

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	13,492,998,229,048.00	2,920,892,427,869.07	2,845,341,243,130.26	13,568,549,413,786.80	927,054,832,938.09	12,641,494,580,848.70
1.1	EFFECTIVO	101,877,416,216.16	1,311,119,398,070.24	1,305,910,029,414.52	107,086,784,871.88	107,086,784,871.88	0
1.1.05	CAJA	33,310,184,206.58	10,000,000.00	31,631,809,383.00	1,688,374,823.58	1,688,374,823.58	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	31,878,837,094.00	0	31,631,809,383.00	247,027,711.00	247,027,711.00	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,431,347,112.58	10,000,000.00	0	1,441,347,112.58	1,441,347,112.58	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,567,232,009.58	1,311,109,398,070.24	1,274,278,220,031.52	105,398,410,048.30	105,398,410,048.30	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	32,654,153,216.30	550,368,067,281.72	524,644,969,242.78	58,377,251,255.24	58,377,251,255.24	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	35,892,350,053.28	754,169,696,042.52	743,061,616,042.74	47,000,430,053.06	47,000,430,053.06	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	20,728,740.00	6,571,634,746.00	6,571,634,746.00	20,728,740.00	20,728,740.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,171,081,066.81	70,454,539,759.90	46,891,673,142.00	36,733,947,684.71	0	36,733,947,684.71
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN LIQUIDEZ TÍTULOS DE DEUDA	13,146,830,877.81	70,454,539,759.90	46,891,673,142.00	36,709,697,495.71	0	36,709,697,495.71
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	13,146,830,877.81	70,454,539,759.90	46,891,673,142.00	36,709,697,495.71	0	36,709,697,495.71
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	24,250,189.00	0	0	24,250,189.00	0	24,250,189.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ESTADO SOCIETARIAS	24,250,189.00	0	0	24,250,189.00	0	24,250,189.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	63,244,826,000.00	63,244,826,000.00	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	63,244,826,000.00	63,244,826,000.00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	63,244,826,000.00	63,244,826,000.00	0	0	0
1.4	DEUDORES	1,028,733,006,466.62	1,235,986,222,327.25	1,209,379,853,488.06	1,055,339,375,305.81	804,511,491,989.27	250,827,883,316.54
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	209,606,682,124.00	180,951,477,901.30	266,247,941,920.30	124,310,218,105.00	120,033,204,744.00	4,277,013,361.00
1.4.01.04	SANCCIONES	12,796,542,162.00	956,312,507.40	393,609,627.40	13,359,245,042.00	9,082,231,681.00	4,277,013,361.00
1.4.01.52	CONCESIONES	196,810,139,962.00	162,615,161,958.90	248,474,328,857.90	110,950,973,063.00	110,950,973,063.00	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	17,362,909,720.00	17,362,909,720.00	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	17,093,715.00	17,093,715.00	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50,417,019,292.99	132,683,305,906.43	128,613,988,381.88	54,486,336,817.54	54,021,820,092.54	464,516,725.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	741,021,838.00	741,021,838.00	0	0	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	50,417,019,292.99	131,641,984,068.43	127,572,666,543.88	54,486,336,817.54	54,021,820,092.54	464,516,725.00
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	0	300,300,000.00	300,300,000.00	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82,475,290,416.00	16,397,989,093.00	19,546,278,581.00	79,327,000,928.00	79,327,000,928.00	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	587,395.00	587,395.00	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	624,738,532.00	624,738,532.00	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	82,475,290,416.00	15,121,274,955.00	18,269,564,443.00	79,327,000,928.00	79,327,000,928.00	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	651,388,211.00	651,388,211.00	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	676,426,952,575.39	869,605,636,122.45	758,979,798,038.60	787,052,790,659.24	549,238,951,135.50	237,813,839,523.74
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	444,652,728,757.03	829,192,917,972.94	695,230,480,221.60	578,615,040,508.37	549,238,951,135.50	29,376,089,372.87
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	231,774,223,818.36	40,412,844,149.51	63,749,317,817.00	208,437,750,150.87	208,437,750,150.87	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6,349,879,677.00	184,335,963.80	0	6,534,215,640.80	0	6,534,215,640.80
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	6,349,879,677.00	184,335,963.80	0	6,534,215,640.80	0	6,534,215,640.80
1.4.70	OTROS DEUDORES	6,102,630,993.24	36,127,396,608.27	35,879,080,351.28	6,350,947,250.23	4,612,649,184.23	1,738,298,066.00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	4,677,540,424.00	5,707,605,397.00	5,500,467,039.00	4,884,678,782.00	3,591,703,584.00	1,292,975,198.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	13,019,325.00	6,217,121,151.00	6,217,121,151.00	13,019,325.00	13,019,325.00	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	803,698,476.24	302,034,486.00	168,869,654.00	936,863,308.24	936,863,308.24	0

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.4.70.66	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	25,685,000.00	0	0	25,685,000.00	25,685,000.00	0
1.4.70.72	COMISIONES	175,924,999.00	89,345,335.00	233,963,625.01	31,306,708.99	31,306,708.99	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	6,287,599.91	6,287,599.91	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	134,657.00	15,938,669.00	2,002,068.00	14,071,258.00	14,071,258.00	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,733,692.00	4,733,692.00	9,467,384.00	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	401,894,420.00	23,784,330,278.36	23,740,901,830.36	445,322,868.00	445,322,868.00	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	12,171,075,749.00	36,080,732.00	112,766,215.00	12,094,390,266.00	12,094,390,266.00	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,171,075,749.00	36,080,732.00	112,766,215.00	12,094,390,266.00	12,094,390,266.00	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-14,816,524,361.00	0	0	-14,816,524,361.00	-2,722,134,095.00	-12,094,390,266.00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-14,816,524,361.00	0	0	-14,816,524,361.00	-2,722,134,095.00	-12,094,390,266.00
1.5	INVENTARIOS	6,679,770,663.00	3,304,620,980.00	3,044,240,832.00	6,940,150,811.00	6,940,150,811.00	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,679,770,663.00	3,304,620,980.00	3,044,240,832.00	6,940,150,811.00	6,940,150,811.00	0
1.5.18.07	REPUESTOS	6,679,770,663.00	3,304,620,980.00	3,044,240,832.00	6,940,150,811.00	6,940,150,811.00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	308,720,181,136.00	132,864,291,521.68	143,933,418,285.68	297,651,054,372.00	0	297,651,054,372.00
1.6.05	TERRENOS	133,546,455.00	133,546,455.00	267,092,910.00	0	0	0
1.6.05.02	RURALES	133,546,455.00	133,546,455.00	267,092,910.00	0	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	578,515,252.00	578,515,252.00	0	0	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	578,515,252.00	578,515,252.00	0	0	0
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	9,751,738,566.00	9,751,738,566.00	0	0	0
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	5,649,903,092.00	5,649,903,092.00	0	0	0
1.6.20.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	4,101,835,474.00	4,101,835,474.00	0	0	0
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	19,600,000.00	19,600,000.00	0	0	0
1.6.25.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	19,600,000.00	19,600,000.00	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42,506,837,811.00	72,852,826,126.68	75,133,879,424.68	40,225,784,513.00	0	40,225,784,513.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,037,138,952.00	22,935,342,335.68	25,297,138,311.68	16,675,342,976.00	0	16,675,342,976.00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	70,395,324.00	352,656,145.00	356,059,498.00	66,991,971.00	0	66,991,971.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,789,168,557.00	980,545,251.00	939,117,169.00	1,830,596,639.00	0	1,830,596,639.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,224,735,382.00	43,299,464,873.00	43,255,643,097.00	21,268,557,158.00	0	21,268,557,158.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	305,559,784.00	5,211,340,259.00	5,211,340,259.00	305,559,784.00	0	305,559,784.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	79,839,812.00	73,477,263.00	74,581,090.00	78,735,985.00	0	78,735,985.00
1.6.40	EDIFICACIONES	11,552,886,861.00	0	0	11,552,886,861.00	0	11,552,886,861.00
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	1,860,905,554.00	0	0	1,860,905,554.00	0	1,860,905,554.00
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	7,671,363.00	0	0	7,671,363.00	0	7,671,363.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GAFALES	505,882,157.00	0	0	505,882,157.00	0	505,882,157.00
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	140,461,170,671.00	2,577,467,074.00	658,499,873.00	142,380,137,872.00	0	142,380,137,872.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	0	12,969,220.00	12,969,220.00	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	105,750,274,909.00	2,538,900,811.00	523,934,841.00	107,765,240,879.00	0	107,765,240,879.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	894,468,744.00	0	293,480.00	894,175,264.00	0	894,175,264.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,473,333,110.00	3	748,457.00	1,473,584,656.00	0	1,473,584,656.00

