00	0	25,520,714.00	38,286,678,306.00	0	38,286,678,306.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-417,588,790,389.00	9,980,348,947.00	6,570,574,786.00	-414,179,016,228.00	0	-414,179,016,228.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,675,977,051.00	0	96,156,884.00	-2,772,133,935.00	0	-2,772,133,935.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-103,175,325.00	0	0	-103,175,325.00	0	-103,175,325.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-71,712,618,931.00	2,703,785,226.00	1,230,540,597.00	-70,239,374,302.00	0	-70,239,374,302.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,799,090,271.00	9,249,200.00	34,146,519.00	-2,823,987,590.00	0	-2,823,987,590.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,831,781,746.00	247,154,346.00	308,869,987.00	-13,893,497,387.00	0	-13,893,497,387.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-258,929,988,230.00	6,968,557,890.00	4,497,713,972.00	-256,459,144,312.00	0	-256,459,144,312.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,700,723,742.00	0	294,987,785.00	-35,995,711,527.00	0	-35,995,711,527.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-352,164,634.00	560,857.00	82,638,328.00	-434,242,105.00	0	-434,242,105.00
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-31,483,270,459.00	51,041,428.00	25,520,714.00	-31,457,749,745.00	0	-31,457,749,745.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,002,437,019,735.00	3,574,617,007.00	4,358,713,038.00	12,001,652,923,704.00	0	12,001,652,923,704.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	653,744,344,294.00	3,518,838,583.00	74,724,650.00	657,188,458,227.00	0	657,188,458,227.00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	653,744,344,294.00	3,518,838,583.00	74,724,650.00	657,188,458,227.00	0	657,188,458,227.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	180,958,902,429.00	0	0	180,958,902,429.00	0	180,958,902,429.00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	180,958,902,429.00	0	0	180,958,902,429.00	0	180,958,902,429.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,310,016,845,195.00	4,740,320.00	51,038,014.00	7,309,970,547,501.00	0	7,309,970,547,501.00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,310,016,845,195.00	0	51,038,014.00	7,309,965,807,181.00	0	7,309,965,807,181.00
1.7.10.14	TERRENOS	0	4,740,320.00	0	4,740,320.00	0	4,740,320.00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	4,064,784,514,524.00	90	90	4,064,784,514,524.00	0	4,064,784,514,524.00
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	4,064,784,514,524.00	90	90	4,064,784,514,524.00	0	4,064,784,514,524.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-207,067,586,707.00	51,038,014.00	4,232,950,284.00	-211,249,498,977.00	0	-211,249,498,977.00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-207,067,586,707.00	51,038,014.00	4,232,950,284.00	-211,249,498,977.00	0	-211,249,498,977.00
1.9	OTROS ACTIVOS	683,795,626,058.56	678,380,749,309.08	613,468,777,935.73	748,707,597,431.91	573,378,417,301.40	175,329,180,130.51
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,775,827,414.00	0	5,531,138,220.00	3,244,689,194.00	3,244,689,194.00	0
1.9.05.01	SEGUROS	8,775,827,414.00	0	5,531,138,220.00	3,244,689,194.00	3,244,689,194.00	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84,855,831,142.18	49,028,318,095.00	587,625,075.00	133,296,524,162.18	133,296,524,162.18	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	84,855,831,142.18	49,028,318,095.00	587,625,075.00	133,296,524,162.18	133,296,524,162.18	0
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	591,651.00	791,595.00	791,772.00	591,474.00	591,474.00	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	591,651.00	791,595.00	791,772.00	591,474.00	591,474.00	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	578,670,222,298.58	629,351,639,619.08	606,821,114,543.73	601,200,747,373.93	436,836,612,471.22	164,364,134,902.71
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	415,205,184,004.09	629,349,032,764.59	606,817,269,778.73	437,736,946,989.95	436,836,612,471.22	900,334,518.73
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	163,465,038,294.49	2,606,854.49	3,844,765.00	163,463,800,383.98	0	163,463,800,383.98
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,313,812,080.80	0	0	2,313,812,080.80	0	2,313,812,080.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,313,812,080.80	0	0	2,313,812,080.80	0	2,313,812,080.80

