

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles)   | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                                    | <b>12,648,408,267</b> | <b>4,886,095,257</b>        | <b>4,805,584,063</b>       | <b>12,728,919,461</b> | <b>850,056,656</b>            | <b>11,878,862,805</b>            |
| <b>1.1</b>    | <b>EFFECTIVO</b>                                                  | <b>244,866,826</b>    | <b>1,439,878,666</b>        | <b>1,412,090,917</b>       | <b>272,654,575</b>    | <b>272,654,575</b>            | <b>0</b>                         |
| <b>1.1.05</b> | <b>CAJA</b>                                                       | <b>1,246,136</b>      | <b>215,146,635</b>          | <b>215,268,302</b>         | <b>1,124,469</b>      | <b>1,124,469</b>              | <b>0</b>                         |
| 1.1.05.01     | CAJA PRINCIPAL                                                    | 473,504               | 214,032,768                 | 214,269,731                | 236,541               | 236,541                       | 0                                |
| 1.1.05.02     | CAJA MENOR                                                        | 772,632               | 1,113,867                   | 998,571                    | 887,928               | 887,928                       | 0                                |
| <b>1.1.10</b> | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                     | <b>243,620,690</b>    | <b>1,224,732,031</b>        | <b>1,196,822,615</b>       | <b>271,530,106</b>    | <b>271,530,106</b>            | <b>0</b>                         |
| 1.1.10.05     | CUENTA CORRIENTE                                                  | 47,889,570            | 170,714,498                 | 201,512,672                | 17,091,396            | 17,091,396                    | 0                                |
| 1.1.10.06     | CUENTA DE AHORRO                                                  | 57,520,238            | 415,076,819                 | 416,206,902                | 56,390,155            | 56,390,155                    | 0                                |
| 1.1.10.11     | DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR                                          | 138,210,882           | 638,940,714                 | 579,103,041                | 198,048,555           | 198,048,555                   | 0                                |
| <b>1.2</b>    | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                       | <b>12,646,450</b>     | <b>154,220</b>              | <b>421,025</b>             | <b>12,379,645</b>     | <b>12,359,524</b>             | <b>20,121</b>                    |
| <b>1.2.01</b> | <b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b> | <b>12,628,285</b>     | <b>152,264</b>              | <b>421,025</b>             | <b>12,359,524</b>     | <b>12,359,524</b>             | <b>0</b>                         |
| 1.2.01.01     | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES                                         | 12,628,285            | 152,264                     | 421,025                    | 12,359,524            | 12,359,524                    | 0                                |
| <b>1.2.07</b> | <b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>      | <b>18,165</b>         | <b>1,956</b>                | <b>0</b>                   | <b>20,121</b>         | <b>0</b>                      | <b>20,121</b>                    |
| 1.2.07.54     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS        | 18,165                | 1,956                       | 0                          | 20,121                | 0                             | 20,121                           |
| <b>1.4</b>    | <b>DEUDORES</b>                                                   | <b>752,016,976</b>    | <b>614,153,838</b>          | <b>642,400,084</b>         | <b>723,770,730</b>    | <b>549,362,172</b>            | <b>174,408,558</b>               |
| <b>1.4.01</b> | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                    | <b>141,822,494</b>    | <b>105,559,814</b>          | <b>162,312,778</b>         | <b>85,069,530</b>     | <b>80,430,806</b>             | <b>4,638,724</b>                 |
| 1.4.01.04     | SANCIONES                                                         | 2,687,722             | 6,508,391                   | 4,574,483                  | 4,621,630             | 0                             | 4,621,630                        |
| 1.4.01.52     | CONCESIONES                                                       | 139,117,678           | 99,051,423                  | 157,738,295                | 80,430,806            | 80,430,806                    | 0                                |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES                                                    | 17,094                | 0                           | 0                          | 17,094                | 0                             | 17,094                           |
| <b>1.4.07</b> | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                    | <b>49,172,677</b>     | <b>167,255,290</b>          | <b>180,872,318</b>         | <b>35,555,649</b>     | <b>35,555,649</b>             | <b>0</b>                         |
| 1.4.07.02     | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                           | 49,172,677            | 167,255,290                 | 180,872,318                | 35,555,649            | 35,555,649                    | 0                                |
| <b>1.4.20</b> | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                             | <b>201,057,308</b>    | <b>24,119,168</b>           | <b>21,334,963</b>          | <b>203,841,513</b>    | <b>201,402,270</b>            | <b>2,439,243</b>                 |
| 1.4.20.03     | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                              | 2,439,243             | 0                           | 0                          | 2,439,243             | 0                             | 2,439,243                        |
| 1.4.20.12     | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                   | 46,454,719            | 1,198,906                   | 8,694,862                  | 38,958,763            | 38,958,763                    | 0                                |
| 1.4.20.13     | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                             | 152,163,346           | 22,920,262                  | 12,640,101                 | 162,443,507           | 162,443,507                   | 0                                |
| <b>1.4.24</b> | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>                      | <b>358,314,157</b>    | <b>280,303,327</b>          | <b>239,701,857</b>         | <b>398,915,627</b>    | <b>232,900,213</b>            | <b>166,015,414</b>               |
| 1.4.24.02     | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 193,736,686           | 279,677,584                 | 237,868,186                | 235,546,084           | 232,900,213                   | 2,645,871                        |
| 1.4.24.04     | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN                    | 164,577,471           | 625,743                     | 1,833,671                  | 163,369,543           | 0                             | 163,369,543                      |
| <b>1.4.25</b> | <b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                           | <b>1,310,443</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>1,310,443</b>      | <b>0</b>                      | <b>1,310,443</b>                 |
| 1.4.25.03     | DEPÓSITOS JUDICIALES                                              | 1,310,443             | 0                           | 0                          | 1,310,443             | 0                             | 1,310,443                        |
| <b>1.4.70</b> | <b>OTROS DEUDORES</b>                                             | <b>2,508,510</b>      | <b>276,653</b>              | <b>2,772,655</b>           | <b>12,508</b>         | <b>7,774</b>                  | <b>4,734</b>                     |
| 1.4.70.79     | INDEMNIZACIONES                                                   | 2,490,561             | 0                           | 2,490,561                  | 0                     | 0                             | 0                                |
| 1.4.70.83     | OTROS INTERESES                                                   | 13,215                | 276,653                     | 282,094                    | 7,774                 | 7,774                         | 0                                |
| 1.4.70.84     | RESPONSABILIDADES FISCALES                                        | 4,734                 | 0                           | 0                          | 4,734                 | 0                             | 4,734                            |
| <b>1.4.75</b> | <b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>                                  | <b>11,696,474</b>     | <b>36,217,121</b>           | <b>35,392,449</b>          | <b>12,521,146</b>     | <b>0</b>                      | <b>12,521,146</b>                |
| 1.4.75.09     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                           | 11,696,474            | 36,217,121                  | 35,392,449                 | 12,521,146            | 0                             | 12,521,146                       |
| <b>1.4.80</b> | <b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>                               | <b>-13,865,087</b>    | <b>422,465</b>              | <b>13,064</b>              | <b>-13,455,686</b>    | <b>-934,540</b>               | <b>-12,521,146</b>               |
| 1.4.80.12     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                           | -13,865,087           | 422,465                     | 13,064                     | -13,455,686           | -934,540                      | -12,521,146                      |
| <b>1.5</b>    | <b>INVENTARIOS</b>                                                | <b>7,070,489</b>      | <b>3,947,471</b>            | <b>1,266,386</b>           | <b>9,751,574</b>      | <b>9,751,574</b>              | <b>0</b>                         |
| <b>1.5.18</b> | <b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                 | <b>7,070,489</b>      | <b>3,947,471</b>            | <b>1,266,386</b>           | <b>9,751,574</b>      | <b>9,751,574</b>              | <b>0</b>                         |
| 1.5.18.07     | REPUESTOS                                                         | 7,070,489             | 3,947,471                   | 1,266,386                  | 9,751,574             | 9,751,574                     | 0                                |
| <b>1.6</b>    | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                               | <b>437,687,074</b>    | <b>137,194,939</b>          | <b>60,691,245</b>          | <b>514,190,768</b>    | <b>0</b>                      | <b>514,190,768</b>               |
| <b>1.6.05</b> | <b>TERRENOS</b>                                                   | <b>133,546</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>133,546</b>        | <b>0</b>                      | <b>133,546</b>                   |
| 1.6.05.02     | RURALES                                                           | 133,546               | 0                           | 0                          | 133,546               | 0                             | 133,546                          |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                | SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.6.15</b> | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                          | <b>186,476,706</b>    | <b>79,712,353</b>           | <b>24,321,841</b>          | <b>241,867,218</b>  | <b>0</b>                      | <b>241,867,218</b>               |
| 1.6.15.01     | EDIFICACIONES                                           | 186,476,706           | 79,712,353                  | 24,321,841                 | 241,867,218         | 0                             | 241,867,218                      |
| <b>1.6.35</b> | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                         | <b>32,331,886</b>     | <b>30,806,636</b>           | <b>19,580,785</b>          | <b>43,557,737</b>   | <b>0</b>                      | <b>43,557,737</b>                |
| 1.6.35.01     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 6,007,939             | 9,542,780                   | 1,210,625                  | 14,340,094          | 0                             | 14,340,094                       |
| 1.6.35.02     | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                              | 148,820               | 64,727                      | 146,077                    | 67,470              | 0                             | 67,470                           |
| 1.6.35.03     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    | 1,408,297             | 818,410                     | 680,426                    | 1,546,281           | 0                             | 1,546,281                        |