cap

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.655.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,796,564,884.00	25,597,040.00	43,949,875.00	6,778,212,049.00	0	6,778,212,049.00
1.655.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,473,169,505.00	0	76,604,000.00	25,396,565,505.00	0	25,396,565,505.00
1.655.23	EQUIPO DE ASEO	72,359,519.00	0	0	72,359,519.00	0	72,359,519.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,040,552,001.00	19,116,600.00	25,100,771.00	4,034,567,830.00	0	4,034,567,830.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,631,067,250.00	19,116,600.00	24,850,771.00	2,625,333,079.00	0	2,625,333,079.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,409,484,751.00	0	250,000.00	1,409,234,751.00	0	1,409,234,751.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,378,411,271.00	2,494,832,871.00	2,360,873,375.00	23,512,370,767.00	0	23,512,370,767.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13,341,971,867.00	230,526,683.00	93,400,934.00	13,479,097,616.00	0	13,479,097,616.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10,036,439,404.00	2,211,556,288.00	2,214,722,541.00	10,033,273,151.00	0	10,033,273,151.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	52,749,900.00	52,749,900.00	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	429,162,110,226.00	3,026,723,826.00	5,139,168,407.00	427,049,665,645.00	0	427,049,665,645.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	263,081,066,158.00	1,961,826,727.00	1,513,877,568.00	263,529,015,317.00	0	263,529,015,317.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,316,181,263.00	1,064,480,307.00	3,613,226,000.00	36,767,435,570.00	0	36,767,435,570.00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	10,995,069,106.00	416,792.00	0	10,995,485,898.00	0	10,995,485,898.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	115,769,793,699.00	0	12,064,839.00	115,757,728,860.00	0	115,757,728,860.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,758,616,561.00	1,057,473,456.00	676,307,412.00	49,139,782,605.00	0	49,139,782,605.00
1.6.75.01	AEREO	4,937,408,288.00	0	0	4,937,408,288.00	0	4,937,408,288.00
1.6.75.02	TERRESTRE	43,805,308,617.00	1,057,473,456.00	676,307,412.00	44,186,474,661.00	0	44,186,474,661.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	15,899,656.00	0	0	15,899,656.00	0	15,899,656.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	416,015,057.00	3,422,408.00	2,201,900.00	417,235,565.00	0	417,235,565.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1,017,005.00	966,397.00	0	1,983,402.00	0	1,983,402.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	414,998,052.00	2,456,011.00	2,201,900.00	415,252,163.00	0	415,252,163.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-389,992,739,812.00	40,349,028,887.00	49,320,440,395.00	-398,964,151,320.00	0	-398,964,151,320.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,353,897,327.00	671,665,329.00	729,022,803.00	-2,411,254,801.00	0	-2,411,254,801.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	10,320,850.00	10,320,850.00	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-71,841,816,276.00	8,611,884,686.00	10,172,459,839.00	-73,402,391,429.00	0	-73,402,391,429.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,106,975,482.00	241,265,216.00	290,391,785.00	-3,156,102,051.00	0	-3,156,102,051.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,540,725,864.00	849,975,429.00	1,146,862,870.00	-14,837,613,305.00	0	-14,837,613,305.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-261,689,083,029.00	8,763,000,081.00	15,418,451,479.00	-268,344,534,427.00	0	-268,344,534,427.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-36,104,861,876.00	21,165,735,687.00	21,514,689,441.00	-36,453,815,630.00	0	-36,453,815,630.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-355,379,958.00	35,181,609.00	38,241,328.00	-358,439,677.00	0	-358,439,677.00
1.6.95	PROVISIONES PROTECCIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,697,225,966.00	0	0	-1,697,225,966.00	0	-1,697,225,966.00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-1,697,225,966.00	0	0	-1,697,225,966.00	0	-1,697,225,966.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,922,009,746,700.00	95,561,994,928.00	56,598,653,432.00	11,960,973,088,196.00	0	11,960,973,088,196.00
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	687,149,820,893.00	56,417,605,657.00	50,806,418,021.00	692,761,008,529.00	0	692,761,008,529.00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	687,149,820,893.00	56,417,605,657.00	50,806,418,021.00	692,761,008,529.00	0	692,761,008,529.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	179,360,289,706.00	0	245,569,228.00	179,114,720,478.00	0	179,114,720,478.00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	179,360,289,706.00	0	245,569,228.00	179,114,720,478.00	0	179,114,720,478.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,187,548,269,154.00	39,113,831,393.00	337,104,455.00	7,226,324,996,092.00	0	7,226,324,996,092.00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,187,548,269,154.00	39,113,831,393.00	337,104,455.00	7,226,324,996,092.00	0	7,226,324,996,092.00
1.7.20	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓR. Y CULTURAL, ENTREG. EN ADMÓN	4,064,784,514,614.00	0	0	4,064,784,514,614.00	0	4,064,784,514,614.00
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	4,064,784,514,614.00	0	0	4,064,784,514,614.00	0	4,064,784,514,614.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-196,833,147,667.00	30,557,878.00	5,209,561,728.00	-202,012,151,517.00	0	-202,012,151,517.00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-196,833,147,667.00	30,557,878.00	5,209,561,728.00	-202,012,151,517.00	0	-202,012,151,517.00