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	32,281,166,395.00	0	0	32,281,166,395.00	0	32,281,166,395.00
1.9.70.07	LICENCIAS	26,301,000,874.00	0	0	26,301,000,874.00	0	26,301,000,874.00
1.9.70.08	SOFTWARES	5,980,165,521.00	0	0	5,980,165,521.00	0	5,980,165,521.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,101,824,923.00	0	528,108,325.00	-23,629,933,248.00	0	-23,629,933,248.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-18,268,584,834.00	0	488,196,838.00	-18,756,781,672.00	0	-18,756,781,672.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-4,833,240,089.00	0	39,911,487.00	-4,873,151,576.00	0	-4,873,151,576.00
2	PASIVOS	266,539,184,889.04	1,585,957,268,410.60	1,478,829,594,563.05	159,411,511,041.49	103,186,787,674.15	56,224,723,367.34
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5,244,456,185.14	7,209,712,228.80	6,995,354,177.87	5,030,098,134.21	833,441,502.90	4,196,656,631.31
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5,244,456,185.14	7,209,712,228.80	6,995,354,177.87	5,030,098,134.21	833,441,502.90	4,196,656,631.31
2.3.14.04	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	5,244,456,185.14	6,141,103,323.61	896,647,138.47	0	0	0
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	0	1,068,608,905.19	6,098,707,039.40	5,030,098,134.21	833,441,502.90	4,196,656,631.31
2.4	CUENTAS POR PAGAR	207,932,236,175.00	1,516,151,308,272.80	1,403,260,182,651.05	95,041,110,553.25	95,041,110,553.25	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	76,290,069,720.00	171,590,497,681.00	100,518,376,772.00	5,217,948,811.00	5,217,948,811.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	56,083,827.00	231,406,067.00	2,021,862,139.00	1,846,539,899.00	1,846,539,899.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	76,233,985,893.00	171,359,091,614.00	98,496,514,633.00	3,371,408,912.00	3,371,408,912.00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,762,944,924.99	611,295,926,725.80	688,739,007,514.05	81,206,025,713.24	81,206,025,713.24	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1,239,663,127.00	2,184,304,598.00	1,265,219,536.00	320,578,065.00	320,578,065.00	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,721,292,594.99	608,293,816,179.80	686,793,063,800.05	80,220,540,215.24	80,220,540,215.24	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	716,460,504.00	788,115,397.00	680,439,870.00	608,784,977.00	608,784,977.00	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	85,528,699.00	29,690,551.00	284,308.00	56,122,456.00	56,122,456.00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,725,952,658.00	11,248,175,806.00	11,241,722,266.00	3,719,499,118.00	3,719,499,118.00	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	651,746,722.00	1,967,041,296.00	1,964,610,598.00	649,316,024.00	649,316,024.00	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	555,784,811.00	1,582,898,584.00	1,584,231,838.00	557,118,065.00	557,118,065.00	0
2.4.24.04	SINDICATOS	54,713,517.00	260,387,505.00	265,347,866.00	59,673,878.00	59,673,878.00	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	980,386,094.00	3,205,049,877.00	3,205,049,877.00	980,386,094.00	980,386,094.00	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	1,263,330,472.00	3,514,051,108.00	3,513,747,377.00	1,263,026,741.00	1,263,026,741.00	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	121,976,733.00	376,517,297.00	373,057,242.00	118,516,678.00	118,516,678.00	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	71,336,852.00	268,867,101.00	264,768,801.00	67,238,552.00	67,238,552.00	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	26,677,457.00	73,363,038.00	70,908,667.00	24,223,086.00	24,223,086.00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,785,909,237.00	8,537,563,711.00	5,805,825,530.00	3,054,171,056.00	3,054,171,056.00	0
2.4.36.03	HONORARIOS	706,974,125.00	705,347,037.00	410,807,922.00	412,435,010.00	412,435,010.00	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	4,120,707.00	10,808,315.00	6,687,608.00	6,687,608.00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	572,063,532.00	711,865,484.00	510,115,941.00	370,313,989.00	370,313,989.00	0
2.4.36.08	COMPRAS	495,700,172.00	432,842,775.00	108,091,114.00	170,948,511.00	170,948,511.00	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	7,541,665.00	7,541,665.00	0	0	0
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES	0	1,058,914.00	1,058,914.00	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	622,956,143.00	1,975,245,463.00	2,210,054,812.00	857,765,492.00	857,765,492.00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1,366,691,169.00	1,355,857,272.00	720,021,170.00	730,855,067.00	730,855,067.00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1,057,116,903.00	1,261,252,045.00	565,000,231.00	360,865,089.00	360,865,089.00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	962,370,689.00	1,238,463,618.00	420,335,859.00	144,242,930.00	144,242,930.00	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	4,760,190.00	4,760,190.00	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,036,504.00	3,362,957.00	1,383,813.00	57,360.00	57,360.00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	835,845,584.00	835,845,584.00	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	189,123,074.00	352,944,000.00	234,631,987.00	70,811,061.00	70,811,061.00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	189,123,074.00	352,944,000.00	234,631,987.00	70,811,061.00	70,811,061.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	251,546,202.00	271,466,429.00	20,654,217.00	733,990.00	733,990.00	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	251,546,202.00	269,206,793.00	18,394,581.00	733,990.00	733,990.00	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	2,259,636.00	2,259,636.00	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,926,690,359.01	712,854,733,920.00	596,699,964,365.00	1,771,920,804.01	1,771,920,804.01	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	178,635,448.01	628,224,981.00	504,588,271.00	54,998,738.01	54,998,738.01	0
2.4.90.28	SEGUROS	101,645,965.00	128,676,755.00	27,030,790.00	0	0	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	74,881,200.00	85,213,080.00	85,213,080.00	74,881,200.00	74,881,200.00	0
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0	1,531,000.00	3,886,000.00	2,355,000.00	2,355,000.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	3,587,400.00	1,844,827,900.00	2,494,290,300.00	653,049,800.00	653,049,800.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	4,239,272,408.00	4,664,717,005.00	425,444,597.00	425,444,597.00	0
2.4.90.53	COMISIONES	54,730,620.00	166,744,669.00	112,014,049.00	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	149,805,877.00	772,743,331.00	626,713,125.00	3,775,671.00	3,775,671.00	0
2.4.90.55	SERVICIOS	137,492,395.00	1,631,319,618.00	2,051,243,021.00	557,415,798.00	557,415,798.00	0
2.4.90.57	EXCEDENTES FINANCIEROS	117,225,600,000.00	703,354,000,000.00	586,128,400,000.00	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	311,454.00	2,180,178.00	1,868,724.00	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,641,964,640.00	62,588,457,295.00	66,569,215,765.00	5,622,723,110.00	5,622,723,110.00	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,641,964,640.00	62,500,654,969.00	66,481,413,439.00	5,622,723,110.00	5,622,723,110.00	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1,581,293,693.00	25,761,914,800.00	24,200,920,569.00	20,299,462.00	20,299,462.00	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	4,961,627,223.00	6,078,918,558.00	1,117,291,335.00	1,117,291,335.00	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	927,856,973.00	927,856,973.00	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0	634,990,548.00	634,990,548.00	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	8,330,707,031.00	8,330,707,031.00	0	0	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	8,279,823,574.00	8,279,823,574.00	0	0	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	742,100.00	1,387,208,198.00	1,892,957,044.00	506,490,946.00	506,490,946.00	0
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	33,257,716.00	394,451,340.00	380,899,077.00	19,705,453.00	19,705,453.00	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	23,845,831.00	106,747,023.00	82,901,192.00	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	6,653,077,153.00	8,955,945,884.00	2,302,868,731.00	2,302,868,731.00	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	3,268,908,877.00	4,402,620,960.00	1,133,712,083.00	1,133,712,083.00	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,825,300.00	1,475,609,600.00	1,995,139,400.00	522,355,100.00	522,355,100.00	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	317,732,629.00	317,732,629.00	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	87,802,326.00	87,802,326.00	0	0	0
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	43,901,163.00	43,901,163.00	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	43,901,163.00	43,901,163.00	0	0	0
2.7	PROVISIONES	46,209,138,739.90	2,259,636.00	1,189,434,990.00	47,396,314,093.90	0	47,396,314,093.90
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	46,209,138,739.90	2,259,636.00	1,189,434,990.00	47,396,314,093.90	0	47,396,314,093.90
2.7.01.01	CIVILES	2,054,000,000.00	0	0	2,054,000,000.00	0	2,054,000,000.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	40,727,013,848.70	2,259,636.00	1,175,524,990.00	41,900,279,202.70	0	41,900,279,202.70
2.7.01.05	LABORALES	3,428,124,891.20	0	13,910,000.00	3,442,034,891.20	0	3,442,034,891.20
2.9	OTROS PASIVOS	5,511,389,149.00	5,530,978.00	815,406,979.13	6,321,265,150.13	1,689,512,508.00	4,631,752,642.13
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,816,345,663.00	0	815,406,979.13	4,631,752,642.13	0	4,631,752,642.13
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	3,185,157,027.00	0	815,406,979.13	4,000,564,006.13	0	4,000,564,006.13
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	1,695,043,486.00	5,530,978.00	0	1,689,512,508.00	1,689,512,508.00	0
2.9.10.07	VENTAS	1,695,043,486.00	5,530,978.00	0	1,689,512,508.00	1,689,512,508.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3	PATRIMONIO	13,318,063,253,341.70	206,216,670,525.00	205,144,700,000.00	13,316,991,282,816.70	0	13,316,991,282,816.70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13,318,063,253,341.70	206,216,670,525.00	205,144,700,000.00	13,316,991,282,816.70	0	13,316,991,282,816.70
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12,224,594,132,084.00	59,684,570,525.00	58,612,600,000.00	12,223,522,161,559.00	0	12,223,522,161,559.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	12,224,594,132,084.00	59,684,570,525.00	58,612,600,000.00	12,223,522,161,559.00	0	12,223,522,161,559.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,036,452,381,141.64	146,532,100,000.00	146,532,100,000.00	1,036,452,381,141.64	0	1,036,452,381,141.64
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	1,036,452,381,141.64	146,532,100,000.00	146,532,100,000.00	1,036,452,381,141.64	0	1,036,452,381,141.64
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	57,016,740,116.14	0	0	57,016,740,116.14	0	57,016,740,116.14
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	570,395.91	0	0	570,395.91	0	570,395.91
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	1,621,058,364.00	0	0	1,621,058,364.00	0	1,621,058,364.00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	265,979,980.00	0	0	265,979,980.00	0	265,979,980.00
3.1.45.18	PROVISIONES	22,778,033,932.23	0	0	22,778,033,932.23	0	22,778,033,932.23
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	423,605.00	0	0	423,605.00	0	423,605.00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	32,350,673,839.00	0	0	32,350,673,839.00	0	32,350,673,839.00
4	INGRESOS	0	6,823,918,335.91	353,792,246,618.37	346,968,328,282.46	0	346,968,328,282.46
4.1	INGRESOS FISCALES	0	25,854,525.00	65,534,863,876.00	65,509,009,351.00	0	65,509,009,351.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	64,578,387,784.00	64,578,387,784.00	0	64,578,387,784.00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	0	64,578,387,784.00	64,578,387,784.00	0	64,578,387,784.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	956,476,092.00	956,476,092.00	0	956,476,092.00
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	956,476,092.00	956,476,092.00	0	956,476,092.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	25,854,525.00	0	-25,854,525.00	0	-25,854,525.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	25,854,525.00	0	-25,854,525.00	0	-25,854,525.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1,149,243,198.97	142,603,464,196.32	141,454,220,997.35	0	141,454,220,997.35
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	769,023,450.00	769,023,450.00	0	769,023,450.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA	0	0	769,023,450.00	769,023,450.00	0	769,023,450.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	1,149,243,198.97	141,834,440,746.32	140,685,197,547.35	0	140,685,197,547.35
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	615,047,430.00	68,436,072,325.74	67,821,024,895.74	0	67,821,024,895.74
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	534,195,768.97	73,398,368,420.58	72,864,172,651.61	0	72,864,172,651.61
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	155,418,297.00	155,418,297.00	0	155,418,297.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	155,418,297.00	155,418,297.00	0	155,418,297.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	155,418,297.00	155,418,297.00	0	155,418,297.00
4.8	OTROS INGRESOS	0	5,648,820,611.94	145,498,500,249.05	139,849,679,637.11	0	139,849,679,637.11
4.8.02	FINANCIEROS	0	10,923,077.94	1,997,703,742.33	1,986,780,664.39	0	1,986,780,664.39
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	837,001,885.37	837,001,885.37	0	837,001,885.37
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU	0	0	284,395,437.00	284,395,437.00	0	284,395,437.00
4.8.02.23	COMISIONES	0	4,056,474.06	96,923,027.06	92,866,553.00	0	92,866,553.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	6,218,850.88	494,172,484.52	487,953,633.64	0	487,953,633.64
4.8.02.33	INTERESES DE MOBA	0	647,753.00	285,240,908.38	284,563,155.38	0	284,563,155.38
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	630,115,458.60	630,115,458.60	0	630,115,458.60
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	346,755,628.60	346,755,628.60	0	346,755,628.60
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	28,488,739.99	28,488,739.99	0	28,488,739.99
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	238,943,742.49	238,943,742.49	0	238,943,742.49
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	15,927,347.52	15,927,347.52	0	15,927,347.52
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	274,443,118.00	3,262,994,010.90	2,988,550,892.90	0	2,988,550,892.90
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	274,443,118.00	3,137,798,895.00	2,863,355,777.00	0	2,863,355,777.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	125,191,418.90	125,191,418.90	0	125,191,418.90