| 1.6.35.04     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                   | 24,209,344            | 19,109,424                  | 17,360,763                 | 25,958,005          | 0                             | 25,958,005                       |
| 1.6.35.05     | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             | 493,774               | 1,194,458                   | 112,850                    | 1,575,382           | 0                             | 1,575,382                        |
| 1.6.35.11     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA        | 63,712                | 76,837                      | 70,044                     | 70,505              | 0                             | 70,505                           |
| <b>1.6.40</b> | <b>EDIFICACIONES</b>                                    | <b>6,881,657</b>      | <b>4,782,723</b>            | <b>127,421</b>             | <b>11,536,959</b>   | <b>0</b>                      | <b>11,536,959</b>                |
| 1.6.40.01     | EDIFICIOS Y CASAS                                       | 4,420,286             | 0                           | 0                          | 4,420,286           | 0                             | 4,420,286                        |
| 1.6.40.09     | COLEGIOS Y ESCUELAS                                     | 0                     | 4,252,226                   | 0                          | 4,252,226           | 0                             | 4,252,226                        |
| 1.6.40.12     | HOTELES, HOSTALES Y PARADORES                           | 1,969,351             | 3,048                       | 127,421                    | 1,844,978           | 0                             | 1,844,978                        |
| 1.6.40.15     | CASETAS Y CAMPAMENTOS                                   | 346                   | 7,325                       | 0                          | 7,671               | 0                             | 7,671                            |
| 1.6.40.17     | PARQUEADEROS Y GARAJES                                  | 268,944               | 236,939                     | 0                          | 505,883             | 0                             | 505,883                          |
| 1.6.40.24     | TANQUES DE ALMACENAMIENTO                               | 0                     | 6,525                       | 0                          | 6,525               | 0                             | 6,525                            |
| 1.6.40.29     | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA                               | 222,730               | 276,660                     | 0                          | 499,390             | 0                             | 499,390                          |
| <b>1.6.55</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                              | <b>123,492,278</b>    | <b>2,298,151</b>            | <b>1,542,616</b>           | <b>124,247,813</b>  | <b>0</b>                      | <b>124,247,813</b>               |
| 1.6.55.04     | MAQUINARIA INDUSTRIAL                                   | 90,262,695            | 1,822,353                   | 1,328,281                  | 90,756,767          | 0                             | 90,756,767                       |
| 1.6.55.06     | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE                          | 709,120               | 59,756                      | 0                          | 768,876             | 0                             | 768,876                          |
| 1.6.55.09     | EQUIPO DE ENSEÑANZA                                     | 1,543,088             | 886                         | 19,163                     | 1,524,811           | 0                             | 1,524,811                        |
| 1.6.55.11     | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 5,555,664             | 145,106                     | 15,755                     | 5,685,015           | 0                             | 5,685,015                        |
| 1.6.55.20     | EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL                            | 25,349,079            | 267,767                     | 179,417                    | 25,437,429          | 0                             | 25,437,429                       |
| 1.6.55.23     | EQUIPO DE ASEO                                          | 72,632                | 2,283                       | 0                          | 74,915              | 0                             | 74,915                           |
| <b>1.6.60</b> | <b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>                       | <b>4,150,902</b>      | <b>150,640</b>              | <b>11,838</b>              | <b>4,289,704</b>    | <b>0</b>                      | <b>4,289,704</b>                 |
| 1.6.60.03     | EQUIPO DE URGENCIAS                                     | 2,613,451             | 69,000                      | 11,392                     | 2,671,059           | 0                             | 2,671,059                        |
| 1.6.60.09     | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO                          | 1,537,451             | 81,640                      | 446                        | 1,618,645           | 0                             | 1,618,645                        |
| <b>1.6.65</b> | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>             | <b>17,136,877</b>     | <b>596,141</b>              | <b>181,260</b>             | <b>17,551,758</b>   | <b>0</b>                      | <b>17,551,758</b>                |
| 1.6.65.01     | MUEBLES Y ENSERES                                       | 10,822,880            | 448,069                     | 119,336                    | 11,151,613          | 0                             | 11,151,613                       |
| 1.6.65.02     | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                             | 6,313,997             | 148,072                     | 61,924                     | 6,400,145           | 0                             | 6,400,145                        |
| <b>1.6.70</b> | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>            | <b>371,671,410</b>    | <b>14,600,565</b>           | <b>2,814,750</b>           | <b>383,457,225</b>  | <b>0</b>                      | <b>383,457,225</b>               |
| 1.6.70.01     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                  | 221,201,392           | 7,271,861                   | 2,250,106                  | 226,223,147         | 0                             | 226,223,147                      |
| 1.6.70.02     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 34,715,443            | 782,479                     | 478,551                    | 35,019,371          | 0                             | 35,019,371                       |
| 1.6.70.04     | SATÉLITES Y ANTENAS                                     | 6,706,414             | 617,645                     | 0                          | 7,324,059           | 0                             | 7,324,059                        |
| 1.6.70.05     | EQUIPOS DE RADARES                                      | 109,048,161           | 5,928,580                   | 86,093                     | 114,890,648         | 0                             | 114,890,648                      |
| <b>1.6.75</b> | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>      | <b>38,531,414</b>     | <b>226,362</b>              | <b>568,540</b>             | <b>38,189,236</b>   | <b>0</b>                      | <b>38,189,236</b>                |
| 1.6.75.01     | AÉREO                                                   | 4,937,408             | 0                           | 0                          | 4,937,408           | 0                             | 4,937,408                        |
| 1.6.75.02     | TERRESTRE                                               | 33,578,106            | 226,362                     | 568,540                    | 33,235,928          | 0                             | 33,235,928                       |
| 1.6.75.04     | MARÍTIMO Y FLUVIAL                                      | 15,900                | 0                           | 0                          | 15,900              | 0                             | 15,900                           |
| <b>1.6.80</b> | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b> | <b>406,947</b>        | <b>15,077</b>               | <b>2,207</b>               | <b>419,817</b>      | <b>0</b>                      | <b>419,817</b>                   |
| 1.6.80.01     | EQUIPO DE HOTELERÍA                                     | 1,017                 | 0                           | 0                          | 1,017               | 0                             | 1,017                            |
| 1.6.80.02     | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                       | 405,930               | 15,077                      | 2,207                      | 418,800             | 0                             | 418,800                          |
| <b>1.6.85</b> | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>                      | <b>-343,327,584</b>   | <b>3,827,551</b>            | <b>11,361,247</b>          | <b>-350,861,280</b> | <b>0</b>                      | <b>-350,861,280</b>              |
| 1.6.85.01     | EDIFICACIONES                                           | -1,382,330            | 14,361                      | 580,378                    | -1,948,347          | 0                             | -1,948,347                       |
| 1.6.85.04     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | -63,455,402           | 1,160,899                   | 2,452,325                  | -64,746,828         | 0                             | -64,746,828                      |
| 1.6.85.05     | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                              | -2,980,498            | 11,421                      | 64,839                     | -3,033,916          | 0                             | -3,033,916                       |
| 1.6.85.06     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    | -12,877,285           | 161,394                     | 393,248                    | -13,109,139         | 0                             | -13,109,139                      |
| 1.6.85.07     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                   | -230,974,071          | 2,043,997                   | 7,478,847                  | -236,408,921        | 0                             | -236,408,921                     |



| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles)   | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.6.85.08     | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                             | -31,287,267           | 433,272                     | 386,879                    | -31,240,874           | 0                             | -31,240,874                      |
| 1.6.85.09     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                        | -370,731              | 2,207                       | 4,731                      | -373,255              | 0                             | -373,255                         |
| <b>1.6.95</b> | <b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>  | <b>-198,965</b>       | <b>178,740</b>              | <b>178,740</b>             | <b>-198,965</b>       | <b>0</b>                      | <b>-198,965</b>                  |
| 1.6.95.05     | EDIFICACIONES                                                           | -198,965              | 178,740                     | 178,740                    | -198,965              | 0                             | -198,965                         |
| <b>1.7</b>    | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>                  | <b>11,142,713,644</b> | <b>8,758,837</b>            | <b>11,354,734</b>          | <b>11,140,117,747</b> | <b>0</b>                      | <b>11,140,117,747</b>            |
| <b>1.7.06</b> | <b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES</b>                | <b>1,810,345,999</b>  | <b>5,460,441</b>            | <b>0</b>                   | <b>1,815,806,440</b>  | <b>0</b>                      | <b>1,815,806,440</b>             |
| 1.7.06.05     | RED AEROPORTUARIA                                                       | 1,810,345,999         | 5,460,441                   | 0                          | 1,815,806,440         | 0                             | 1,815,806,440                    |
| <b>1.7.10</b> | <b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>                                | <b>7,316,777,587</b>  | <b>2,579,945</b>            | <b>5,242,355</b>           | <b>7,314,115,177</b>  | <b>0</b>                      | <b>7,314,115,177</b>             |
| 1.7.10.09     | RED AEROPORTUARIA                                                       | 7,316,777,587         | 2,579,945                   | 5,242,355                  | 7,314,115,177         | 0                             | 7,314,115,177                    |