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9	OTROS ACTIVOS	111,807,026,799.42	8,356,534,282.00	16,338,548,536.00	103,825,012,545.42	8,516,405,265.94	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,631,051,940.00	0	403,208,841.00	2,227,843,099.00	2,227,843,099.00	95,308,607,279.48
1.9.05.01	SEGUROS	2,631,051,940.00	0	403,208,841.00	2,227,843,099.00	2,227,843,099.00	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	11,654,278,427.94	5,186,179,242.00	10,551,895,503.00	6,288,562,166.94	6,288,562,166.94	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,379,952,746.34	4,912,336,861.00	10,220,742,485.00	5,071,547,122.34	5,071,547,122.34	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	119,335,746.00	0	50,025,111.00	69,310,635.00	69,310,635.00	0
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	974,735,294.60	0	0	974,735,294.60	974,735,294.60	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	21,644,179.00	0	38,147.00	21,606,032.00	21,606,032.00	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,610,462.00	0	7,247,379.00	151,363,083.00	151,363,083.00	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0	249,439,512.00	249,439,512.00	0	0	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	24,402,869.00	24,402,869.00	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	96,509,149,059.00	365,836,009.00	312,250,692.00	96,562,734,376.00	0	96,562,734,376.00
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	45,707,264,004.00	365,836,009.00	312,250,692.00	45,760,849,321.00	0	45,760,849,321.00
1.9.20.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	50,801,885,055.00	0	0	50,801,885,055.00	0	50,801,885,055.00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-29,795,689,463.00	312,250,692.00	351,184,110.00	-29,834,622,881.00	0	-29,834,622,881.00
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-29,795,689,463.00	312,250,692.00	351,184,110.00	-29,834,622,881.00	0	-29,834,622,881.00
1.9.70	INTANGIBLES	32,920,792,636.48	59,006,805.00	3,924,918,316.00	29,054,881,125.48	0	29,054,881,125.48
1.9.70.05	DERECHOS	769,000.00	0	0	769,000.00	0	769,000.00
1.9.70.07	LICENCIAS	27,701,192,733.48	56,701,041.00	3,918,911,397.00	23,838,982,382.48	0	23,838,982,382.48
1.9.70.08	SOFTWARE	5,218,830,903.00	2,305,764.00	6,006,924.00	5,215,129,743.00	0	5,215,129,743.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-23,953,370,398.00	2,433,651,534.00	795,091,074.00	-22,315,199,938.00	0	-22,315,199,938.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-19,355,779,969.00	2,428,791,794.00	677,445,506.00	-17,604,433,661.00	0	-17,604,433,661.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4,597,590,429.00	4,469,740.00	117,645,568.00	-4,710,766,257.00	0	-4,710,766,257.00
1.9.99	VALORIZACIONES	21,840,814,597.00	0	0	21,840,814,597.00	0	21,840,814,597.00
1.9.99.52	TERRENOS	5,183,933,913.00	0	0	5,183,933,913.00	0	5,183,933,913.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	16,628,898,786.00	0	0	16,628,898,786.00	0	16,628,898,786.00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	27,981,898.00	0	0	27,981,898.00	0	27,981,898.00
2	PASIVOS	124,148,371,551.03	650,293,690,344.37	629,581,740,436.80	103,436,421,643.46	45,232,001,796.35	58,204,419,847.11
2.2	OPERACIONES CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	5,069,775,427.00	382,045,337.63	391,944,129.30	5,079,674,218.67	286,585,452.26	4,793,088,766.41
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,069,775,427.00	382,045,337.63	391,944,129.30	5,079,674,218.67	286,585,452.26	4,793,088,766.41
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	5,069,775,427.00	382,045,337.63	391,944,129.30	5,079,674,218.67	286,585,452.26	4,793,088,766.41
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28,912,441,274.25	183,272,066,560.66	178,627,126,167.06	24,267,500,880.65	20,183,441,253.65	4,084,059,627.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,656,734,161.00	111,929,136,918.00	107,240,300,000.00	13,967,897,243.00	13,967,897,243.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,844,000.00	48,211,440.00	46,367,440.00	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	18,654,890,161.00	111,880,925,478.00	107,193,932,560.00	13,967,897,243.00	13,967,897,243.00	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	660,899,993.00	1,321,799,986.00	660,899,993.00	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660,899,993.00	1,321,799,986.00	660,899,993.00	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	19,216,483.00	28,058,557.26	46,375,222.66	37,533,148.40	37,533,148.40	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	19,216,483.00	28,058,557.26	46,375,222.66	37,533,148.40	37,533,148.40	0
2.4.25	ACREDORES	2,503,655,389.01	50,822,032,537.00	50,885,509,305.00	2,567,132,157.01	2,362,879,779.01	204,252,378.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	284,156,169.00	3,678,111,913.00	3,797,773,049.00	403,817,305.00	403,817,305.00	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	2,180,178.00	2,180,178.00	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	209,038,054.01	1,539,965,049.00	1,644,212,161.00	313,285,166.01	313,285,166.01	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	4,396,439,090.00	4,396,439,090.00	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	370,325.00	0	0	370,325.00	370,325.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	73,819,600.00	19,528,550.00	24,160,350.00	78,451,400.00	78,451,400.00	
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	369,993,206.00	9,307,033,913.00	9,082,155,219.00	145,054,512.00	145,054,512.00	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	390,714,390.00	10,010,352,777.00	9,997,733,889.00	318,095,502.00	318,095,502.00	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	3,613,052,398.00	3,625,016,998.00	11,964,600.00	11,964,600.00	0
2.4.25.21	SINDICATOS	73,453,536.00	261,242,143.00	265,999,086.00	78,204,479.00	78,204,479.00	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	97,437,342.00	3,454,347,626.00	3,412,333,585.00	55,422,301.00	55,422,301.00	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	48,224,019.00	517,809,733.00	671,545,778.00	201,950,064.00	201,950,064.00	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	204,252,378.00	0	0	204,252,378.00	0	204,252,378.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	1,583,773,751.00	1,590,304,751.00	6,531,000.00	6,531,000.00	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	55,300.00	0	0	55,300.00	55,300.00	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	205,596,168.00	4,021,074,156.00	4,065,617,740.00	250,139,752.00	250,139,752.00	0
2.4.25.51	COMISIONES	48,733,434.00	165,029,755.00	116,296,321.00	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	76,009,826.00	1,271,223,724.00	1,234,142,551.00	38,928,653.00	38,928,653.00	0
2.4.25.53	SERVICIOS	41,588,568.00	4,682,576,422.00	4,693,929,222.00	52,941,368.00	52,941,368.00	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	380,283,074.00	2,298,291,359.00	2,325,676,337.00	407,668,052.00	407,668,052.00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,053,287,349.24	11,562,399,075.00	12,233,872,343.00	3,724,760,617.24	3,724,760,617.24	0
2.4.36.03	HONORARIOS	119,223,660.00	1,010,908,673.00	1,134,675,303.00	242,990,290.00	242,990,290.00	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	37,240,882.00	40,297,421.00	3,056,539.00	3,056,539.00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	196,829,023.00	1,351,643,067.00	1,386,542,931.00	231,728,887.00	231,728,887.00	0
2.4.36.08	COMPRAS	57,843,516.00	212,443,625.00	262,281,691.00	107,681,582.00	107,681,582.00	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1,437,706,690.00	2,201,251,782.00	2,099,153,376.00	1,335,608,284.00	1,335,608,284.00	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	15,330,553.00	13,528,866.00	21,928,434.00	23,730,119.00	23,730,119.00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	364,228,050.00	559,669,775.00	636,821,572.00	441,379,847.00	441,379,847.00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	366,899,106.00	861,662,120.00	1,177,970,734.00	680,207,720.00	680,207,720.00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	497,271,311.24	926,681,801.00	1,087,276,022.00	657,865,532.24	657,865,532.24	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	955,440.00	32,105,286.00	31,661,663.00	511,817.00	511,817.00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	4,355,263,196.00	4,355,263,196.00	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,480,709.00	5,944,424,522.00	5,944,424,522.00	1,480,709.00	1,480,709.00	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	100,100.00	100,100.00	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1,480,709.00	5,944,324,422.00	5,944,324,422.00	1,480,709.00	1,480,709.00	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	135,428,691.00	748,110,030.40	700,284,520.40	87,603,181.00	87,603,181.00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	135,428,691.00	300,001,000.00	252,175,490.00	87,603,181.00	87,603,181.00	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	448,109,030.40	448,109,030.40	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,879,807,249.00	1,994,440.00	1,994,440.00	3,879,807,249.00	0	3,879,807,249.00
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	3,248,618,613.00	1,994,440.00	1,994,440.00	3,248,618,613.00	0	3,248,618,613.00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	631,188,636.00	0	0	631,188,636.00	0	631,188,636.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,931,250.00	914,110,495.00	913,465,821.00	1,286,576.00	1,286,576.00	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,931,250.00	569,508,203.00	568,863,529.00	1,286,576.00	1,286,576.00	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	344,602,292.00	344,602,292.00	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,098,094,664.00	49,602,575,645.00	48,570,520,773.00	66,039,812.00	66,039,812.00	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,098,094,664.00	49,557,514,883.47	48,525,460,011.47	66,039,812.00	66,039,812.00	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	57,541,398.00	30,395,142,997.09	30,388,250,500.09	50,648,901.00	50,648,901.00	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	4,541,500,427.00	4,541,500,427.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.05.04	VACACIONES	621,553,593.00	1,776,155,896.27	1,163,437,748.27	8,835,445.00	8,835,445.00	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	397,888,933.00	1,218,948,597.49	826,955,267.49	5,905,603.00	5,905,603.00	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	8,036,104.00	37,807,936.00	29,771,832.00	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	13,064,656.00	11,587,959,029.62	11,575,544,236.62	649,863.00	649,863.00	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	45,060,761.53	45,060,761.53	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	45,060,761.53	45,060,761.53	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	67,724,248,590.23	11,014,919,621.00	8,299,001,844.70	65,008,330,813.93	15,681,059,360.23	49,327,271,453.70
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	47,536,224,738.00	1,649,717,242.00	3,440,763,957.70	49,327,271,453.70	0	49,327,271,453.70
2.7.10.05	LITIGIOS	47,536,224,738.00	1,305,114,950.00	3,096,161,665.70	49,327,271,453.70	0	49,327,271,453.70
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	344,602,292.00	344,602,292.00	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	20,188,023,852.23	9,365,202,379.00	4,858,237,887.00	15,681,059,360.23	15,681,059,360.23	0
2.7.15.03	VACACIONES	6,194,840,119.00	1,164,860,160.00	1,313,033,703.00	6,343,013,662.00	6,343,013,662.00	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	996,065,997.00	996,065,997.00	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	3,307,390,833.23	827,887,800.00	1,247,408,267.00	3,726,911,300.23	3,726,911,300.23	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	6,317,458,434.00	6,345,548,600.00	28,090,166.00	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3,372,268,469.00	30,839,822.00	2,269,705,751.00	5,611,134,398.00	5,611,134,398.00	0
2.9	OTROS PASIVOS	21,343,811,575.55	406,022,083,180.08	393,693,147,522.74	9,014,875,918.21	9,014,875,918.21	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19,742,401,625.65	404,343,057,425.08	392,109,231,791.74	7,508,575,992.31	7,508,575,992.31	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	361,994,503.00	20,354,761,035.00	20,405,857,163.00	413,090,631.00	413,090,631.00	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	647,441,829.00	2,593,223,191.00	2,891,132,204.00	945,350,842.00	945,350,842.00	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	15,704,142,471.65	378,260,984,257.08	367,644,219,448.74	5,087,377,663.31	5,087,377,663.31	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,028,822,822.00	3,134,088,942.00	1,168,022,976.00	1,062,756,856.00	1,062,756,856.00	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,442,849,569.00	1,583,915,731.00	1,583,915,731.00	1,442,849,569.00	1,442,849,569.00	0
2.9.10.07	VENTAS	1,442,849,569.00	1,583,915,731.00	1,583,915,731.00	1,442,849,569.00	1,442,849,569.00	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	158,560,380.90	95,110,024.00	0	63,450,356.90	63,450,356.90	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	158,560,380.90	95,110,024.00	0	63,450,356.90	63,450,356.90	0
3	PATRIMONIO	13,107,586,633,765.00	9,307,295,281.00	392,129,580.00	13,098,671,468,064.00	13,098,671,468,064.00	0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,107,586,633,765.00	9,307,295,281.00	392,129,580.00	13,098,671,468,064.00	13,098,671,468,064.00	0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	12,226,457,640,945.00	2,102,226,635.00	141,119.00	12,224,355,555,429.00	12,224,355,555,429.00	0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	12,226,457,640,945.00	2,102,226,635.00	141,119.00	12,224,355,555,429.00	12,224,355,555,429.00	0
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	838,263,970,631.03	0	0	838,263,970,631.03	0	838,263,970,631.03
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	838,263,970,631.03	0	0	838,263,970,631.03	0	838,263,970,631.03
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34,946,328,550.00	0	0	34,946,328,550.00	0	34,946,328,550.00
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,946,328,550.00	0	0	34,946,328,550.00	0	34,946,328,550.00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	21,840,814,597.00	384,356,647.00	384,356,647.00	21,840,814,597.00	0	21,840,814,597.00
3.2.40.52	TERRENOS	5,183,933,913.00	384,356,647.00	384,356,647.00	5,183,933,913.00	0	5,183,933,913.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	16,628,898,786.00	0	0	16,628,898,786.00	0	16,628,898,786.00
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	27,981,898.00	0	0	27,981,898.00	0	27,981,898.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-13,922,120,958.00	6,820,711,999.00	7,631,814.00	-20,735,201,143.00	0	-20,735,201,143.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12,035,384,830.00	6,026,600,430.00	7,610,740.00	-18,054,374,520.00	0	-18,054,374,520.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-1,886,736,128.00	794,111,569.00	21,074.00	-2,680,826,623.00	0	-2,680,826,623.00
4	INGRESOS	676,232,081,535.64	48,916,333,840.20	407,464,266,121.20	1,034,780,013,816.64	0	1,034,780,013,816.64
4.1	INGRESOS FISCALES	410,843,567,577.15	4,643,273,020.90	209,860,839,873.89	616,061,134,430.14	0	616,061,134,430.14
4.1.05	TRIBUTARIOS	122,445,647,000.00	0	63,244,826,000.00	185,690,473,000.00	0	185,690,473,000.00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	122,445,647,000.00	0	63,244,826,000.00	185,690,473,000.00	0	185,690,473,000.00