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,697.00	3,697.00	0	3,697.00
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	5,363,454,416.00	139,607,687,037.22	134,244,232,621.22	0	134,244,232,621.22
4.8.09.03	CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DEL CONCEDENTE	0	5,363,454,416.00	139,607,687,037.22	134,244,232,621.22	0	134,244,232,621.22
5	GASTOS	0	257,278,134,835.77	55,820,476,349.82	201,457,658,485.95	0	201,457,658,485.95
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	177,748,733,674.96	54,034,614,596.30	123,714,119,078.66	0	123,714,119,078.66
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	45,472,632,731.00	25,270,244.00	45,447,362,487.00	0	45,447,362,487.00
5.1.01.01	SUELDOS	0	25,314,054,460.00	18,662,244.00	25,295,392,216.00	0	25,295,392,216.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	11,639,020,639.00	0	11,639,020,639.00	0	11,639,020,639.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	27,330,629.00	6,608,000.00	20,722,629.00	0	20,722,629.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	8,260,477,053.00	0	8,260,477,053.00	0	8,260,477,053.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	14,584,286.00	0	14,584,286.00	0	14,584,286.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	217,165,664.00	0	217,165,664.00	0	217,165,664.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	17,246,663,288.00	0	17,246,663,288.00	0	17,246,663,288.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1,995,139,400.00	0	1,995,139,400.00	0	1,995,139,400.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	4,402,620,960.00	0	4,402,620,960.00	0	4,402,620,960.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	1,892,957,044.00	0	1,892,957,044.00	0	1,892,957,044.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA ME	0	7,767,123,782.00	0	7,767,123,782.00	0	7,767,123,782.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO IN	0	1,188,822,102.00	0	1,188,822,102.00	0	1,188,822,102.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2,494,290,300.00	0	2,494,290,300.00	0	2,494,290,300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	1,496,443,100.00	0	1,496,443,100.00	0	1,496,443,100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	997,847,200.00	0	997,847,200.00	0	997,847,200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	15,991,819,631.00	4,779,000.00	15,987,040,631.00	0	15,987,040,631.00
5.1.07.01	VACACIONES	0	927,856,973.00	0	927,856,973.00	0	927,856,973.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	6,078,918,558.00	0	6,078,918,558.00	0	6,078,918,558.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	634,990,548.00	0	634,990,548.00	0	634,990,548.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	70,229,978.00	0	70,229,978.00	0	70,229,978.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	8,279,823,574.00	4,779,000.00	8,275,044,574.00	0	8,275,044,574.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	3,074,757,229.30	1,341,566,482.61	1,733,190,746.69	0	1,733,190,746.69
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0	389,067,557.00	4,896,667.00	384,170,890.00	0	384,170,890.00
5.1.08.02	HONORARIOS	0	2,197,485,698.00	1,234,982,117.00	962,503,581.00	0	962,503,581.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	170,239,221.30	96,889,512.61	73,349,708.69	0	73,349,708.69
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	257,422,104.00	0	257,422,104.00	0	257,422,104.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	60,542,649.00	4,798,186.00	55,744,463.00	0	55,744,463.00
5.1.11	GENERALES	0	93,454,771,527.00	52,659,439,750.00	40,795,331,777.00	0	40,795,331,777.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	76,902,084.00	0	76,902,084.00	0	76,902,084.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	11,259,970,297.00	1,085,467,084.00	10,174,503,213.00	0	10,174,503,213.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,079,948,637.00	0	3,079,948,637.00	0	3,079,948,637.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	51,006,790,068.00	46,422,247,875.00	4,584,542,193.00	0	4,584,542,193.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0	2,499,719.00	0	2,499,719.00	0	2,499,719.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	4,809,862,043.00	851,951,297.00	3,957,910,746.00	0	3,957,910,746.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,141,520,568.00	311,454.00	1,141,209,114.00	0	1,141,209,114.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	739,886,906.00	2,463,613.00	737,423,293.00	0	737,423,293.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	27,796,172.00	0	27,796,172.00	0	27,796,172.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1,273,216,368.00	24,383,778.00	1,248,832,590.00	0	1,248,832,590.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	5,694,263,004.00	87,497,241.00	5,606,765,763.00	0	5,606,765,763.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	246,116,340.00	0	246,116,340.00	0	246,116,340.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	63,034,607.00	63,034,607.00	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	345,565,360.00	146,135,255.00	199,430,105.00	0	199,430,105.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	881,707,355.00	0	881,707,355.00	0	881,707,355.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	58,546,486.00	0	58,546,486.00	0	58,546,486.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	61,384.00	0	61,384.00	0	61,384.00
5.1.11.62	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	19,996,629.00	0	19,996,629.00	0	19,996,629.00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0	205,086,250.00	181,732,500.00	23,353,750.00	0	23,353,750.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	18,931,102.00	3,064,250.00	15,866,852.00	0	15,866,852.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	573,105,729.00	240,698,819.00	332,406,910.00	0	332,406,910.00
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	0	157,494,048.00	157,494,048.00	0	0	0
5.1.11.78	COMISIONES	0	117,841,389.00	1,403,087.00	116,438,302.00	0	116,438,302.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0	7,255,067,282.00	1,503,859,749.00	5,751,207,533.00	0	5,751,207,533.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0	2,154,319,449.00	0	2,154,319,449.00	0	2,154,319,449.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	2,245,242,251.00	1,887,695,093.00	357,547,158.00	0	357,547,158.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	13,798,968.66	3,559,119.69	10,239,848.97	0	10,239,848.97
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	13,798,968.66	3,559,119.69	10,239,848.97	0	10,239,848.97
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	7,771,544,438.00	1,712,738,001.00	6,058,806,437.00	0	6,058,806,437.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,034,807.00	1,034,807.00	0	0	0
5.3.57.06	LICENCIAS	0	918,141.00	918,141.00	0	0	0
5.3.57.07	SOFTWARES	0	116,666.00	116,666.00	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	6,058,239,864.00	1,711,703,194.00	4,346,536,670.00	0	4,346,536,670.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	8,751,167.00	0	8,751,167.00	0	8,751,167.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2,005,491,130.00	1,705,986,471.00	299,504,659.00	0	299,504,659.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	11,067,821.00	5,716,723.00	5,351,098.00	0	5,351,098.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	241,660,136.00	0	241,660,136.00	0	241,660,136.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	3,738,459,662.00	0	3,738,459,662.00	0	3,738,459,662.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	51,954,748.00	0	51,954,748.00	0	51,954,748.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	855,200.00	0	855,200.00	0	855,200.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	522,834,777.00	0	522,834,777.00	0	522,834,777.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0	488,196,838.00	0	488,196,838.00	0	488,196,838.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0	34,506,666.00	0	34,506,666.00	0	34,506,666.00
5.3.66.90	OTROS INTANGIBLES	0	131,273.00	0	131,273.00	0	131,273.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1,189,434,990.00	0	1,189,434,990.00	0	1,189,434,990.00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1,189,434,990.00	0	1,189,434,990.00	0	1,189,434,990.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	64,877,266,087.56	0	64,877,266,087.56	0	64,877,266,087.56
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	64,877,266,087.56	0	64,877,266,087.56	0	64,877,266,087.56
5.7.20.80	RECAUDOS	0	64,877,266,087.56	0	64,877,266,087.56	0	64,877,266,087.56
5.8	OTROS GASTOS	0	6,880,590,635.25	73,123,752.52	6,807,466,882.73	0	6,807,466,882.73
5.8.02	COMISIONES	0	7,419,622.94	0	7,419,622.94	0	7,419,622.94
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	4,808,266.49	0	4,808,266.49	0	4,808,266.49
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	2,611,356.45	0	2,611,356.45	0	2,611,356.45
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	6,795,689,271.64	15,927,347.52	6,779,761,924.12	0	6,779,761,924.12
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	6,663,875,258.42	0	6,663,875,258.42	0	6,663,875,258.42
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0	107,695,092.81	0	107,695,092.81	0	107,695,092.81