| <b>1.7.20</b> | <b>BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTRE.ADMÓN</b>         | <b>2,263,896,268</b>  | <b>130,073</b>              | <b>513,374</b>             | <b>2,263,512,967</b>  | <b>0</b>                      | <b>2,263,512,967</b>             |
| 1.7.20.16     | RED AEROPORTUARIA                                                       | 2,263,896,268         | 130,073                     | 513,374                    | 2,263,512,967         | 0                             | 2,263,512,967                    |
| <b>1.7.85</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>             | <b>-248,306,210</b>   | <b>588,378</b>              | <b>5,599,005</b>           | <b>-253,316,837</b>   | <b>0</b>                      | <b>-253,316,837</b>              |
| 1.7.85.09     | RED AEROPORTUARIA                                                       | -248,306,210          | 588,378                     | 5,599,005                  | -253,316,837          | 0                             | -253,316,837                     |
| <b>1.9</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                    | <b>51,406,808</b>     | <b>2,682,007,286</b>        | <b>2,677,359,672</b>       | <b>56,054,422</b>     | <b>5,928,811</b>              | <b>50,125,611</b>                |
| <b>1.9.05</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                        | <b>4,709,540</b>      | <b>10,296,838</b>           | <b>5,755,211</b>           | <b>9,251,167</b>      | <b>5,928,811</b>              | <b>3,322,356</b>                 |
| 1.9.05.01     | SEGUROS                                                                 | 2,060,862             | 7,984,307                   | 4,116,358                  | 5,928,811             | 5,928,811                     | 0                                |
| 1.9.05.06     | HONORARIOS                                                              | 2,648,678             | 2,312,531                   | 1,638,853                  | 3,322,356             | 0                             | 3,322,356                        |
| <b>1.9.10</b> | <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                                 | <b>3,738,107</b>      | <b>2,670,819,064</b>        | <b>2,670,196,004</b>       | <b>4,361,167</b>      | <b>0</b>                      | <b>4,361,167</b>                 |
| 1.9.10.01     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                | 1,453,597             | 2,670,481,561               | 2,669,968,151              | 1,967,007             | 0                             | 1,967,007                        |
| 1.9.10.04     | DOTACIÓN A TRABAJADORES                                                 | 152,240               | 143,069                     | 191,859                    | 103,450               | 0                             | 103,450                          |
| 1.9.10.18     | CONCURSOS Y LICITACIONES                                                | 1,985,300             | 100,441                     | 0                          | 2,085,741             | 0                             | 2,085,741                        |
| 1.9.10.21     | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA                               | 9,875                 | 4,054                       | 8,590                      | 5,339                 | 0                             | 5,339                            |
| 1.9.10.22     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              | 137,095               | 89,939                      | 27,404                     | 199,630               | 0                             | 199,630                          |
| <b>1.9.20</b> | <b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>                                     | <b>48,875,278</b>     | <b>0</b>                    | <b>107,407</b>             | <b>48,767,871</b>     | <b>0</b>                      | <b>48,767,871</b>                |
| 1.9.20.11     | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN                                  | 48,875,278            | 0                           | 107,407                    | 48,767,871            | 0                             | 48,767,871                       |
| <b>1.9.22</b> | <b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b> | <b>-52,192</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-52,192</b>        | <b>0</b>                      | <b>-52,192</b>                   |
| 1.9.22.02     | INMUEBLES                                                               | -52,192               | 0                           | 0                          | -52,192               | 0                             | -52,192                          |
| <b>1.9.25</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>      | <b>-35,997,294</b>    | <b>107,217</b>              | <b>0</b>                   | <b>-35,890,077</b>    | <b>0</b>                      | <b>-35,890,077</b>               |
| 1.9.25.11     | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN                                  | -35,997,294           | 107,217                     | 0                          | -35,890,077           | 0                             | -35,890,077                      |
| <b>1.9.70</b> | <b>INTANGIBLES</b>                                                      | <b>26,871,531</b>     | <b>660,323</b>              | <b>342,307</b>             | <b>27,189,547</b>     | <b>0</b>                      | <b>27,189,547</b>                |
| 1.9.70.05     | DERECHOS                                                                | 769                   | 0                           | 0                          | 769                   | 0                             | 769                              |
| 1.9.70.07     | LICENCIAS                                                               | 22,256,013            | 660,323                     | 342,307                    | 22,574,029            | 0                             | 22,574,029                       |
| 1.9.70.08     | SOFTWARE                                                                | 4,614,749             | 0                           | 0                          | 4,614,749             | 0                             | 4,614,749                        |
| <b>1.9.75</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>                       | <b>-16,661,712</b>    | <b>24,802</b>               | <b>859,701</b>             | <b>-17,496,611</b>    | <b>0</b>                      | <b>-17,496,611</b>               |
| 1.9.75.07     | LICENCIAS                                                               | -12,896,194           | 24,802                      | 774,833                    | -13,646,225           | 0                             | -13,646,225                      |
| 1.9.75.08     | SOFTWARE                                                                | -3,765,518            | 0                           | 84,868                     | -3,850,386            | 0                             | -3,850,386                       |
| <b>1.9.99</b> | <b>VALORIZACIONES</b>                                                   | <b>19,923,550</b>     | <b>99,042</b>               | <b>99,042</b>              | <b>19,923,550</b>     | <b>0</b>                      | <b>19,923,550</b>                |
| 1.9.99.52     | TERRENOS                                                                | 5,183,934             | 0                           | 0                          | 5,183,934             | 0                             | 5,183,934                        |
| 1.9.99.62     | EDIFICACIONES                                                           | 14,711,634            | 99,042                      | 99,042                     | 14,711,634            | 0                             | 14,711,634                       |
| 1.9.99.77     | OTROS ACTIVOS                                                           | 27,982                | 0                           | 0                          | 27,982                | 0                             | 27,982                           |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                                          | <b>235,198,768</b>    | <b>874,284,898</b>          | <b>850,641,167</b>         | <b>211,555,037</b>    | <b>201,309,182</b>            | <b>10,245,855</b>                |
| <b>2.2</b>    | <b>OPERACIONES CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL</b>       | <b>6,315,588</b>      | <b>641,365</b>              | <b>1,598,626</b>           | <b>7,272,849</b>      | <b>0</b>                      | <b>7,272,849</b>                 |
| <b>2.2.08</b> | <b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>           | <b>6,315,588</b>      | <b>641,365</b>              | <b>1,598,626</b>           | <b>7,272,849</b>      | <b>0</b>                      | <b>7,272,849</b>                 |
| 2.2.08.33     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                                | 6,315,588             | 641,365                     | 1,598,626                  | 7,272,849             | 0                             | 7,272,849                        |
| <b>2.4</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                | <b>122,246,369</b>    | <b>603,633,251</b>          | <b>601,033,097</b>         | <b>119,646,215</b>    | <b>116,673,209</b>            | <b>2,973,006</b>                 |
| <b>2.4.01</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>                     | <b>116,419,919</b>    | <b>534,265,278</b>          | <b>527,610,170</b>         | <b>109,764,811</b>    | <b>109,764,811</b>            | <b>0</b>                         |
| 2.4.01.01     | BIENES Y SERVICIOS                                                      | 28,923,470            | 359,665,381                 | 359,248,206                | 28,506,295            | 28,506,295                    | 0                                |
| 2.4.01.02     | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                  | 87,496,449            | 174,599,897                 | 168,361,964                | 81,258,516            | 81,258,516                    | 0                                |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                       | SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.4.22</b> | <b>INTERESES POR PAGAR</b>                                     | <b>55,282</b>         | <b>63,564</b>               | <b>67,799</b>              | <b>59,517</b>       | <b>59,517</b>                 | <b>0</b>                         |
| 2.4.22.02     | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO         | 46,894                | 63,564                      | 67,799                     | 51,129              | 51,129                        | 0                                |
| 2.4.22.04     | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO         | 8,388                 | 0                           | 0                          | 8,388               | 8,388                         | 0                                |
| <b>2.4.25</b> | <b>ACREEDORES</b>                                              | <b>1,159,879</b>      | <b>52,534,664</b>           | <b>53,017,220</b>          | <b>1,642,435</b>    | <b>1,642,435</b>              | <b>0</b>                         |
| 2.4.25.04     | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 126,048               | 2,876,002                   | 2,877,326                  | 127,372             | 127,372                       | 0                                |
| 2.4.25.08     | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                     | 2,244                 | 397,888                     | 396,505                    | 861                 | 861                           | 0                                |
| 2.4.25.18     | APORTES A FONDOS PENSIONALES                                   | 408,837               | 1,884,860                   | 2,119,190                  | 643,167             | 643,167                       | 0                                |
| 2.4.25.19     | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                            | 336,296               | 1,879,926                   | 2,196,057                  | 652,427             | 652,427                       | 0                                |
| 2.4.25.21     | SINDICATOS                                                     | 0                     | 201,917                     | 201,917                    | 0                   | 0                             | 0                                |
| 2.4.25.22     | COOPERATIVAS                                                   | 317                   | 2,928,756                   | 2,928,756                  | 317                 | 317                           | 0                                |
| 2.4.25.24     | EMBARGOS JUDICIALES                                            | 52,956                | 388,939                     | 403,494                    | 67,511              | 67,511                        | 0                                |