Código	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	288,397,920,577.15	4,643,273,020.90	146,616,013,873.89	430,370,661,430.14	0	430,370,661,430.14
4.1.10.03	INTERESES	0	7,348.90	7,348.90	0	0	0
4.1.10.04	SANCCIONES	10,041,163,784.25	0	954,241,508.40	10,995,405,292.65	0	10,995,405,292.65
4.1.10.51	CONCESIONES	278,356,756,792.90	4,643,265,672.00	128,298,855,296.59	402,012,346,417.49	0	402,012,346,417.49
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	17,362,909,720.00	17,362,909,720.00	0	17,362,909,720.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	175,352,732,951.46	4,080,557,129.00	112,226,300,562.10	283,498,476,384.56	0	283,498,476,384.56
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	926,584,472.00	4,970,000.00	736,051,838.00	1,657,666,310.00	0	1,657,666,310.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	926,584,472.00	4,970,000.00	736,051,838.00	1,657,666,310.00	0	1,657,666,310.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	174,426,148,479.46	3,751,569,579.00	111,189,948,724.10	281,864,527,624.56	0	281,864,527,624.56
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	32,896,632,347.29	68,624,934.00	33,986,699,385.75	66,814,706,799.04	0	66,814,706,799.04
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	141,529,516,132.17	3,682,944,645.00	77,203,249,338.35	215,049,820,825.52	0	215,049,820,825.52
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	300,300,000.00	300,300,000.00	0	0	0
4.3.70.03	DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y ACCESORIOS	0	300,300,000.00	300,300,000.00	0	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	23,717,550.00	0	-23,717,550.00	0	-23,717,550.00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	23,717,550.00	0	-23,717,550.00	0	-23,717,550.00
4.7	OPERACIONES INTERNSTIUCIONALES	72,762,780,789.00	39,762,629,668.00	51,676,971,715.00	84,677,122,836.00	0	84,677,122,836.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	67,704,766,334.00	0	10,621,056,180.00	78,325,822,514.00	0	78,325,822,514.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2,919,691,938.00	0	553,319,846.00	3,473,011,784.00	0	3,473,011,784.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	64,785,074,396.00	0	10,067,736,334.00	74,852,810,730.00	0	74,852,810,730.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,058,014,455.00	39,762,629,668.00	41,055,915,535.00	6,351,300,322.00	0	6,351,300,322.00
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	39,762,629,668.00	39,762,629,668.00	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,058,014,455.00	0	1,293,285,867.00	6,351,300,322.00	0	6,351,300,322.00
4.8	OTROS INGRESOS	17,273,000,218.03	429,874,022.30	33,700,153,970.21	50,543,280,165.94	0	50,543,280,165.94
4.8.05	FINANCIEROS	10,734,593,898.88	114,259,783.85	3,300,216,247.36	13,920,550,362.39	0	13,920,550,362.39
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	593,611.00	0	1,408,457.00	2,002,068.00	0	2,002,068.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	669,257,723.55	3,674.00	7,348.90	669,261,398.45	0	669,261,398.45
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,855,014,873.10	217,093.85	686,179,083.96	3,540,976,863.21	0	3,540,976,863.21
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,375,905,666.80	114,039,016.00	2,365,959,133.60	8,627,825,784.40	0	8,627,825,784.40
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	833,822,024.43	0	246,662,223.90	1,080,484,248.33	0	1,080,484,248.33
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	747,810,599.68	5,414,352.45	1,062,316,020.41	1,804,716,267.64	0	1,804,716,267.64
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	227,910,014.00	3,258,729.70	90,535,829.25	315,187,113.55	0	315,187,113.55
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	519,904,585.68	2,155,622.75	971,780,191.16	1,489,529,154.09	0	1,489,529,154.09
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,786,685,072.00	310,199,886.00	6,096,950,732.00	13,573,435,918.00	0	13,573,435,918.00
4.8.08.13	COMISIONES	168,235,220.00	0	89,345,335.00	257,580,555.00	0	257,580,555.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	7,618,449,852.00	310,199,886.00	6,007,605,397.00	13,315,855,363.00	0	13,315,855,363.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	99,321,134.60	0	23,124,557,068.44	23,223,878,203.04	0	23,223,878,203.04
4.8.10.07	SOBRANTES	56,523.00	0	0	56,523.00	0	56,523.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	30,559,113.03	0	23,112,583,751.00	23,143,142,864.03	0	23,143,142,864.03
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	35,290,756.57	0	5,685,717.53	40,976,474.10	0	40,976,474.10
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	33,414,742.00	0	6,287,599.91	39,702,341.91	0	39,702,341.91
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,095,414,487.13	0	116,113,902.00	-1,979,300,585.13	0	-1,979,300,585.13
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-1,540,123.00	0	0	-1,540,123.00	0	-1,540,123.00
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-2,106,574,364.80	0	116,098,622.00	-1,990,475,742.80	0	-1,990,475,742.80
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	12,700,000.67	0	15,280.00	12,715,280.67	0	12,715,280.67

94

Código	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5	GASTOS	390,726,854,570.69	271,846,298,045.48	30,220,129,206.86	632,353,023,409.31	0	632,353,023,409.31
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	78,099,680,043.87	44,469,355,475.92	3,847,992,893.59	118,721,042,626.20	0	118,721,042,626.20
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	37,033,755,905.57	17,467,669,874.60	2,698,668,240.90	51,802,757,539.27	0	51,802,757,539.27
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	14,534,806,778.00	5,348,746,475.00	2,337,729,746.00	17,545,823,507.00	0	17,545,823,507.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,805,304,137.00	413,024,484.00	103,232,608.00	4,115,106,013.00	0	4,115,106,013.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	42,344,016.00	49,974,360.00	28,613,184.00	63,705,192.00	0	63,705,192.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	779,949,434.00	595,422,326.00	4,200,000.00	1,370,571,760.00	0	1,370,571,760.00
5.1.01.09	HONORARIOS	1,551,121,853.00	1,245,791,509.00	14,500,000.00	2,782,413,362.00	0	2,782,413,362.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	494,800,378.00	301,705,296.00	0	796,505,674.00	0	796,505,674.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	778,047,620.00	558,544,369.00	675,000.00	1,335,916,989.00	0	1,335,916,989.00
5.1.01.17	VACACIONES	649,484,925.00	329,986,545.00	0	979,471,470.00	0	979,471,470.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	85,643,384.00	27,010,534.00	6,941,595.00	105,712,323.00	0	105,712,323.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1,631,162,517.00	1,586,200,487.00	0	3,217,363,004.00	0	3,217,363,004.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,146,951.00	279,905.00	83,140.00	8,343,716.00	0	8,343,716.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	5,421,782,539.00	4,544,500,427.00	0	9,963,282,966.00	0	9,963,282,966.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	112,748,194.57	265,810,417.60	37,602,475.90	340,956,136.27	0	340,956,136.27
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	657,204,733.00	398,863,170.00	0	1,056,067,903.00	0	1,056,067,903.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2,047,379,396.00	161,760,674.00	29,571,659.00	2,179,568,411.00	0	2,179,568,411.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	189,357,773.00	58,436,387.00	14,275,587.00	233,518,573.00	0	233,518,573.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	4,241,579,277.00	1,582,216,909.00	121,243,246.00	5,702,552,940.00	0	5,702,552,940.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	3,492,000.00	2,385,600.00	0	5,877,600.00	0	5,877,600.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83,163,516.00	55,442,344.00	13,860,586.00	124,745,274.00	0	124,745,274.00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	83,163,516.00	55,442,344.00	13,860,586.00	124,745,274.00	0	124,745,274.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,367,388,885.40	13,947,950,195.00	864,286.00	35,314,304,794.40	0	35,314,304,794.40
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,712,225,400.00	1,610,956,832.00	137,466.00	4,323,044,766.00	0	4,323,044,766.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,912,374,176.40	3,534,949,528.00	294,299.00	8,447,029,405.40	0	8,447,029,405.40
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,671,832,110.00	1,590,304,751.00	17,939.00	4,262,118,922.00	0	4,262,118,922.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	9,671,448,348.00	6,227,063,969.00	414,582.00	15,898,097,735.00	0	15,898,097,735.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHOF	1,399,508,851.00	984,505,115.00	0	2,384,013,966.00	0	2,384,013,966.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,390,567,400.00	2,014,060,166.00	171,833.00	5,404,455,733.00	0	5,404,455,733.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2,034,232,700.00	1,208,338,800.00	103,100.00	3,242,468,400.00	0	3,242,468,400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,356,334,700.00	805,721,366.00	68,733.00	2,161,987,333.00	0	2,161,987,333.00
5.1.11	GENERALES	16,091,899,953.28	10,822,260,371.00	1,128,665,422.00	25,785,494,902.28	0	25,785,494,902.28
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	357,422,486.28	44,216,457.00	7,470,613.00	394,168,330.28	0	394,168,330.28
5.1.11.15	MANUTENIMIENTO	99,926,857.00	66,165,492.00	4,635,000.00	161,457,349.00	0	161,457,349.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0	125,000.00	0	125,000.00	0	125,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	7,300,988,214.00	3,795,163,114.00	56,047,860.00	11,038,103,468.00	0	11,038,103,468.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2,007,148.00	2,180,178.00	0	4,187,326.00	0	4,187,326.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,088,835,839.00	1,648,862,540.00	39,841,555.00	3,697,856,824.00	0	3,697,856,824.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	46,730,240.00	19,157,016.00	5,521,000.00	60,366,256.00	0	60,366,256.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,230,060,110.00	2,706,199,788.00	1,014,314,394.00	4,921,945,504.00	0	4,921,945,504.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	683,316,388.00	659,834,026.00	0	1,343,150,414.00	0	1,343,150,414.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,834,351.00	15,789,109.00	0	45,623,460.00	0	45,623,460.00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	332,019,466.00	123,091,198.00	0	455,110,664.00	0	455,110,664.00