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	8,191,572.89	0	8,191,572.89	0	8,191,572.89
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	15,927,347.52	15,927,347.52	0	0	0
5.8.04	FINANCIEROS	0	16,394,118.67	0	16,394,118.67	0	16,394,118.67
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE	0	16,394,118.67	0	16,394,118.67	0	16,394,118.67
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	3,895,434.00	4,217.00	3,891,217.00	0	3,891,217.00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	4,217.00	4,217.00	0	0	0
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0	3,886,000.00	0	3,886,000.00	0	3,886,000.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	5,217.00	0	5,217.00	0	5,217.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0
5.8.93.11	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	57,191,188.00	57,191,188.00	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	57,191,188.00	57,191,188.00	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	0	8,142,467,153.00	1,852,888,578.00	6,289,578,575.00	0	6,289,578,575.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	8,142,467,153.00	1,852,888,578.00	6,289,578,575.00	0	6,289,578,575.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	7,038,873.00	0	7,038,873.00	0	7,038,873.00
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	7,038,873.00	0	7,038,873.00	0	7,038,873.00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	8,135,428,280.00	1,852,888,578.00	6,282,539,702.00	0	6,282,539,702.00
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2,875,713,096.00	1,848,004,921.00	1,027,708,175.00	0	1,027,708,175.00
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	5,259,715,184.00	4,883,657.00	5,254,831,527.00	0	5,254,831,527.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	10,444,906,558.00	10,444,906,558.00	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	7,038,873.00	7,038,873.00	0	0	0
7.2.31	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	7,038,873.00	7,038,873.00	0	0	0
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	7,038,873.00	0	7,038,873.00	0	7,038,873.00
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	7,038,873.00	-7,038,873.00	0	-7,038,873.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	10,437,867,685.00	10,437,867,685.00	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	5,173,268,844.00	5,173,268,844.00	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	0	1,695,386,091.00	1,695,386,091.00	0	0	0
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	1,027,708,175.00	0	1,027,708,175.00	0	1,027,708,175.00
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	2,450,174,578.00	3,477,882,753.00	-1,027,708,175.00	0	-1,027,708,175.00
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	5,264,598,841.00	5,264,598,841.00	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	0	4,883,657.00	4,883,657.00	0	0	0
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	5,254,831,527.00	0	5,254,831,527.00	0	5,254,831,527.00
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	4,883,657.00	5,259,715,184.00	-5,254,831,527.00	0	-5,254,831,527.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,225,844,887.44	2,225,844,887.44	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	68,837,300,170.96	977,869,816.44	22,580,691.00	69,792,589,296.40	0	69,792,589,296.40
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34,693,291,821.00	0	22,580,691.00	34,670,711,130.00	0	34,670,711,130.00
8.1.20.01	CIVILES	6,782,222,565.00	0	22,580,691.00	6,759,641,874.00	0	6,759,641,874.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	27,911,069,256.00	0	0	27,911,069,256.00	0	27,911,069,256.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	34,144,008,349.96	977,869,816.44	0	35,121,878,166.40	0	35,121,878,166.40
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	34,144,008,349.96	977,869,816.44	0	35,121,878,166.40	0	35,121,878,166.40
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	51,739,083,602.00	1,225,394,380.00	0	52,964,477,982.00	0	52,964,477,982.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	41,356,042,685.00	1,225,394,380.00	0	42,581,437,065.00	0	42,581,437,065.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,878,338,189.00	1,225,394,380.00	0	5,103,732,569.00	0	5,103,732,569.00
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