| 2.4.25.25     | GASTOS LEGALES                                                 | 512                   | 0                           | 0                          | 512                 | 512                           | 0                                |
| 2.4.25.29     | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR                             | 148,401               | 0                           | 0                          | 148,401             | 148,401                       | 0                                |
| 2.4.25.33     | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD                       | 84,238                | 449,923                     | 365,741                    | 56                  | 56                            | 0                                |
| 2.4.25.35     | LIBRANZAS                                                      | 30                    | 2,908,084                   | 2,909,865                  | 1,811               | 1,811                         | 0                                |
| 2.4.25.51     | COMISIONES                                                     | 0                     | 339,374                     | 339,374                    | 0                   | 0                             | 0                                |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                               | 0                     | 38,278,995                  | 38,278,995                 | 0                   | 0                             | 0                                |
| <b>2.4.36</b> | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>             | <b>746,236</b>        | <b>12,304,773</b>           | <b>13,931,908</b>          | <b>2,373,371</b>    | <b>2,373,371</b>              | <b>0</b>                         |
| 2.4.36.03     | HONORARIOS                                                     | 10,037                | 519,387                     | 822,024                    | 312,674             | 312,674                       | 0                                |
| 2.4.36.04     | COMISIONES                                                     | 0                     | 0                           | 22,098                     | 22,098              | 22,098                        | 0                                |
| 2.4.36.05     | SERVICIOS                                                      | 36,364                | 277,088                     | 435,136                    | 194,412             | 194,412                       | 0                                |
| 2.4.36.06     | ARRENDAMIENTOS                                                 | 0                     | 105                         | 105                        | 0                   | 0                             | 0                                |
| 2.4.36.08     | COMPRAS                                                        | 23,641                | 387,841                     | 580,341                    | 216,141             | 216,141                       | 0                                |
| 2.4.36.12     | ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES | 0                     | 194                         | 194                        | 0                   | 0                             | 0                                |
| 2.4.36.15     | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET                                    | 376,049               | 1,401,102                   | 1,498,946                  | 473,893             | 473,893                       | 0                                |
| 2.4.36.25     | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                   | 72,809                | 890,788                     | 1,227,408                  | 409,429             | 409,429                       | 0                                |
| 2.4.36.26     | CONTRATOS DE OBRA                                              | 82,768                | 1,020,985                   | 1,364,630                  | 426,413             | 426,413                       | 0                                |
| 2.4.36.27     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS      | 144,568               | 7,807,283                   | 7,981,026                  | 318,311             | 318,311                       | 0                                |
| <b>2.4.40</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>             | <b>657,114</b>        | <b>3,950,743</b>            | <b>6,091,764</b>           | <b>2,798,135</b>    | <b>2,798,135</b>              | <b>0</b>                         |
| 2.4.40.23     | CONTRIBUCIONES                                                 | 657,114               | 3,950,743                   | 6,091,764                  | 2,798,135           | 2,798,135                     | 0                                |
| <b>2.4.45</b> | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>                        | <b>233,915</b>        | <b>390,965</b>              | <b>191,990</b>             | <b>34,940</b>       | <b>34,940</b>                 | <b>0</b>                         |
| 2.4.45.02     | VENTA DE SERVICIOS                                             | 233,915               | 390,965                     | 191,990                    | 34,940              | 34,940                        | 0                                |
| <b>2.4.55</b> | <b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>                         | <b>2,974,024</b>      | <b>1,018</b>                | <b>0</b>                   | <b>2,973,006</b>    | <b>0</b>                      | <b>2,973,006</b>                 |
| 2.4.55.01     | PARA SERVICIOS                                                 | 2,274,364             | 948                         | 0                          | 2,273,416           | 0                             | 2,273,416                        |
| 2.4.55.03     | DEPÓSITOS JUDICIALES                                           | 699,660               | 70                          | 0                          | 699,590             | 0                             | 699,590                          |
| <b>2.4.60</b> | <b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>                                     | <b>0</b>              | <b>122,246</b>              | <b>122,246</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 2.4.60.02     | SENTENCIAS                                                     | 0                     | 122,246                     | 122,246                    | 0                   | 0                             | 0                                |
| <b>2.5</b>    | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>   | <b>80,925</b>         | <b>106,259,459</b>          | <b>106,212,592</b>         | <b>34,058</b>       | <b>34,058</b>                 | <b>0</b>                         |
| <b>2.5.05</b> | <b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>                        | <b>80,925</b>         | <b>106,259,459</b>          | <b>106,212,592</b>         | <b>34,058</b>       | <b>34,058</b>                 | <b>0</b>                         |
| 2.5.05.01     | NÓMINA POR PAGAR                                               | 80,925                | 106,259,459                 | 106,212,592                | 34,058              | 34,058                        | 0                                |
| <b>2.7</b>    | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                       | <b>72,525,245</b>     | <b>9,293,076</b>            | <b>4,827,503</b>           | <b>68,059,672</b>   | <b>68,059,672</b>             | <b>0</b>                         |
| <b>2.7.10</b> | <b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>                            | <b>56,405,387</b>     | <b>2,187,462</b>            | <b>122,411</b>             | <b>54,340,336</b>   | <b>54,340,336</b>             | <b>0</b>                         |
| 2.7.10.05     | LITIGIOS                                                       | 56,405,387            | 2,187,462                   | 122,411                    | 54,340,336          | 54,340,336                    | 0                                |
| <b>2.7.15</b> | <b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>                    | <b>16,119,858</b>     | <b>7,105,614</b>            | <b>4,705,092</b>           | <b>13,719,336</b>   | <b>13,719,336</b>             | <b>0</b>                         |
| 2.7.15.03     | VACACIONES                                                     | 4,466,355             | 966,575                     | 1,213,477                  | 4,713,257           | 4,713,257                     | 0                                |
| 2.7.15.04     | PRIMA DE SERVICIOS                                             | 5,314,821             | 5,407,974                   | 93,153                     | 0                   | 0                             | 0                                |
| 2.7.15.06     | PRIMA DE VACACIONES                                            | 2,945,748             | 716,365                     | 923,286                    | 3,152,669           | 3,152,669                     | 0                                |
| 2.7.15.09     | PRIMA DE NAVIDAD                                               | 3,392,934             | 14,700                      | 2,475,176                  | 5,853,410           | 5,853,410                     | 0                                |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                            | 34,030,641            | 154,457,747                 | 136,969,349                | 16,542,243          | 16,542,243                    | 0                                |
| 2.9.05    | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                             | 30,894,889            | 123,951,763                 | 106,753,022                | 13,696,148          | 13,696,148                    | 0                                |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS                                                | 30,829,195            | 123,897,718                 | 106,698,977                | 13,630,454          | 13,630,454                    | 0                                |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                       | 65,694                | 54,045                      | 54,045                     | 65,694              | 65,694                        | 0                                |
| 2.9.10    | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                        | 2,723,305             | 16,438,663                  | 16,163,349                 | 2,447,991           | 2,447,991                     | 0                                |
| 2.9.10.07 | VENTAS                                                   | 2,723,305             | 16,438,663                  | 16,163,349                 | 2,447,991           | 2,447,991                     | 0                                |
| 2.9.15    | CRÉDITOS DIFERIDOS                                       | 412,447               | 14,067,321                  | 14,052,978                 | 398,104             | 398,104                       | 0                                |
| 2.9.15.03 | INGRESOS DIFERIDOS                                       | 412,447               | 14,067,321                  | 14,052,978                 | 398,104             | 398,104                       | 0                                |
| 3         | PATRIMONIO                                               | 12,151,701,596        | 6,030,719                   | 1,328,039                  | 12,146,998,916      | 0                             | 12,146,998,916                   |
| 3.2       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                 | 12,151,701,596        | 6,030,719                   | 1,328,039                  | 12,146,998,916      | 0                             | 12,146,998,916                   |
| 3.2.08    | CAPITAL FISCAL                                           | 11,840,327,420        | 145,834                     | 1,000,000                  | 11,841,181,586      | 0                             | 11,841,181,586                   |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL                                           | 11,840,327,420        | 145,834                     | 1,000,000                  | 11,841,181,586      | 0                             | 11,841,181,586                   |
| 3.2.25    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 267,258,504           | 0                           | 0                          | 267,258,504         | 0                             | 267,258,504                      |
| 3.2.25.01 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS                         | 267,258,504           | 0                           | 0                          | 267,258,504         | 0                             | 267,258,504                      |