4

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1,913,809,954.00	1,738,874,284.00	0	3,652,684,238.00	0	3,652,684,238.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,203,756.00	41,854.00	0	1,245,610.00	0	1,245,610.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	5,745,144.00	4,560,315.00	835,000.00	9,470,459.00	0	9,470,459.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	132,904,383.62	162,142,525.32	5,762,525.69	289,284,383.25	0	289,284,383.25
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	100,100.00	0	100,100.00	0	100,100.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	132,904,383.62	152,962,910.32	5,762,525.69	280,104,768.25	0	280,104,768.25
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	9,079,515.00	0	9,079,515.00	0	9,079,515.00
5.2	DE OPERACIÓN	185,429,270,195.91	122,125,630,323.37	8,192,752,172.37	299,362,148,346.91	0	299,362,148,346.91
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	78,917,253,052.00	44,736,967,952.00	164,060,239.00	123,490,160,765.00	0	123,490,160,765.00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	34,399,875,713.00	20,409,200,592.00	0	54,809,076,305.00	0	54,809,076,305.00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14,832,221,868.00	10,104,419,913.00	0	24,936,641,781.00	0	24,936,641,781.00
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5,800,000.00	9,400,000.00	0	15,200,000.00	0	15,200,000.00
5.2.02.08	HONORARIOS	2,277,879,314.00	1,101,399,081.00	49,512,389.00	3,329,766,006.00	0	3,329,766,006.00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	1,725,465,558.00	945,702,971.00	0	2,671,168,529.00	0	2,671,168,529.00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	2,624,286,421.00	1,711,161,382.00	392,990.00	4,335,054,813.00	0	4,335,054,813.00
5.2.02.16	VACACIONES	2,247,026,637.00	983,047,158.00	0	3,230,073,795.00	0	3,230,073,795.00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	87,750,563.00	71,665,850.00	0	159,416,413.00	0	159,416,413.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	5,481,134,967.00	5,536,391,473.00	0	11,017,526,440.00	0	11,017,526,440.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,332,119.00	10,181,879.00	0	28,513,998.00	0	28,513,998.00
5.2.02.21	CESANTÍAS	1,059,593,858.00	0	0	1,059,593,858.00	0	1,059,593,858.00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	129,246,150.00	372,225,339.00	114,154,860.00	387,316,629.00	0	387,316,629.00
5.2.02.25	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	6,105,314.00	42,334,276.00	0	48,439,590.00	0	48,439,590.00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5,599,550,865.00	387,200,375.00	0	5,986,751,240.00	0	5,986,751,240.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	227,756,564.00	166,799,196.00	0	394,555,760.00	0	394,555,760.00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	8,195,227,141.00	2,885,838,467.00	0	11,081,065,608.00	0	11,081,065,608.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0
5.2.03.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,032,292,378.00	0	0	3,032,292,378.00	0	3,032,292,378.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	997,410,106.00	0	0	997,410,106.00	0	997,410,106.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMAS	1,753,380,535.00	0	0	1,753,380,535.00	0	1,753,380,535.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORROS	281,501,737.00	0	0	281,501,737.00	0	281,501,737.00
5.2.11	GENERALES	103,479,724,765.91	77,378,634,829.00	8,018,664,391.00	172,839,695,203.91	0	172,839,695,203.91
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	2,510,561,760.00	0	2,510,561,760.00	0	2,510,561,760.00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	90,098,612.00	0	0	90,098,612.00	0	90,098,612.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	22,705,353,750.00	11,940,569,123.00	271,907,220.00	34,374,015,653.00	0	34,374,015,653.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	0
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17,747,272,024.00	10,463,590,468.00	785,517,599.00	27,425,344,893.00	0	27,425,344,893.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,183,891,673.00	4,441,393,534.00	3,378,794,274.00	2,246,490,933.00	0	2,246,490,933.00
5.2.11.13	MANTEENIMIENTO	47,106,387,067.00	37,519,534,617.00	2,950,458,166.00	81,675,463,518.00	0	81,675,463,518.00
5.2.11.14	REPARACIONES	50,177,772.00	0	0	50,177,772.00	0	50,177,772.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	575,422,160.00	283,171,428.00	0	858,593,588.00	0	858,593,588.00
5.2.11.17	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	417,977,206.00	519,343,328.00	0	937,320,534.00	0	937,320,534.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	225,009.00	14,000,000.00	0	14,225,009.00	0	14,225,009.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	455,137,303.00	1,170,388,175.00	526,843,587.00	1,098,681,891.00	0	1,098,681,891.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	9,553,326,259.00	4,388,629,177.00	39,530,003.00	13,902,425,433.00	0	13,902,425,433.00

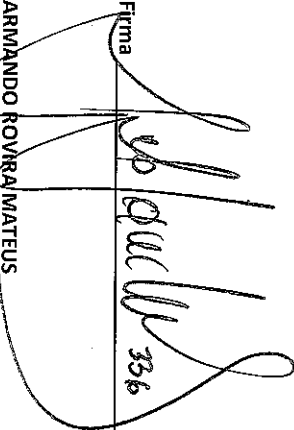


CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	16,113,059.00	0	0	16,113,059.00	0	16,113,059.00
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	103,638,023.00	0	103,638,023.00	0	103,638,023.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	0	56,763,026.00	42,334,276.00	14,428,750.00	0	14,428,750.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563,024,299.00	564,888,716.00	4,616,182.00	1,123,296,833.00	0	1,123,296,833.00
5.2.11.61	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	2,763,466.00	0	0	2,763,466.00	0	2,763,466.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3,012,555,106.91	3,375,163,454.00	1,663,084.00	6,386,055,476.91	0	6,386,055,476.91
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	27,542.37	27,542.37	0	0	0
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	27,542.37	27,542.37	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	717,094,474.00	18,046,133,385.70	15,039,444,824.00	3,723,783,035.70	0	3,723,783,035.70
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	717,094,474.00	18,046,133,385.70	15,039,444,824.00	3,723,783,035.70	0	3,723,783,035.70
5.3.14.01	LITIGIOS	717,094,474.00	18,046,133,385.70	15,039,444,824.00	3,723,783,035.70	0	3,723,783,035.70
5.4	TRANSFERENCIAS	660,899,993.00	660,899,993.00	660,899,993.00	660,899,993.00	0	660,899,993.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660,899,993.00	660,899,993.00	660,899,993.00	660,899,993.00	0	660,899,993.00
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJE	660,899,993.00	660,899,993.00	660,899,993.00	660,899,993.00	0	660,899,993.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124,026,939,240.48	63,380,485,437.94	0	187,407,424,678.42	0	187,407,424,678.42
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	124,026,939,240.48	63,380,485,437.94	0	187,407,424,678.42	0	187,407,424,678.42
5.7.20.80	RECAUDOS	124,026,939,240.48	63,380,485,437.94	0	187,407,424,678.42	0	187,407,424,678.42
5.8	OTROS GASTOS	1,792,970,623.43	23,163,793,429.55	2,479,039,323.90	22,477,724,729.08	0	22,477,724,729.08
5.8.01	INTERESES	58,618,954.64	46,375,222.66	28,058,557.26	76,935,620.04	0	76,935,620.04
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	58,618,954.64	46,375,222.66	28,058,557.26	76,935,620.04	0	76,935,620.04
5.8.02	COMISIONES	35,125,325.42	7,997,730.56	633,893.78	42,489,162.20	0	42,489,162.20
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,020,974.35	3,848,330.00	0	21,869,304.35	0	21,869,304.35
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	17,104,351.07	4,149,400.56	633,893.78	20,619,857.85	0	20,619,857.85
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,162,089,642.83	22,087,486,331.33	2,038,145,921.86	21,211,430,052.30	0	21,211,430,052.30
5.8.03.01	EFFECTIVO	0	20,649,198,623.59	1,808,523,018.58	18,840,675,605.01	0	18,840,675,605.01
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	650,971,991.91	97,175,941.22	50	748,147,883.13	0	748,147,883.13
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	511,117,650.92	1,341,111,766.52	229,622,853.28	1,622,606,564.16	0	1,622,606,564.16
5.8.05	FINANCIEROS	0	666,635,425.00	0	666,635,425.00	0	666,635,425.00
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN HIDE/COMISO	0	528,162,383.00	0	528,162,383.00	0	528,162,383.00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN D	0	138,473,042.00	0	138,473,042.00	0	138,473,042.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	50,843,427.00	355,294,828.00	0	406,138,255.00	0	406,138,255.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	14,552,312.00	1,717,146.00	0	16,269,458.00	0	16,269,458.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	8,975,390.00	0	8,975,390.00	0	8,975,390.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	36,291,115.00	344,602,292.00	0	380,893,407.00	0	380,893,407.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	5,042.00	3,892.00	0	8,934.00	0	8,934.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	5,042.00	3,892.00	0	8,934.00	0	8,934.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	486,288,231.54	0	412,200,951.00	74,087,280.54	0	74,087,280.54
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,136,797,244.55	0	410,977,734.00	725,819,510.55	0	725,819,510.55
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-650,509,013.01	0	1,223,217.00	-651,732,230.01	0	-651,732,230.01
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	24,242,003,233.00	11,743,597,287.00	134,192.00	35,985,466,328.00	0	35,985,466,328.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24,242,003,233.00	11,743,597,287.00	134,192.00	35,985,466,328.00	0	35,985,466,328.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	19,629,425.00	9,752,758.00	134,192.00	29,247,991.00	0	29,247,991.00
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	19,629,425.00	9,618,566.00	0	29,247,991.00	0	29,247,991.00