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
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	5,104,201,806.00	0	0	5,104,201,806.00	0	5,104,201,806.00
8.3.61.01	INTERNAS	5,104,201,806.00	0	0	5,104,201,806.00	0	5,104,201,806.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120,576,383,772.96	22,580,691.00	2,203,264,196.44	-122,757,067,278.40	0	-122,757,067,278.40
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-68,837,300,170.96	22,580,691.00	977,869,816.44	-69,792,589,296.40	0	-69,792,589,296.40
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-34,693,291,821.00	22,580,691.00	0	-34,670,711,130.00	0	-34,670,711,130.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-34,144,008,349.96	0	977,869,816.44	-35,121,878,166.40	0	-35,121,878,166.40
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-51,739,083,602.00	0	1,225,394,380.00	-52,964,477,982.00	0	-52,964,477,982.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-41,356,042,685.00	0	1,225,394,380.00	-42,581,437,065.00	0	-42,581,437,065.00
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	-5,104,201,806.00	0	0	-5,104,201,806.00	0	-5,104,201,806.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	33,808,391,425.00	33,808,391,425.00	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,592,052,747,608.00	22,618,884,285.00	11,189,507,140.00	1,580,623,370,463.00	0	1,580,623,370,463.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,592,052,747,608.00	22,618,884,285.00	11,189,507,140.00	1,580,623,370,463.00	0	1,580,623,370,463.00
9.1.20.01	CIVILES	2,445,687,764.00	0	0	2,445,687,764.00	0	2,445,687,764.00
9.1.20.02	LABORALES	3,923,422,767.00	191,100,778.00	20,000,000.00	3,752,321,989.00	0	3,752,321,989.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,580,679,608,830.00	22,427,783,507.00	11,169,507,140.00	1,569,421,332,463.00	0	1,569,421,332,463.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5,004,028,247.00	0	0	5,004,028,247.00	0	5,004,028,247.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21	0	0	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21	0	0	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21	0	0	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,320,140,209,930.21	11,189,507,140.00	22,618,884,285.00	-3,308,710,832,785.21	0	-3,308,710,832,785.21
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,592,052,747,608.00	11,189,507,140.00	22,618,884,285.00	-1,580,623,370,463.00	0	-1,580,623,370,463.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,592,052,747,608.00	11,189,507,140.00	22,618,884,285.00	-1,580,623,370,463.00	0	-1,580,623,370,463.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21	0	0	-1,728,087,462,322.21	0	-1,728,087,462,322.21
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,728,087,462,322.21	0	0	-1,728,087,462,322.21	0	-1,728,087,462,322.21