| 3.2.35    | SUPERÁVIT POR DONACIÓN                                   | 34,946,329            | 0                           | 0                          | 34,946,329          | 0                             | 34,946,329                       |
| 3.2.35.02 | EN ESPECIE                                               | 34,946,329            | 0                           | 0                          | 34,946,329          | 0                             | 34,946,329                       |
| 3.2.40    | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                               | 19,923,550            | 99,042                      | 99,042                     | 19,923,550          | 0                             | 19,923,550                       |
| 3.2.40.52 | TERRENOS                                                 | 5,183,934             | 0                           | 0                          | 5,183,934           | 0                             | 5,183,934                        |
| 3.2.40.62 | EDIFICACIONES                                            | 14,711,634            | 99,042                      | 99,042                     | 14,711,634          | 0                             | 14,711,634                       |
| 3.2.40.77 | OTROS ACTIVOS                                            | 27,982                | 0                           | 0                          | 27,982              | 0                             | 27,982                           |
| 3.2.55    | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO                     | 91,906                | 0                           | 35,802                     | 127,708             | 0                             | 127,708                          |
| 3.2.55.25 | BIENES                                                   | 91,906                | 0                           | 35,802                     | 127,708             | 0                             | 127,708                          |
| 3.2.70    | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)        | -10,846,113           | 5,785,843                   | 193,195                    | -16,438,761         | 0                             | -16,438,761                      |
| 3.2.70.01 | PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 0                     | 178,740                     | 178,740                    | 0                   | 0                             | 0                                |
| 3.2.70.03 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | -9,048,307            | 4,747,634                   | 1,797                      | -13,794,144         | 0                             | -13,794,144                      |
| 3.2.70.05 | AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                    | -7,860                | 0                           | 0                          | -7,860              | 0                             | -7,860                           |
| 3.2.70.06 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS                            | -1,789,946            | 859,469                     | 12,658                     | -2,636,757          | 0                             | -2,636,757                       |
| 4         | INGRESOS                                                 | 557,952,664           | 636,578,103                 | 887,959,947                | 809,334,508         | 0                             | 809,334,508                      |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                        | 271,317,091           | 15,160,147                  | 120,124,682                | 376,281,626         | 0                             | 376,281,626                      |
| 4.1.10    | NO TRIBUTARIOS                                           | 271,317,091           | 15,160,147                  | 120,124,682                | 376,281,626         | 0                             | 376,281,626                      |
| 4.1.10.04 | SANCIONES                                                | 1,061,040             | 8,861                       | 3,619,513                  | 4,671,692           | 0                             | 4,671,692                        |
| 4.1.10.51 | CONCESIONES                                              | 270,256,051           | 15,151,286                  | 116,505,169                | 371,609,934         | 0                             | 371,609,934                      |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS                                       | 163,874,669           | 988,148                     | 83,606,729                 | 246,493,250         | 0                             | 246,493,250                      |
| 4.3.05    | SERVICIOS EDUCATIVOS                                     | 879,622               | 24,510                      | 380,575                    | 1,235,687           | 0                             | 1,235,687                        |
| 4.3.05.37 | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                          | 879,622               | 24,510                      | 380,575                    | 1,235,687           | 0                             | 1,235,687                        |
| 4.3.30    | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                  | 162,995,047           | 963,638                     | 83,226,154                 | 245,257,563         | 0                             | 245,257,563                      |
| 4.3.30.13 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                                 | 49,098,895            | 664,405                     | 16,854,608                 | 65,289,098          | 0                             | 65,289,098                       |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 113,896,152           | 299,233                     | 66,371,546                 | 179,968,465         | 0                             | 179,968,465                      |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                         | 48,633,247            | 0                           | 22,341,547                 | 70,974,794          | 0                             | 70,974,794                       |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                         | 48,633,247            | 0                           | 22,341,547                 | 70,974,794          | 0                             | 70,974,794                       |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                | 48,633,247            | 0                           | 22,341,547                 | 70,974,794          | 0                             | 70,974,794                       |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                           | 74,127,657            | 620,429,808                 | 661,886,989                | 115,584,838         | 0                             | 115,584,838                      |
| 4.8.05    | FINANCIEROS                                              | 7,359,414             | 63,221                      | 2,507,962                  | 9,804,155           | 0                             | 9,804,155                        |
| 4.8.05.04 | INTERESES DE DEUDORES                                    | 28,211                | 0                           | 3,349                      | 31,560              | 0                             | 31,560                           |
| 4.8.05.13 | INTERESES DE MORA                                        | 892,601               | 58,050                      | 313,984                    | 1,148,535           | 0                             | 1,148,535                        |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 1,860,061             | 3,139                       | 406,233                    | 2,263,155           | 0                             | 2,263,155                        |
| 4.8.05.27 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                             | 0                     | 0                           | 1,956                      | 1,956               | 0                             | 1,956                            |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 4,541,335             | 2,032                       | 1,630,176                  | 6,169,479           | 0                             | 6,169,479                        |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 4.8.05.84     | UTILIDAD VALORACIÓN INVERSIONES ADMÓN LIQUIDEZ TÍTULOS DEUDA | 37,206                | 0                           | 152,264                    | 189,470             | 0                             | 189,470                          |
| <b>4.8.06</b> | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>                       | <b>31,704,567</b>     | <b>620,222,098</b>          | <b>656,022,086</b>         | <b>67,504,555</b>   | <b>0</b>                      | <b>67,504,555</b>                |
| 4.8.06.01     | EFFECTIVO                                                    | 16,384,533            | 609,347,832                 | 639,886,639                | 46,923,340          | 0                             | 46,923,340                       |
| 4.8.06.02     | DEUDORES                                                     | 6,722,370             | 10,874,266                  | 15,844,923                 | 11,693,027          | 0                             | 11,693,027                       |
| 4.8.06.38     | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO       | 8,597,664             | 0                           | 290,524                    | 8,888,188           | 0                             | 8,888,188                        |
| <b>4.8.08</b> | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                             | <b>537,280</b>        | <b>3,098</b>                | <b>149,895</b>             | <b>684,077</b>      | <b>0</b>                      | <b>684,077</b>                   |
| 4.8.08.08     | HONORARIOS                                                   | 5,146                 | 0                           | 2,466                      | 7,612               | 0                             | 7,612                            |
| 4.8.08.13     | COMISIONES                                                   | 499,497               | 1,353                       | 139,666                    | 637,810             | 0                             | 637,810                          |
| 4.8.08.17     | ARRENDAMIENTOS                                               | 32,637                | 1,745                       | 7,763                      | 38,655              | 0                             | 38,655                           |
| <b>4.8.10</b> | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                                       | <b>4,664,546</b>      | <b>54,408</b>               | <b>2,027,168</b>           | <b>6,637,306</b>    | <b>0</b>                      | <b>6,637,306</b>                 |
| 4.8.10.07     | SOBRANTES                                                    | 516                   | 19,118                      | 25,403                     | 6,801               | 0                             | 6,801                            |
| 4.8.10.08     | RECUPERACIONES                                               | 972,273               | 0                           | 1,995,500                  | 2,967,773           | 0                             | 2,967,773                        |
| 4.8.10.47     | APROVECHAMIENTOS                                             | 80,737                | 0                           | 5,965                      | 86,702              | 0                             | 86,702                           |
| 4.8.10.49     | INDEMNIZACIONES                                              | 3,611,020             | 35,290                      | 300                        | 3,576,030           | 0                             | 3,576,030                        |
| <b>4.8.15</b> | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>29,861,850</b>     | <b>86,983</b>               | <b>1,179,878</b>           | <b>30,954,745</b>   | <b>0</b>                      | <b>30,954,745</b>                |
| 4.8.15.54     | INGRESOS FISCALES                                            | -1,017,023            | 0                           | 778,944                    | -238,079            | 0                             | -238,079                         |
| 4.8.15.55     | VENTA DE BIENES                                              | -619,632              | 0                           | 0                          | -619,632            | 0                             | -619,632                         |
| 4.8.15.56     | VENTA DE SERVICIOS                                           | 31,085,867            | 86,983                      | 382,562                    | 31,381,446          | 0                             | 31,381,446                       |