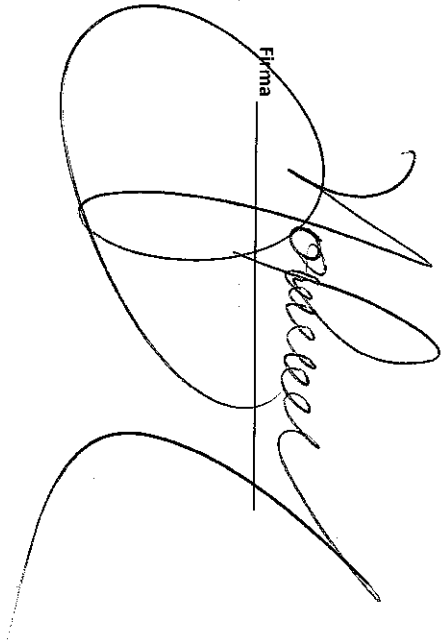
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
6.3.05.15	EDUCACIÓN INFORMAL - DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	0	134,192.00	134,192.00	0	0	0
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	24,222,373,808.00	11,733,844,529.00	0	35,956,218,337.00	0	35,956,218,337.00
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	10,784,929,930.00	5,026,212,266.00	0	15,811,142,196.00	0	15,811,142,196.00
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	13,437,443,878.00	6,707,632,263.00	0	20,145,076,141.00	0	20,145,076,141.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	11,748,822,787.00	11,748,822,787.00	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	200,820.00	200,820.00	0	0	0
7.1.35	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	0	200,820.00	200,820.00	0	0	0
7.1.35.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	200,820.00	200,820.00	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9,618,566.00	9,618,566.00	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	9,618,566.00	9,618,566.00	0	0	0
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	19,629,425.00	9,618,566.00	0	29,247,991.00	0	29,247,991.00
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-19,629,425.00	0	9,618,566.00	-29,247,991.00	0	-29,247,991.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	11,739,003,401.00	11,739,003,401.00	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	5,020,057,149.00	5,020,057,149.00	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	7,152,759,199.00	3,451,364,244.00	0	10,604,123,443.00	0	10,604,123,443.00
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	432,570,106.00	0	0	432,570,106.00	0	432,570,106.00
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3,199,600,625.00	1,564,306,835.00	0	4,763,873,307.00	0	4,763,873,307.00
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,784,929,930.00	4,386,070.00	5,020,022,996.00	-15,800,566,856.00	0	-15,800,566,856.00
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	6,718,946,252.00	6,718,946,252.00	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	261,047,572.00	1,109,841.00	0	262,157,412.00	0	262,157,412.00
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	13,176,396,307.00	6,717,836,411.00	738,649.00	19,893,494,069.00	0	19,893,494,069.00
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,437,443,878.00	0	6,718,207,603.00	-20,155,651,481.00	0	-20,155,651,481.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	17,173,446,446.68	17,173,446,446.68	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	88,723,182,362.44	1,978,466,841.68	12,510,285,117.00	78,191,364,087.12	0	78,191,364,087.12
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43,673,009,690.00	0	12,510,285,117.00	31,162,724,573.00	0	31,162,724,573.00
8.1.20.01	CIVILES	6,924,873,002.00	0	22,650,437.00	6,902,222,565.00	0	6,902,222,565.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	36,748,136,688.00	0	12,487,634,680.00	24,260,502,008.00	0	24,260,502,008.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	45,050,172,672.44	1,978,466,841.68	0	47,028,639,514.12	0	47,028,639,514.12
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	45,050,172,672.44	1,978,466,841.68	0	43,177,893,494.00	0	43,177,893,494.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	43,691,568,418.00	1,086,472,024.00	1,600,146,948.00	32,794,852,577.00	0	32,794,852,577.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	33,308,527,501.00	1,086,472,024.00	1,600,146,948.00	32,794,852,577.00	0	32,794,852,577.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,514,588,124.00	344,754,791.00	116,712,482.00	4,742,630,433.00	0	4,742,630,433.00
8.3.15.36	DEUDORES	28,793,939,377.00	741,717,233.00	1,483,434,466.00	28,052,222,144.00	0	28,052,222,144.00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,278,839,111.00	0	0	5,278,839,111.00	0	5,278,839,111.00
8.3.55.11	GASTOS	5,278,839,111.00	0	0	5,278,839,111.00	0	5,278,839,111.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00	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)	-132,414,750,780.44	14,108,507,581.00	3,063,014,381.68	-121,369,257,581.12	0	-121,369,257,581.12
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-88,723,182,362.44	12,510,285,117.00	1,978,466,841.68	-78,191,364,087.12	0	-78,191,364,087.12
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-43,673,009,690.00	12,510,285,117.00	0	-31,162,724,573.00	0	-31,162,724,573.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-45,050,172,672.44	0	1,978,466,841.68	-47,028,639,514.12	0	-47,028,639,514.12
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-43,691,568,418.00	1,598,222,464.00	1,084,547,540.00	-43,177,893,494.00	0	-43,177,893,494.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-33,308,527,501.00	1,598,222,464.00	1,084,547,540.00	-32,794,852,577.00	0	-32,794,852,577.00
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

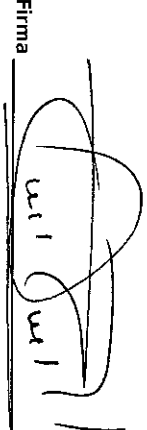
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5,104,201,806.00	0	0	-5,104,201,806.00	0	-5,104,201,806.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	666,103,364,741.82	666,103,364,741.82	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,559,919,532,880.00	9,804,126,763.00	61,459,412,754.00	1,611,574,818,871.00	0	1,611,574,818,871.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,559,919,532,880.00	9,804,126,763.00	61,459,412,754.00	1,611,574,818,871.00	0	1,611,574,818,871.00
9.1.20.01	CIVILES	2,530,495,306.00	94,313,279.00	0	2,436,182,027.00	0	2,436,182,027.00
9.1.20.02	LABORALES	4,846,842,460.00	1,841,037,462.00	817,896,200.00	3,823,701,198.00	0	3,823,701,198.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,547,538,166,867.00	7,868,776,022.00	60,641,516,554.00	1,600,310,907,399.00	0	1,600,310,907,399.00
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	1,475,497,799,614.17	171,628,922,868.39	424,218,585,576.43	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,475,497,799,614.17	171,628,922,868.39	424,218,585,576.43	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.3.46.18	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,475,497,799,614.17	171,628,922,868.39	424,218,585,576.43	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,035,417,332,494.17	484,670,315,110.43	180,425,366,411.39	-3,339,662,281,193.21	0	-3,339,662,281,193.21
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,559,919,532,880.00	60,451,729,534.00	8,796,443,543.00	-1,611,574,818,871.00	0	-1,611,574,818,871.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,559,919,532,880.00	60,451,729,534.00	8,796,443,543.00	-1,611,574,818,871.00	0	-1,611,574,818,871.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,475,497,799,614.17	424,218,585,576.43	171,628,922,868.39	-1,728,087,462,322.21	0	-1,728,087,462,322.21
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1,475,497,799,614.17	424,218,585,576.43	171,628,922,868.39	-1,728,087,462,322.21	0	-1,728,087,462,322.21

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

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

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma 

Firma 

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		547,893,951,135.50	36,733,947,684.71
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	36,733,947,684.71
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	36,709,697,495.71
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES		0	36,709,697,495.71
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	36,709,697,495.71
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	24,250,189.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	24,250,189.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	24,250,189.00
1.4	DEUDORES		547,893,951,135.50	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		547,893,951,135.50	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		547,893,951,135.50	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,000,000,000.00	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	6,020,000,000.00	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	16,668,965,419.00	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	520,336,375,266.50	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	1,868,610,450.00	0
2	PASIVOS		901,827,054.66	4,793,088,766.41
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		286,585,452.26	4,793,088,766.41
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		286,585,452.26	4,793,088,766.41
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		286,585,452.26	4,793,088,766.41
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	286,585,452.26	4,793,088,766.41
2.4	CUENTAS POR PAGAR		202,150,971.40	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		67,129,339.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		67,129,339.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	67,129,339.00	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		37,533,148.40	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		37,533,148.40	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	37,533,148.40	0
2.4.25	ACREEDORES		96,100,223.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		9,000,811.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	30,600.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	64,779.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	400,044.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	1,238,547.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	575,870.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	28,830.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	6,532,500.00	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	129,641.00	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		370,325.00	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	370,325.00	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		66,029,042.00	0