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)

Ene-Mar 2018

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		419,087,203,945.22	38,677,489,725.80
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	38,256,491,919.00
1.2.11	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ TÍTULOS DE DEUDAFONDOS ADMINISTRADOS DGCPTN		0	38,232,241,730.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0	38,232,241,730.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	38,232,241,730.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		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		419,087,203,945.22	420,997,806.80
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		591,474.00	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		591,474.00	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	591,474.00	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		419,086,612,471.22	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		419,086,612,471.22	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19,000,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,000,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	6,020,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	16,668,965,419.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	360,397,647,052.22	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	14,000,000,000.00	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	420,997,806.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	420,997,806.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	86,119,150.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210120001 - VALLEDUPAR	0	110,865,918.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	222,662,738.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	1,350,000.00
2	PASIVOS		2,064,752,304.90	4,202,756,631.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		833,441,502.90	4,196,656,631.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		833,441,502.90	4,196,656,631.00
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS		833,441,502.90	4,196,656,631.00
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	833,441,502.90	4,196,656,631.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		724,819,856.00	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		18,544,535.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		8,876,700.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	8,876,700.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		9,667,835.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	9,667,835.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		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
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		704,032,001.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		653,049,800.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	391,800,500.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	261,249,300.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		50,982,201.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	158,591.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	1,867,360.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	149,340.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	48,806,910.00	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		506,490,946.00	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		506,490,946.00	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		506,490,946.00	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	506,490,946.00	0
2.9	OTROS PASIVOS		0	6,100,000.00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		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	1,531,428,057.49
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	1,137,066,018.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	1,478,000.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA		0	1,478,000.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	1,478,000.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	1,135,588,018.00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS		0	1,134,432,631.00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,134,432,631.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	1,155,387.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	206,724.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	102,800.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	206,723.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	68,908.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	219527495 - NUQUÍ	0	26,000.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	544,232.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	155,418,297.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	155,418,297.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	155,418,297.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	155,418,297.00
4.8	OTROS INGRESOS		0	238,943,742.49
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	238,943,742.49
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	238,943,742.49
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	238,943,742.49

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5	GASTOS		0	71,546,842,438.12
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	6,640,770,883.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	1,892,957,044.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		0	1,892,957,044.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	1,892,957,044.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	2,494,290,300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	1,496,443,100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1,496,443,100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	997,847,200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	997,847,200.00
5.1.11	GENERALES		0	2,253,523,539.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,186,239,641.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	0	30,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVI	0	3,996,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICH	0	31,167,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	8,216,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0	5,230,039.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	135,307,109.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	124,639,228.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	146,073,295.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	120,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGU	0	10,793,803.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	3,465,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S. A.	0	56,960.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1,000,760.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	7,487,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0	32,672,040.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	163,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	4,386,768.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAO	0	145,814.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	415,118.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	1,156,836.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P. AGUAS DE RIONEGRO S.A.	0	507,827.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	22,601,293.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	67,398.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	453,980.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINIL	0	188,660.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALC	0	3,071,710.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	37,098,941.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	5,308,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	380,034.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	114,691,096.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	61,755,060.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	169,099,915.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	31,828,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	6,625,462.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -A	0	222,240.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	83,969,510.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	146,610.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	63,750.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	365,322.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	17,491,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	109,033,520.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	3,495,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPO	0	187,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	9,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	440,903.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	103,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	339,440.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	57,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	112,000.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	963,734,982.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	963,734,982.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	1,506.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	753
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	753
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	103,547,410.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	2,510.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	2,510.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	62,872,000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	61,400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	40,577,190.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0	31,800.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	64,877,266,087.56
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	64,877,266,087.56
5.7.20.80	RECAUDOS		0	64,877,266,087.56
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	64,877,266,087.56
5.8	OTROS GASTOS		0	28,805,467.56
5.8.02	COMISIONES		0	333,776.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0	333,776.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	333,776.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	8,191,572.89
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	8,191,572.89
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	8,191,572.89

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.8.04	FINANCIEROS		0	16,394,118.67
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR-FINANCIAMIENTO INTERNO LARGO PLAZO		0	16,394,118.67
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	16,394,118.67
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	3,886,000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	3,886,000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	3,886,000.00

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma



NOTAS GENERALES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA – CONVERGENCIA AL 01 DE ENERO DE 2018.

El Balance de apertura es el momento de inicio del proceso de convergencia hacia normas internacionales, el cual fue elaborado de conformidad con lo establecido en la resolución No.533 y el instructivo No.002 del 8 de octubre de 2015, emitidos por la Contaduría General de la Nación, donde imparte las instrucciones generales para la transición al marco normativo para entidades de gobierno.

En la determinación de los saldos iniciales, se tomó como punto de partida los saldos registrados a 31 de diciembre de 2017, para los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden. El sistema SIIF Nación dispuso el reporte de saldos pendientes balance de apertura convergencia, la hoja de trabajo del balance de apertura – convergencia y tres tipologías de comprobantes contables para realizar el Estado de Situación Financiera de apertura – convergencia, así:

Comprobante de ajustes por errores y reclasificaciones: Se realizaron ajustes de naturaleza débito y crédito para corregir errores de auxiliares, terceros y las reclasificaciones definidas en la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública precedente.

Comprobante de ajustes por convergencia: Se realizaron ajustes de naturaleza débito y crédito para eliminar activos, pasivos y cuentas patrimoniales, de conformidad con los requerimientos del nuevo marco normativo.