| 4.8.15.59     | OTROS INGRESOS                                               | 412,638               | 0                           | 18,372                     | 431,010             | 0                             | 431,010                          |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                                | <b>78,729,028</b>     | <b>2,736,764,730</b>        | <b>2,691,445,923</b>       | <b>124,047,835</b>  | <b>0</b>                      | <b>124,047,835</b>               |
| <b>5.1</b>    | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                     | <b>38,961,574</b>     | <b>2,717,029,634</b>        | <b>2,682,890,044</b>       | <b>73,101,164</b>   | <b>0</b>                      | <b>73,101,164</b>                |
| <b>5.1.01</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                    | <b>18,373,175</b>     | <b>11,388,545</b>           | <b>759,775</b>             | <b>29,001,945</b>   | <b>0</b>                      | <b>29,001,945</b>                |
| 5.1.01.01     | SUELDOS DEL PERSONAL                                         | 7,059,579             | 4,046,256                   | 388,346                    | 10,717,489          | 0                             | 10,717,489                       |
| 5.1.01.03     | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                      | 156,025               | 78,582                      | 21                         | 234,586             | 0                             | 234,586                          |
| 5.1.01.05     | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                     | 29,628                | 22,457                      | 0                          | 52,085              | 0                             | 52,085                           |
| 5.1.01.09     | HONORARIOS                                                   | 0                     | 205                         | 0                          | 205                 | 0                             | 205                              |
| 5.1.01.13     | PRIMA DE VACACIONES                                          | 423,079               | 238,874                     | 1,375                      | 660,578             | 0                             | 660,578                          |
| 5.1.01.14     | PRIMA DE NAVIDAD                                             | 814,690               | 585,930                     | 1,827                      | 1,398,793           | 0                             | 1,398,793                        |
| 5.1.01.17     | VACACIONES                                                   | 544,564               | 301,730                     | 0                          | 846,294             | 0                             | 846,294                          |
| 5.1.01.18     | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                          | 32,098                | 21,191                      | 0                          | 53,289              | 0                             | 53,289                           |
| 5.1.01.19     | BONIFICACIONES                                               | 934,836               | 1,003,056                   | 0                          | 1,937,892           | 0                             | 1,937,892                        |
| 5.1.01.23     | AUXILIO DE TRANSPORTE                                        | 432                   | 234                         | 0                          | 666                 | 0                             | 666                              |
| 5.1.01.24     | CESANTÍAS                                                    | 577,415               | 621,712                     | 0                          | 1,199,127           | 0                             | 1,199,127                        |
| 5.1.01.30     | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                   | 417,366               | 962,098                     | 278,623                    | 1,100,841           | 0                             | 1,100,841                        |
| 5.1.01.31     | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                         | 1,127,464             | 220,425                     | 14,112                     | 1,333,777           | 0                             | 1,333,777                        |
| 5.1.01.33     | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN                            | 28,362                | 271,026                     | 0                          | 299,388             | 0                             | 299,388                          |
| 5.1.01.47     | VIÁTICOS                                                     | 465,515               | 616,671                     | 44,999                     | 1,037,187           | 0                             | 1,037,187                        |
| 5.1.01.48     | GASTOS DE VIAJE                                              | 849,506               | 771,767                     | 0                          | 1,621,273           | 0                             | 1,621,273                        |
| 5.1.01.50     | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                         | 254,836               | 134,611                     | 0                          | 389,447             | 0                             | 389,447                          |
| 5.1.01.52     | PRIMA DE SERVICIOS                                           | 1,271,575             | 41,050                      | 30,154                     | 1,282,471           | 0                             | 1,282,471                        |
| 5.1.01.60     | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                     | 69,819                | 41,131                      | 0                          | 110,950             | 0                             | 110,950                          |
| 5.1.01.64     | OTRAS PRIMAS                                                 | 3,316,386             | 1,409,539                   | 318                        | 4,725,607           | 0                             | 4,725,607                        |
| <b>5.1.02</b> | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                              | <b>129,185</b>        | <b>148,837</b>              | <b>0</b>                   | <b>278,022</b>      | <b>0</b>                      | <b>278,022</b>                   |
| 5.1.02.01     | INCAPACIDADES                                                | 78,575                | 77,572                      | 0                          | 156,147             | 0                             | 156,147                          |
| 5.1.02.03     | INDEMNIZACIONES                                              | 50,610                | 71,265                      | 0                          | 121,875             | 0                             | 121,875                          |
| <b>5.1.03</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                              | <b>1,666,197</b>      | <b>1,230,593</b>            | <b>5,115</b>               | <b>2,891,675</b>    | <b>0</b>                      | <b>2,891,675</b>                 |
| 5.1.03.02     | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                     | 265,038               | 182,262                     | 0                          | 447,300             | 0                             | 447,300                          |
| 5.1.03.03     | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                     | 542,997               | 476,094                     | 4,724                      | 1,014,367           | 0                             | 1,014,367                        |



| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5.1.03.05     | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                         | 51,055                | 30,980                      | 391                        | 81,644              | 0                             | 81,644                           |
| 5.1.03.07     | COTIZACIONES ENTIDADES ADMINIST RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 807,107               | 541,257                     | 0                          | 1,348,364           | 0                             | 1,348,364                        |
| <b>5.1.04</b> | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                               | <b>331,290</b>        | <b>227,815</b>              | <b>0</b>                   | <b>559,105</b>      | <b>0</b>                      | <b>559,105</b>                   |
| 5.1.04.01     | APORTES AL ICBF                                              | 198,765               | 136,690                     | 0                          | 335,455             | 0                             | 335,455                          |
| 5.1.04.02     | APORTES AL SENA                                              | 132,525               | 91,125                      | 0                          | 223,650             | 0                             | 223,650                          |
| <b>5.1.11</b> | <b>GENERALES</b>                                             | <b>17,321,353</b>     | <b>2,703,110,463</b>        | <b>2,682,117,111</b>       | <b>38,314,705</b>   | <b>0</b>                      | <b>38,314,705</b>                |
| 5.1.11.06     | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                         | 0                     | 32,218                      | 0                          | 32,218              | 0                             | 32,218                           |
| 5.1.11.11     | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                           | 5,257,870             | 22,533,677                  | 12,021,735                 | 15,769,812          | 0                             | 15,769,812                       |
| 5.1.11.14     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 324,150               | 2,669,467,828               | 2,669,234,438              | 557,540             | 0                             | 557,540                          |
| 5.1.11.15     | MANTENIMIENTO                                                | 2,931,511             | 4,796,727                   | 691,476                    | 7,036,762           | 0                             | 7,036,762                        |
| 5.1.11.16     | REPARACIONES                                                 | 400                   | 131                         | 117                        | 414                 | 0                             | 414                              |
| 5.1.11.17     | SERVICIOS PÚBLICOS                                           | 4,230,004             | 1,475,518                   | 23,306                     | 5,682,216           | 0                             | 5,682,216                        |
| 5.1.11.18     | ARRENDAMIENTO                                                | 86,205                | 15,276                      | 0                          | 101,481             | 0                             | 101,481                          |
| 5.1.11.21     | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES        | 92,114                | 45,339                      | 787                        | 136,666             | 0                             | 136,666                          |
| 5.1.11.23     | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                  | 2,142,329             | 1,775,011                   | 11,005                     | 3,906,335           | 0                             | 3,906,335                        |
| 5.1.11.25     | SEGUROS GENERALES                                            | 468,303               | 825,825                     | 126,305                    | 1,167,823           | 0                             | 1,167,823                        |
| 5.1.11.46     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 5,164                 | 13,640                      | 201                        | 18,603              | 0                             | 18,603                           |
| 5.1.11.47     | SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS                        | 0                     | 536,619                     | 0                          | 536,619             | 0                             | 536,619                          |
| 5.1.11.49     | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA       | 1,724,496             | 1,570,345                   | 0                          | 3,294,841           | 0                             | 3,294,841                        |
| 5.1.11.55     | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA                    | 45,986                | 5,239                       | 6,527                      | 44,698              | 0                             | 44,698                           |
| 5.1.11.59     | LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS                                   | 0                     | 796                         | 0                          | 796                 | 0                             | 796                              |
| 5.1.11.64     | GASTOS LEGALES                                               | 7,181                 | 5,975                       | 740                        | 12,416              | 0                             | 12,416                           |