49

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	66,029,042.00	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		6,531,000.00	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6,531,000.00	0
2.4.25.53	SERVICIOS		14,169,045.00	0
2.4.25.53	SERVICIOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	14,169,045.00	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,388,261.00	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		1,388,261.00	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	457,935.00	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	455,600.00	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	119,968.00	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	354,758.00	0
2.9	OTROS PASIVOS		413,090,631.00	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		413,090,631.00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		413,090,631.00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	413,090,631.00	0
4	INGRESOS		89,182,076,448.00	0
4.1	INGRESOS FISCALES		104,152,860.00	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		104,152,860.00	0
4.1.10.04	SANCIONES		104,152,860.00	0
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	104,152,860.00	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2,025,472,549.00	0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		6,914,912.00	0
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA		6,914,912.00	0
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	238866001 - AEROPUERTO MATECANA	6,914,912.00	0
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		2,018,557,637.00	0
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		2,008,800,951.00	0
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	36,900.00	0
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	73,800.00	0
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	1,475,400.00	0
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	2,007,214,851.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS		9,756,686.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	636,550.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	690,000.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	245,900.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,186,200.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	109,300.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	197,700.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	419,950.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	593,100.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	3,464,586.00	0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2,213,400.00	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		84,677,122,836.00	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		78,325,822,514.00	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		3,473,011,784.00	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	3,473,011,784.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	74,852,810,730.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	74,852,810,730.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	6,351,300,322.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	6,351,300,322.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	6,351,300,322.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3,621,693,620.00
4.8	OTROS INGRESOS		0	2,729,606,702.00
4.8.05	FINANCIEROS		0	2,375,328,203.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA		0	2,375,328,203.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA		0	2,028,559.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1,243,969.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	26,684.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	21,046.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	0	736,860.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	2,373,299,644.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2,373,299,644.00
5	GASTOS		0	202,418,316,486.46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	13,660,278,126.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	10,507,141.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	10,507,141.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	3,477,600.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD-	0	5,601,785.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SECCIONAL OCAÑA	0	1,427,756.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	4,262,118,922.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	4,262,118,922.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	4,262,118,922.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	5,404,455,733.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	3,242,468,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	3,242,468,400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	2,161,987,333.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2,161,987,333.00
5.1.11	GENERALES		0	3,974,016,715.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	3,742,576,085.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	0	774,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216488564 - PROVIDENCIA	0	327,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0	12,041,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S	0	77,778,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	22,844,847.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOIMPOX	0	338,031.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	261,352,670.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	180,763,896.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P. -	0	337,551,828.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P. -	0	334,179,350.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -IN	0	20,300,645.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	381,450.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	3,800,600.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPIEN	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	6,830,690.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0	3,677,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	46,901,591.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0	150,881,580.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	820,277.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	9,058,635.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0	510,333.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FIANDES E.S.P.	0	1,185,905.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	1,015,780.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	0	604,789.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	9,268,553.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONOTO	0	364,306.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	102,680,267.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	156,269.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	24,778,280.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	1,720,022.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	361,433.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANT	0	9,663,760.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	13,357,393.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	104,744,088.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUZAMO	0	22,476,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	1,969,938.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	368,683,905.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0	156,294,720.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	540,552,292.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	213,170,820.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	31,574,317.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUA	0	354,866.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	266,646,880.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	548,360.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	331,170.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALEDUPAR S. A. -	0	2,637,628.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	82,307,110.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271675 - E.S.P. AGUAS DE MOROSOQUILLO S.A.	0	279,411.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	297,244,837.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	11,539,750.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	1,630,100.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	77,200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	0	1,840,667.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	378,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	495,596.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	285,100.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272249 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	240,000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	52,073,122.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	52,063,846.00




CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	9,276.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	144,074,242.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	143000000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	25,334.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	138,400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	332,200.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0	14,000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	044800000 - FIDELICOMISO PROEXPORT -	0	206,800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	76,600.00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS		0	143,280,908.00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	35,293,266.00
5.1.20.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	35,293,266.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	9,179,615.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	100,100.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	9,079,515.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	1,021,000.00
5.2	DE OPERACIÓN		0	8,058,515.00
5.2.11	GENERALES		0	1,273,678,062.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	1,273,678,062.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	026000000 - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0	11,000,000.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	15,144,662.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0	9,921,900.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	2,167,068.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1,612,630.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	602,100.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	159,906.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	125,486.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	102,006.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	161,820.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	75,230.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	216,516.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	48,407,000.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	48,407,000.00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS		0	16,113,059.00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	16,113,059.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	1,183,013,341.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	826185000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA --	0	2,067,057.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827294000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE D	0	437,500.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827386000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	0	664,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1,095,551,594.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	0	1,147,900.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272416 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0	83,145,290.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	187,407,424,678.42
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	187,407,424,678.42
5.7.20.80	RECAUDOS		0	187,407,424,678.42
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	187,407,424,678.42
5.8	OTROS GASTOS		0	76,935,620.04
5.8.01	INTERESES		0	76,935,620.04
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	76,935,620.04
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	76,935,620.04

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

ARMANDO ROJAS MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-1

Firma _____

Firma _____

Anexo No. 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/09/17
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/09/17	Periodo Anterior 30/09/16
		\$	
	CORRIENTE (1)	927,054,832,938.09	1,053,816,390,501.74
11	EFFECTIVO	107,086,784,871.88	445,786,185,534.28
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	0.00	12,992,473,176.58
14	DEUDORES	804,511,491,989.27	564,243,504,286.28
15	INVENTARIOS	6,940,150,811.00	7,827,596,190.00
19	OTROS ACTIVOS	8,516,405,265.94	22,966,631,314.60
	NO CORRIENTE (2)	12,641,494,580,848.70	12,411,361,865,521.40
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	36,733,947,684.71	21,117,477.00
14	DEUDORES	250,827,883,316.54	226,546,937,638.19
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	297,651,054,372.00	836,949,947,854.68
17	BIENES DE BENEF. USO PUBL.E HIS	11,960,973,088,196.00	11,297,918,789,223.00
19	OTROS ACTIVOS	95,308,607,279.48	49,925,073,328.48
	TOTAL ACTIVO (3)	13,568,549,413,786.80	13,465,178,256,023.10
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	78,191,364,087.12	89,938,901,865.22
83	DEUDORAS DE CONTROL	43,177,893,494.00	41,645,338,886.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-121,369,257,581.12	-131,584,240,741.22

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE/LEGAL (E)

Firma

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

Firma

Periodo
Actual
30/09/17

Periodo
Anterior
30/09/16

(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual 30/09/17	Periodo Anterior 30/09/16
		\$	
	CORRIENTE (4)	45,232,001,796.35	181,672,056,886.31
22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	286,585,452.26	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	20,183,441,253.65	63,352,743,133.43
25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	66,039,812.00	17,093,690,460.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	15,681,059,360.23	17,400,982,217.22
29	OTROS PASIVOS	9,014,875,918.21	83,824,641,075.66
	NO CORRIENTE (5)	58,204,419,847.11	57,400,519,426.59
22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	4,793,088,766.41	6,469,526,965.59
24	CUENTAS POR PAGAR	4,084,059,627.00	3,495,487,372.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	49,327,271,453.70	47,435,505,089.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO (6)	103,436,421,643.46	239,072,576,312.90
3	PATRIMONIO (7)	13,465,112,992,143.30	13,226,105,679,710.20
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,098,671,468,064.00	12,758,194,706,157.90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13,568,549,413,786.80	13,465,178,256,023.10
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00	0.00
91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,611,574,818,871.00	1,792,021,015,610.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21	662,831,770,533.96
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,339,662,281,193.21	-2,454,852,786,143.96

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/09/17
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/09/17	Periodo Anterior 30/09/16
		\$	\$
11	CORRIENTE (1)	927,054,832,938.09	1,053,816,390,501.74
1105	EFFECTIVO	107,086,784,871.88	445,786,185,534.28
1110	CAJA	1,688,374,823.58	1,662,653,983.31
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	105,398,410,048.30	444,123,531,550.97
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	0.00	12,992,473,176.58
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITUDEU	0.00	12,992,473,176.58
14	DEUDORES	804,511,491,989.27	564,243,504,286.28
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,033,204,744.00	149,344,499,665.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	54,021,820,092.54	57,531,068,448.14
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79,327,000,928.00	159,278,761,859.00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	549,238,951,135.50	196,524,237,133.45
1470	OTROS DEUDORES	4,612,649,184.23	5,070,245,891.69
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-2,722,134,095.00	-3,505,308,711.00
15	INVENTARIOS	6,940,150,811.00	7,827,566,190.00
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	6,940,150,811.00	7,827,566,190.00
19	OTROS ACTIVOS	8,516,405,265.94	22,966,631,314.60
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	2,227,843,099.00	14,895,222,337.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	6,288,562,166.94	8,071,408,977.60
12	NO CORRIENTE (2)	12,641,494,580,848.70	12,411,361,865,521.40
1201	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	36,733,947,684.71	21,117,477.00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	36,709,697,495.71	0.00
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	24,250,189.00	21,117,477.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,277,013,361.00	5,349,066,817.01
14	DEUDORES	250,827,883,316.54	226,546,937,638.20
1401	SANCCIONES	4,277,013,361.00	5349056817
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	464,516,725.00	0.00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	237,813,839,523.74	218,553,378,209.19
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	6,534,215,640.80	2,639,768,920.00
1470	OTROS DEUDORES	1,738,298,066.00	4,733,692.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,094,390,266.00	10,967,620,566.00
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-12,094,390,266.00	-10,967,620,566.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	297,661,054,372.00	836,949,947,854.68
1605	TERRENOS	0.00	144,514,455.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	521,602,108,444.68
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40,225,784,513.00	61,417,905,215.00
1640	EDIFICACIONES	11,552,886,861.00	11,536,988,365.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142,380,137,872.00	134,427,544,838.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,034,567,830.00	4,293,639,690.00
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,512,370,767.00	23,172,066,934.00
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	427,049,665,645.00	418,105,175,919.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	49,139,782,605.00	41,985,104,347.00