Comprobante de reclasificaciones por convergencia: En este tipo de comprobante se realizaron todas las reclasificaciones de las cuentas de activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden de un concepto anterior a una nueva codificación, sin diferencia de valor, por el cambio del catálogo general de cuentas versión 2007.17 y sus modificaciones, al establecido mediante la resolución No.620 del 26 de noviembre de 2015 y sus modificaciones.

Los impactos más relevantes para establecer los saldos iniciales fueron:

Activo \$10.001 millones: se eliminó la provisión para deudores, provisión para protección propiedad planta y equipo, las valorizaciones y cargos diferidos, disminuyendo el patrimonio en la cuenta impactos por transición al nuevo marco de regulación.

Pasivo \$10.231 millones: se eliminó la provisión para prestaciones sociales y otros acreedores, aumentando el patrimonio en la cuenta impactos por transición al nuevo marco de regulación.

Patrimonio \$56.787 millones: se eliminaron las cuentas patrimoniales de superávit por valorización y el superávit por donación, contra la cuenta impactos por transición al nuevo marco de regulación, como el ajuste se dio entre cuentas patrimoniales el saldo del patrimonio no se afectó.

El saldo de la cuenta por impacto en la transición al nuevo marco de regulación es de \$57.017 millones, sin embargo, el efecto neto fue un incremento por valor de \$230 millones, puesto que la eliminación de las cuentas patrimoniales no afectó el valor del patrimonio.

Clave: GDIR-3.0-12-07

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 1 de 6



Las demás cuentas del balance y cuentas de orden fueron reclasificadas al nuevo catálogo de cuentas expedido por la contaduría General de la Nación, de conformidad con lo establecido en la resolución No.620 del 26 de noviembre de 2015 y sus modificaciones.

NOTAS GENERALES INFORMACION CONTABLE PUBLICA ENERO A MARZO DE 2018

El 29 de junio de 2018 se enviaron los reportes contables relacionados con la información financiera, económica, social y ambiental a la Contaduría General de la Nación a través del sistema consolidador de hacienda e información pública - CHIP para el primer trimestre (enero a marzo), de conformidad con lo establecido en la resolución No.706 de 2016 y 159 de 2018, donde se establecen los requisitos y plazos para el envío de la información a la CGN. A continuación, se hace referencia a las cuentas más relevantes.

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO \$168.719 millones

En esta cuenta se refleja el saldo de 22 cajas recaudadoras a nivel nacional y las cajas menores de nivel central y Regional, el saldo de 43 cuentas corrientes en pesos colombianos, tres cuentas de ahorros en pesos colombianos y una cuenta corriente en City Bank Nueva York en dólares americanos.

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS \$38.256 millones

En esta cuenta se encuentran registrados, 2 títulos TES clase B, correspondientes a inversión forzosa que señala el Decreto 1525 de 2008, valor a precios de mercado \$13.888 millones.

Igualmente se encuentra registrados 19 títulos TES administrados por FIDUCOLOMBIA a favor de AEROCIVIL, del encargo fiduciario para garantizar los ingresos mínimos de la segunda pista del Aeropuerto internacional El Dorado, en virtud del contrato de concesión, por \$24.344 millones.

1.3 CUENTAS POR COBRAR

Hasta el año 2017 se contabilizaban en la cuenta 1.4 Deudores; con el nuevo marco de regulación se registra en la cuenta 1.3 Cuentas por Cobrar. El saldo está representado principalmente por lo siguiente:

Sanciones \$12.046 millones: el valor acumulado de los derechos a favor de la Entidad por los actos administrativos sancionatorios a usuarios o terceros que han infringido la normatividad Aeronáutica y a sanciones a contratistas por incumplimiento en la obligación contractual, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Servicios Aeronáuticos \$ 67.815 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por concepto de derechos de aeródromo nacional e internacional y tasas aeroportuarias, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Servicios Aeroportuarios \$58.559 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por concepto de servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, estas



deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Es preciso aclarar que debido a problemas técnicos presentados en el aplicativo SIIF Nación, no fue posible aplicar los recaudos en dólares del primer trimestre de 2018, a las cuentas por cobrar de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios, lo que impacto el saldo de esta subcuenta.

Concesiones \$112.857 millones: derechos a favor de la entidad por concepto de las contraprestaciones pactadas en los diferentes contratos de Concesiones de los Aeropuertos de El Dorado, Barranquilla, Cartagena y Cali.

Arrendamientos \$2.693 millones: Cartera por cobrar a clientes por arrendamiento de locales en todos los aeropuertos del país, cuya antigüedad es inferior a cinco años.

Cuentas por cobrar de difícil recaudo \$7.475 millones: Cartera por cobrar a clientes por concepto de sanciones, servicios aeronáuticos y aeroportuarios con una antigüedad superior a cinco años.

1.5 INVENTARIOS \$11.371 millones

Esta cuenta representa principalmente el valor de las existencias de repuestos y accesorios para equipos de aeronavegación, en cada una de las regionales, lo cuales por exigencias de las normas de seguridad se deben mantener.

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Lo más representativo de esta cuenta corresponde al registro de:

Bienes muebles en bodega \$58.179 millones: Se registran los bienes adquiridos por la entidad para ser utilizados en el desarrollo de las actividades propias de la entidad y que no han sido entregado para el servicio.

Maquinaria y Equipo \$138.972 millones: Los valores más representativos de esta cuenta corresponden a la dotación del simulador del radar del centro de estudios aeronáuticos y la dotación de equipos UPS, plantas, entre otros del centro de control.

Muebles y enseres \$23.695 millones: activos adquiridos para facilitar las actividades habituales tanto administrativas como en la prestación de los servicios.

Equipos de Comunicación y Computación \$411.158 millones: Los valores más representativos corresponden a los equipos de cómputo y equipos de comunicación para las torres y centros de control y radares a nivel nacional.

Propiedades, planta y equipo en Concesión \$99.517 millones: En esta cuenta se registran todos los activos muebles e inmuebles de los aeropuertos que fueron entregados en concesión.

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

El saldo de esta cuenta está representado principalmente por:



Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción \$657.188 millones: En esta cuenta se registran los contratos de obra pública que se encuentran en ejecución y que no han sido liquidados o que no cumplen con el lleno de los requisitos para ser activados.