| 5.1.11.66     | COSTAS PROCESALES                                            | 5,640                 | 10,299                      | 474                        | 15,465              | 0                             | 15,465                           |
| <b>5.1.20</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                     | <b>1,140,374</b>      | <b>923,381</b>              | <b>8,043</b>               | <b>2,055,712</b>    | <b>0</b>                      | <b>2,055,712</b>                 |
| 5.1.20.02     | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                            | 0                     | 875,500                     | 0                          | 875,500             | 0                             | 875,500                          |
| 5.1.20.07     | MULTAS                                                       | 400                   | 0                           | 0                          | 400                 | 0                             | 400                              |
| 5.1.20.24     | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                       | 1,135,214             | 47,881                      | 8,043                      | 1,175,052           | 0                             | 1,175,052                        |
| 5.1.20.26     | CONTRIBUCIONES                                               | 4,760                 | 0                           | 0                          | 4,760               | 0                             | 4,760                            |
| <b>5.3</b>    | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>          | <b>16,123,463</b>     | <b>13,650</b>               | <b>0</b>                   | <b>16,137,113</b>   | <b>0</b>                      | <b>16,137,113</b>                |
| <b>5.3.04</b> | <b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>                               | <b>3,144</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>3,144</b>        | <b>0</b>                      | <b>3,144</b>                     |
| 5.3.04.05     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | 3,144                 | 0                           | 0                          | 3,144               | 0                             | 3,144                            |
| <b>5.3.14</b> | <b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>                          | <b>16,120,319</b>     | <b>13,650</b>               | <b>0</b>                   | <b>16,133,969</b>   | <b>0</b>                      | <b>16,133,969</b>                |
| 5.3.14.01     | LITIGIOS                                                     | 16,120,319            | 13,650                      | 0                          | 16,133,969          | 0                             | 16,133,969                       |
| <b>5.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                        | <b>46,513</b>         | <b>14,146,635</b>           | <b>7,304,013</b>           | <b>6,889,135</b>    | <b>0</b>                      | <b>6,889,135</b>                 |
| <b>5.4.23</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                  | <b>46,513</b>         | <b>14,146,635</b>           | <b>7,304,013</b>           | <b>6,889,135</b>    | <b>0</b>                      | <b>6,889,135</b>                 |
| 5.4.23.02     | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                  | 46,513                | 14,146,635                  | 7,304,013                  | 6,889,135           | 0                             | 6,889,135                        |
| <b>5.8</b>    | <b>OTROS GASTOS</b>                                          | <b>23,597,478</b>     | <b>5,574,811</b>            | <b>1,251,866</b>           | <b>27,920,423</b>   | <b>0</b>                      | <b>27,920,423</b>                |
| <b>5.8.01</b> | <b>INTERESES</b>                                             | <b>68,255</b>         | <b>67,799</b>               | <b>0</b>                   | <b>136,054</b>      | <b>0</b>                      | <b>136,054</b>                   |
| 5.8.01.35     | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO       | 68,255                | 67,799                      | 0                          | 136,054             | 0                             | 136,054                          |
| <b>5.8.02</b> | <b>COMISIONES</b>                                            | <b>38,708</b>         | <b>231,952</b>              | <b>239,676</b>             | <b>30,984</b>       | <b>0</b>                      | <b>30,984</b>                    |
| 5.8.02.37     | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN       | 12,989                | 215,386                     | 207,858                    | 20,517              | 0                             | 20,517                           |
| 5.8.02.38     | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                          | 25,719                | 16,566                      | 31,818                     | 10,467              | 0                             | 10,467                           |
| <b>5.8.03</b> | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>                       | <b>22,654,653</b>     | <b>3,166,598</b>            | <b>989,186</b>             | <b>24,832,065</b>   | <b>0</b>                      | <b>24,832,065</b>                |
| 5.8.03.01     | EFFECTIVO                                                    | 8,276,682             | 0                           | 0                          | 8,276,682           | 0                             | 8,276,682                        |
| 5.8.03.02     | DEUDORES                                                     | 5,511,242             | 1,567,972                   | 989,186                    | 6,090,028           | 0                             | 6,090,028                        |
| 5.8.03.12     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 668                   | 0                           | 0                          | 668                 | 0                             | 668                              |
| 5.8.03.38     | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO       | 8,866,061             | 1,598,626                   | 0                          | 10,464,687          | 0                             | 10,464,687                       |
| <b>5.8.05</b> | <b>FINANCIEROS</b>                                           | <b>1,413,369</b>      | <b>1,972,198</b>            | <b>0</b>                   | <b>3,385,567</b>    | <b>0</b>                      | <b>3,385,567</b>                 |
| 5.8.05.59     | PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO                           | 943,222               | 1,551,173                   | 0                          | 2,494,395           | 0                             | 2,494,395                        |

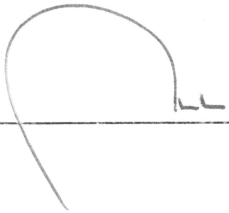
| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5.8.05.68     | PÉRDIDA VALORACIÓN INVERSIONES ADMÓN LIQUIDEZ TÍTULOS DE DEUDA      | 470,147               | 421,025                     | 0                          | 891,172             | 0                             | 891,172                          |
| <b>5.8.08</b> | <b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>                                      | <b>345,437</b>        | <b>41,953</b>               | <b>209</b>                 | <b>387,181</b>      | <b>0</b>                      | <b>387,181</b>                   |
| 5.8.08.02     | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS                                        | 0                     | 1,629                       | 209                        | 1,420               | 0                             | 1,420                            |
| 5.8.08.12     | SENTENCIAS                                                          | 345,437               | 40,324                      | 0                          | 385,761             | 0                             | 385,761                          |
| <b>5.8.10</b> | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                                              | <b>4</b>              | <b>25</b>                   | <b>18</b>                  | <b>11</b>           | <b>0</b>                      | <b>11</b>                        |
| 5.8.10.03     | AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD                                | 4                     | 25                          | 18                         | 11                  | 0                             | 11                               |
| <b>5.8.15</b> | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                              | <b>-922,948</b>       | <b>94,286</b>               | <b>22,777</b>              | <b>-851,439</b>     | <b>0</b>                      | <b>-851,439</b>                  |
| 5.8.15.88     | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                            | -672,948              | 94,286                      | 22,572                     | -601,234            | 0                             | -601,234                         |
| 5.8.15.91     | TRANSFERENCIAS                                                      | -250,000              | 0                           | 0                          | -250,000            | 0                             | -250,000                         |
| 5.8.15.93     | OTROS GASTOS                                                        | 0                     | 0                           | 205                        | -205                | 0                             | -205                             |
| <b>6</b>      | <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>                                 | <b>217,715,733</b>    | <b>112,248,658</b>          | <b>15,043,226</b>          | <b>314,921,165</b>  | <b>0</b>                      | <b>314,921,165</b>               |
| <b>6.3</b>    | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                 | <b>217,715,733</b>    | <b>112,248,658</b>          | <b>15,043,226</b>          | <b>314,921,165</b>  | <b>0</b>                      | <b>314,921,165</b>               |
| <b>6.3.05</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                         | <b>137,528</b>        | <b>35,400</b>               | <b>0</b>                   | <b>172,928</b>      | <b>0</b>                      | <b>172,928</b>                   |
| 6.3.05.13     | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                                     | 137,528               | 35,400                      | 0                          | 172,928             | 0                             | 172,928                          |
| <b>6.3.45</b> | <b>SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>                                      | <b>217,578,205</b>    | <b>112,213,258</b>          | <b>15,043,226</b>          | <b>314,748,237</b>  | <b>0</b>                      | <b>314,748,237</b>               |
| 6.3.45.03     | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                              | 111,661,228           | 71,690,599                  | 7,181                      | 183,344,646         | 0                             | 183,344,646                      |
| 6.3.45.04     | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                                            | 105,916,977           | 40,522,659                  | 15,036,045                 | 131,403,591         | 0                             | 131,403,591                      |
| <b>7</b>      | <b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>                                         | <b>0</b>              | <b>156,605,374</b>          | <b>156,605,374</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| <b>7.2</b>    | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                         | <b>0</b>              | <b>35,401</b>               | <b>35,401</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| <b>7.2.31</b> | <b>EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA</b>                              | <b>0</b>              | <b>35,401</b>               | <b>35,401</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 7.2.31.02     | GENERALES                                                           | 19                    | 0                           | 1                          | 18                  | 0                             | 18                               |
| 7.2.31.03     | SUELDOS Y SALARIOS                                                  | 101,102               | 19,832                      | 0                          | 120,934             | 0                             | 120,934                          |
| 7.2.31.05     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                            | 10,512                | 4,954                       | 0                          | 15,466              | 0                             | 15,466                           |