Código	PASIVO	Periodo Actual 30/09/17	Periodo Anterior 30/09/16
		\$	\$
22	CORRIENTE(4)	45,232,001,796.35	181,672,056,886.32
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINAN	286,585,452.26	0.00
24	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNA:	286,585,452.26	0.00
2401	CUENTAS POR PAGAR	20,183,441,253.65	63,352,743,133.44
2403	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	13,967,897,243.00	45,409,357,692.99
2422	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
2425	INTERESES POR PAGAR	37,533,148.40	80,045,653.45
2436	ACREEDORES	2,362,879,779.01	8,966,765,209.00
2440	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	3,724,760,617.24	8,787,044,870.00
2445	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS POR PA	1,480,709.00	5,068,918.00
2463	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	87,603,181.00	68,898,495.00
2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
25	CREDITOS JUDICIALES	1,286,576.00	35,562,295.00
2505	OBLIGACIONES LABORALES SEG. SOC	66,039,812.00	17,093,690,460.00
2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	66,039,812.00	17,081,416,259.00
27	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	12,274,201.00	17,400,982,217.22
2710	PASIVOS ESTIMADOS	15,681,059,360.23	0.00
2715	PROVISION P. CONTINGENCIAS(CR)	0.00	0.00
2905	PROVISION P. PRESTAC. SOCIAL(CR	15,681,059,360.23	17,400,982,217.22
2910	OTROS PASIVOS	9,014,875,918.21	83,824,641,075.66
2915	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	7,508,575,992.31	81,397,259,960.76
2955	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,442,849,569.00	2,221,682,210.00
2965	CREDITOS DIFERIDOS	63,450,356.90	205,718,904.90
22	NO CORRIENTE (6)	58,204,419,847.11	57,400,519,426.59
2208	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	4,793,088,766.41	6,469,526,965.59
24	OPERAC.CR.PUBL.INTER.L.PLAZO	4,793,088,766.41	6,469,526,965.59
2425	CUENTAS POR PAGAR	4,084,059,627.00	3,495,487,372.00
2455	ACREEDORES	204,252,378.00	222,927,697.00
27	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,879,807,249.00	3,272,559,675.00
2710	PASIVOS ESTIMADOS	49,327,271,453.70	47,435,505,089.00
2905	PROVISION P. CONTINGENCIAS(CR)	49,327,271,453.70	47,435,505,089.00
2955	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
2965	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	0.00	0.00
29	TOTAL PASIVO (6)	103,436,421,643.46	239,072,576,312.91

up

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/09/17
(Cifras en pesos)

1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	417,235,565.00	423,616,295.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-398,964,151,320.00	-378,461,460,682.00
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1,697,225,966.00	-1,697,225,966.00
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,960,973,088,196.00	11,297,918,789,223.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTI	692,761,008,529.00	0.00
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	179,114,720,478.00	1,780,585,649,503.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,226,324,996,092.00	7,181,992,820,248.00
1720	BIEN U.P.U.E HISTORICO Y CULT. ENTREG. EN CONCESION	4,064,784,514,614.00	2,516,981,214,833.00
1785	AMORT.ACUM.BIENES BEN.U.P.(CR)	-202,012,151,517.00	-181,640,895,361.00
19	OTROS ACTIVOS	95,308,607,279.48	49,925,073,328.48
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	0.00	0.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	96,562,734,376.00	45,523,505,708.00
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	0.00	0.00
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-29,834,622,881.00	-30,310,168,990.00
1970	INTANGIBLES	29,054,881,125.48	34,048,100,551.48
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR	-22,315,199,938.00	-21,177,178,518.00
1999	VALORIZACIONES	21,840,814,597.00	21,840,814,577.00

TOTAL ACTIVO (3)

13,568,549,413,786.80 13,465,178,256,023.10

3	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3208	CAPITAL FISCAL	
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	

13,465,112,992,143.40	13,226,105,679,710.20
13,465,112,992,143.40	13,226,105,679,710.20
12,224,355,555,429.00	12,096,422,924,176.60
838,263,970,631.03	544,786,861,449.26
366,441,524,079.33	467,910,973,552.36
34,946,328,550.00	34,905,272,176.00
21,840,814,597.00	21,840,814,597.00
0.00	77,110,399,222.00
-20,735,201,143.00	-16,871,565,463.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

13,568,549,413,786.80 13,465,178,256,023.10

81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
8120	DERECHOS CONTINGENTES	78,191,364,087.12	89,938,901,856.22
8190	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	31,162,724,573.00	45,800,775,570.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	43,177,893,494.00	41,645,338,886.00
8335	ACTIVOS RETIRADOS	32,794,852,577.00	31,512,345,790.00
8365	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839,111.00	5,278,839,111.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00	4,854,153,985.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-121,369,257,581.12	-131,584,240,741.22
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-78,191,364,087.12	-89,938,901,855.22
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-43,177,893,494.00	-41,645,338,886.00

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

ARMANDO ROJIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-V

Firma

91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00	0.00
9120	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,611,574,818,871.00	1,792,021,015,610.00
93	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,611,574,818,871.00	1,792,021,015,610.00
9346	AREEDORAS D ECONTROL	1,728,087,462,322.21	662,831,770,533.96
99	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,728,087,462,322.21	662,831,770,533.96
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,339,662,281,193.21	-2,454,852,786,143.96
9915	RESP. CONTING. POR CONTRA	-1,611,574,818,871.00	-1,792,021,015,610.00
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21	-662,831,770,533.96

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Anexo No. 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
30/09/17
(cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/09/17	Periodo Anterior 30/09/16
41	INGRESOS OPERACIONALES (1)	984,236,733,650.70	854,264,560,529.59
43	INGRESOS FISCALES	616,061,134,430.14	356,070,866,012.64
47	VENTA DE SERVICIOS	283,498,476,384.56	267,480,127,060.95
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84,677,122,836.00	230,713,567,456.00
63	COSTO DE VENTAS (2)	35,985,466,328.00	34,111,070,134.00
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35,985,466,328.00	34,111,070,134.00
51	GASTOS OPERACIONALES (4)	609,875,298,680.23	375,995,804,239.51
52	ADMINISTRACION	118,721,042,626.20	136,688,598,543.26
53	DE OPERACIÓN	299,362,148,346.91	237,744,905,569.45
54	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	3,723,783,035.70	197,391,162.00
57	TRANSFERENCIAS	660,899,993.00	660,900,000.00
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	187,407,424,678.42	704,008,964.80
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	338,375,968,642.47	444,157,686,156.08
48	OTROS INGRESOS (6)	50,543,280,165.94	30,668,957,198.14
	OTROS INGRESOS	50,543,280,165.94	30,668,957,198.14
58	OTROS GASTOS (8)	22,477,724,729.08	6,915,669,801.97
	OTROS GASTOS	22,477,724,729.08	6,915,669,801.97
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	366,441,524,079.33	467,910,973,552.25

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

ARMANDO ROVIRA-MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P. 20342-7

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA-ERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
30/09/17
(cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/17	Periodo Anterior 30/09/16
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	INGRESOS FISCALES	616,061,134,430.14	356,070,866,012.64
4105	TRIBUTARIOS	185,690,473,000.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	430,370,661,430.14	356,070,866,012.64
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	283,498,476,384.56	267,480,127,060.95
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,657,666,310.00	0.00
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	281,864,527,624.56	267,664,709,967.95
4395	DEVOLUCIONES ,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-23,717,550.00	-184,582,907.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	84,677,122,836.00	230,713,567,456.00
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	78,325,822,514.00	225,739,765,349.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6,351,300,322.00	4,973,802,107.00
COSTO DE VENTAS (2)		35,985,466,328.00	34,111,070,134.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	35,985,466,328.00	34,111,070,134.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	29,247,991.00	31,459,296.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	35,956,218,337.00	34,079,610,838.00
GASTOS OPERACIONALES (4)		609,875,298,680.23	375,995,804,239.51
51	A D M I N I S T R A C I O N	118,721,042,626.20	136,688,598,543.26
5101	SUELDO Y SALARIOS	51,802,757,539.27	70,676,241,031.90
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	124,745,274.00	149,734,702.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,314,304,794.40	35,040,498,789.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,404,455,733.00	5,138,256,300.00
5111	GENERALES	25,785,494,902.28	24,200,184,790.80
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	289,284,383.25	1,483,682,929.56
52	DE OPERACIÓN	299,362,148,346.91	237,744,905,569.45
5202	SUELDO Y SALARIOS	123,490,160,765.00	91,462,562,031.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	3,311,491.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,032,292,378.00	5,907,500.00
5211	GENERALES	172,839,695,203.91	146,273,039,581.24
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	84,966.21

A

cap

53	PROVISIONES, AGOTAM. Y DEPRECI
5304	PROVISION PARA DEUDORES
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS
54	TRANSFERENCIAS
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.
57	TRANSFERENCIAS
5705	FONDOS ENTREGADOS
5720	OPREACIONES DE ENLACE
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)
48	OTROS INGRESOS
4805	FINANCIEROS
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS
4810	EXTRAORDINARIOS
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE
58	OTROS GASTOS
5801	INTERESES
5802	COMISIONES
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO
5805	FINANCIEROS
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS
5810	EXTRAORDINARIOS
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

3,723,783,035.70	197,391,162.00
0.00	0.00
3,723,783,035.70	197,391,162.00
660,899,993.00	660,900,000.00
660,899,993.00	660,900,000.00
0.00	0.00
187,407,424,678.42	704,008,964.80
0.00	487,785.00
187,407,424,678.42	703,521,179.80
338,375,968,642.47	444,157,686,156.08
50,543,280,165.94	30,668,957,198.14
13,920,550,362.39	13,963,647,997.93
1,804,716,267.64	1,933,769,554.75
13,573,435,918.00	10,066,049,897.49
23,223,878,203.04	4,705,297,076.25
-1,979,300,585.13	192,671.72
22,477,724,729.08	6,915,669,801.97
76,935,620.04	75,536,446.45
42,489,162.20	19,375,318.00
21,211,430,052.30	2,110,803,227.01
666635425	423,879,311.28
406,138,255.00	5,541,497,142.00
8,934.00	8,838.47
74,087,280.54	1,255,430,481.24
0.00	0.00
366,441,524,079.33	467,910,973,552.25

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZCANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Firma

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

Firma