Bienes de uso público en servicio \$7.309.971 millones: Se registra el valor de la infraestructura aeroportuaria como los terrenos, edificios, casas, cuartel de bomberos, terminales parqueaderos, pistas, plataformas, calles de rodaje, entre otros.

Bienes de uso público en construcción concesiones \$180.959 millones: Se registra el valor de las inversiones en infraestructura adelantadas por el concesionario SACSA en cumplimiento de los pactos contractuales y que a la fecha no han cumplido con el lleno de los requisitos exigidos por la entidad para la respectiva activación; igualmente están registrados algunos desembolsos realizados a OPAIN para las obras de modernización y ampliación del aeropuerto el Dorado y que a pesar de que las obras están ejecutadas totalmente no han cumplido con los requisitos exigidos para la activación.

1.9 OTROS ACTIVOS

Lo más representativo de esta cuenta corresponde a:

Avances y anticipos entregados \$133.296 millones: Dineros entregados a contratistas para la obtención de bienes y servicios, de acuerdo con lo pactado contractualmente.

Recursos entregados en administración \$601.201 millones: Esta cuenta representa el saldo de la Cuenta Única Nacional (CUN), administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional cuyo saldo a 31 de marzo era de \$374.398 millones, los dineros entregados para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras complementarias asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con un saldo a marzo de \$163.223 millones y convenios interadministrativos con la ANI, Cenac Ingenieros, Municipio de Providencia, Opain, Icetex y el Municipio de Bucaramanga, con un saldo a marzo 31 de \$63.339, dentro de lo mas representativo.

Activos Intangibles \$32.281 millones: Adquisición de licencias y softwares

2. PASIVOS

2.4 CUENTAS POR PAGAR \$ 95.041 millones

Se registran las obligaciones contraídas por la entidad y cuyos bienes y servicios fueron recibidos a entera satisfacción y con el lleno de requisitos para el pago. Igualmente se contabilizan los recursos a favor de terceros, dentro de los más representativos corresponden a los recaudos que no fueron aplicados a la cartera a marzo 31 de 2018 por problemas técnicos del aplicativo SIIF Nación en el registro de los dólares recaudados en el primer trimestre.

3. PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO \$13.316.991 millones

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la

Clave: GDIR-3.0-12-07

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 4 de 6



creación y desarrollo de la entidad, la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales por la reclasificación de saldos al iniciar la vigencia y también por efecto de la eliminación de cuentas de activos y pasivos que fueron contabilizados en la subcuenta de impactos por la transición al nuevo marco de regulación.

4. INGRESOS

Los ingresos percibidos por la entidad se encuentran reglamentados en resoluciones internas que establecen tarifas fijas y otras en salarios mínimos legales diarios, los cuales se actualizan anualmente, dentro de estas tarifas se encuentra los conceptos de derechos de aeródromo, recargos, estacionamiento, servicio de protección al vuelo, sobrevuelos, tarifa operacional anual y tasas aeroportuarias, así como los establecidos para carnets, fotocopias, licencias, pases vehiculares, entre otros, los más relevantes son:

4.1 INGRESOS FISCALES \$65.509 millones

Principalmente corresponde a registros realizados directamente por el tesoro por concepto del impuesto de timbre nacional por salidas al exterior que las diferentes aerolíneas le consignan directamente al Tesoro Nacional y cuya contrapartida es la cuenta de gastos operaciones de enlace.

4.3 VENTA DE SERVICIOS \$141.454 millones

Lo más relevante corresponde a los ingresos por servicios aeronáuticos dentro de los cuales se destacan el servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, y a los servicios aeroportuarios principalmente los derechos de aeródromo nacional e internacional y las tasas aeroportuarias.

4.8 OTROS INGRESOS \$139.850 millones

Lo más representativo de este grupo corresponde a los ingresos por acuerdos de concesión que corresponden a las contraprestaciones de conformidad con lo pactado en cada uno de los contratos de concesión y los ingresos por arrendamientos. Es pertinente aclarar que los ingresos por contraprestaciones cambiaron en la presentación del estado de resultados significativamente, puesto que hasta el año 2017 venían siendo reconocidos dentro de los ingresos operativos como ingresos fiscales no tributarios y con el nuevo marco normativo quedaron en la categoría de otros ingresos.

5. GASTOS \$201.458 millones

Se registran todos los gastos en los que incurre la entidad para el adecuado desarrollo de su actividad administrativa y operativa. Es pertinente aclarar que hasta el año 2017 en el catálogo general de cuentas versión 2007.17 existían dos categorías de gastos: 51 gastos de administración y 52 gastos de operación; a partir del presente año solamente quedo una clasificación de gastos de administración y operación (51).

Durante el primer trimestre los más representativos corresponden a todos los inherentes a la nómina como sueldos y salarios, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y prestaciones sociales.



Dentro de los gastos generales los más relevantes fueron la vigilancia y seguridad, los servicios públicos, mantenimiento de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios para el Aeropuerto el Dorado, mantenimiento plataforma, calles de rodaje, bermas y pista del Aeropuerto de Popayán, mantenimiento de equipos y sistemas aeroportuarios eléctricos y mecánicos instalados en el Aeropuerto de San Andrés y Providencia, mantenimiento torre de control, infraestructura complementaria en el Aeropuerto de Villavicencio, mantenimiento equipos de cómputo y redes de datos, entre otros y la amortización de gastos de seguros.

Los demás gastos corresponden a las causaciones por efectos de depreciación y amortización de activos fijos, la provisión de litigios y demandas y los gastos por efectos del diferencial cambiario de la cuenta de dólares del banco citibank.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente del ejercicio \$139.221 millones

Es el resultado de comparar ingresos menos costos y gastos para las actividades económicas realizada entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018.

Excedente Operacional \$6.179 millones

El cálculo del excedente operacional tuvo un cambio significativo, debido a que hasta el 31 de diciembre de 2017 los ingresos por contraprestaciones se venían reflejando dentro de los ingresos operativos como ingresos fiscales no tributarios y con el nuevo marco normativo hacen parte de los otros ingresos.

Moralba Lopez C.
MORALBA LOPEZ CORDERO
Coordinadora Grupo Contabilidad (A)

H
Vo.Bo. HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
Director Financiero