| 7.2.31.06     | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                             | 2,159                 | 1,142                       | 0                          | 3,301               | 0                             | 3,301                            |
| 7.2.31.07     | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                         | 23,736                | 9,473                       | 0                          | 33,209              | 0                             | 33,209                           |
| 7.2.31.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                             | -137,528              | 0                           | 35,400                     | -172,928            | 0                             | -172,928                         |
| <b>7.4</b>    | <b>SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>                                      | <b>0</b>              | <b>156,569,973</b>          | <b>156,569,973</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| <b>7.4.03</b> | <b>SERVICIOS AERONÁUTICOS</b>                                       | <b>0</b>              | <b>78,340,242</b>           | <b>78,340,242</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 7.4.03.02     | GENERALES                                                           | 23,076,989            | 25,168,412                  | 6,433,834                  | 41,811,567          | 0                             | 41,811,567                       |
| 7.4.03.03     | SUELDOS Y SALARIOS                                                  | 69,034,822            | 39,996,388                  | 215,620                    | 108,815,590         | 0                             | 108,815,590                      |
| 7.4.03.04     | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                            | 401,864               | 311,396                     | 77                         | 713,183             | 0                             | 713,183                          |
| 7.4.03.05     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                            | 13,920,578            | 9,716,245                   | 0                          | 23,636,823          | 0                             | 23,636,823                       |
| 7.4.03.06     | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                             | 1,979,990             | 1,382,957                   | 0                          | 3,362,947           | 0                             | 3,362,947                        |
| 7.4.03.07     | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                         | 3,246,985             | 1,757,662                   | 112                        | 5,004,535           | 0                             | 5,004,535                        |
| 7.4.03.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                             | -111,661,228          | 7,182                       | 71,690,599                 | -183,344,645        | 0                             | -183,344,645                     |
| <b>7.4.04</b> | <b>SERVICIOS AEROPORTUARIOS</b>                                     | <b>0</b>              | <b>78,229,731</b>           | <b>78,229,731</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 7.4.04.02     | GENERALES                                                           | 89,229,099            | 54,635,639                  | 37,697,398                 | 106,167,340         | 0                             | 106,167,340                      |
| 7.4.04.03     | SUELDOS Y SALARIOS                                                  | 2,485,210             | 1,388,860                   | 7,498                      | 3,866,572           | 0                             | 3,866,572                        |
| 7.4.04.04     | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                            | 6,719                 | 13,819                      | 0                          | 20,538              | 0                             | 20,538                           |
| 7.4.04.05     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                            | 254,239               | 173,807                     | 0                          | 428,046             | 0                             | 428,046                          |
| 7.4.04.06     | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                             | 49,943                | 34,529                      | 0                          | 84,472              | 0                             | 84,472                           |
| 7.4.04.07     | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                         | 13,891,767            | 6,947,032                   | 2,176                      | 20,836,623          | 0                             | 20,836,623                       |
| 7.4.04.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                             | -105,916,977          | 15,036,045                  | 40,522,659                 | -131,403,591        | 0                             | -131,403,591                     |
| <b>8</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                    | <b>0</b>              | <b>9,760,541</b>            | <b>9,760,541</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| <b>8.1</b>    | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                                        | <b>169,797,529</b>    | <b>1,680,827</b>            | <b>7,488,907</b>           | <b>163,989,449</b>  | <b>0</b>                      | <b>163,989,449</b>               |
| <b>8.1.20</b> | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b> | <b>126,410,641</b>    | <b>71,621</b>               | <b>6,577,565</b>           | <b>119,904,697</b>  | <b>0</b>                      | <b>119,904,697</b>               |
| 8.1.20.01     | CIVILES                                                             | 25,867,469            | 68,540                      | 6,541,284                  | 19,394,725          | 0                             | 19,394,725                       |
| 8.1.20.04     | ADMINISTRATIVAS                                                     | 100,543,172           | 3,081                       | 36,281                     | 100,509,972         | 0                             | 100,509,972                      |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 8.1.90    | OTROS DERECHOS CONTINGENTES                                  | 43,386,888            | 1,609,206                   | 911,342                    | 44,084,752          | 0                             | 44,084,752                       |
| 8.1.90.03 | INTERESES DE MORA                                            | 43,386,888            | 1,609,206                   | 911,342                    | 44,084,752          | 0                             | 44,084,752                       |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL                                          | 39,116,184            | 558,053                     | 68,933                     | 39,605,304          | 0                             | 39,605,304                       |
| 8.3.15    | ACTIVOS RETIRADOS                                            | 28,983,191            | 558,053                     | 68,933                     | 29,472,311          | 0                             | 29,472,311                       |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 3,857,495             | 145,988                     | 68,933                     | 3,934,550           | 0                             | 3,934,550                        |
| 8.3.15.36 | DEUDORES                                                     | 25,125,696            | 412,065                     | 0                          | 25,537,761          | 0                             | 25,537,761                       |
| 8.3.55    | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | 5,278,839             | 0                           | 0                          | 5,278,839           | 0                             | 5,278,839                        |
| 8.3.55.11 | GASTOS                                                       | 5,278,839             | 0                           | 0                          | 5,278,839           | 0                             | 5,278,839                        |
| 8.3.61    | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | 4,854,154             | 0                           | 0                          | 4,854,154           | 0                             | 4,854,154                        |
| 8.3.61.01 | INTERNAS                                                     | 4,854,154             | 0                           | 0                          | 4,854,154           | 0                             | 4,854,154                        |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | -208,913,713          | 7,521,661                   | 2,202,701                  | -203,594,753        | 0                             | -203,594,753                     |
| 8.9.05    | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                        | -169,797,530          | 7,452,727                   | 1,644,646                  | -163,989,449        | 0                             | -163,989,449                     |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -126,410,641          | 6,541,385                   | 35,441                     | -119,904,697        | 0                             | -119,904,697                     |
| 8.9.05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES                                  | -43,386,889           | 911,342                     | 1,609,205                  | -44,084,752         | 0                             | -44,084,752                      |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -39,116,183           | 68,934                      | 558,055                    | -39,605,304         | 0                             | -39,605,304                      |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS                                            | -28,983,190           | 68,934                      | 558,055                    | -29,472,311         | 0                             | -29,472,311                      |
| 8.9.15.16 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | -5,278,839            | 0                           | 0                          | -5,278,839          | 0                             | -5,278,839                       |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | -4,854,154            | 0                           | 0                          | -4,854,154          | 0                             | -4,854,154                       |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0                     | 204,510,982                 | 204,510,982                | 0                   | 0                             | 0                                |
| 9.1       | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               | 2,028,888,179         | 194,694,881                 | 10,784,102                 | 1,844,977,400       | 0                             | 1,844,977,400                    |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2,028,888,179         | 194,694,881                 | 10,784,102                 | 1,844,977,400       | 0                             | 1,844,977,400                    |
| 9.1.20.01 | CIVILES                                                      | 12,634,418            | 10,057,479                  | 0                          | 2,576,939           | 0                             | 2,576,939                        |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                                    | 4,534,900             | 25,751                      | 74,996                     | 4,584,145           | 0                             | 4,584,145                        |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS                                              | 1,962,966,700         | 184,611,651                 | 10,707,756                 | 1,789,062,805       | 0                             | 1,789,062,805                    |
| 9.1.20.05 | OBLIGACIONES FISCALES                                        | 48,752,161            | 0                           | 1,350                      | 48,753,511          | 0                             | 48,753,511                       |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -2,028,888,179        | 9,816,101                   | 193,726,880                | -1,844,977,400      | 0                             | -1,844,977,400                   |
| 9.9.05    | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               | -2,028,888,179        | 9,816,101                   | 193,726,880                | -1,844,977,400      | 0                             | -1,844,977,400                   |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -2,028,888,179        | 9,816,101                   | 193,726,880                | -1,844,977,400      | 0                             | -1,844,977,400                   |

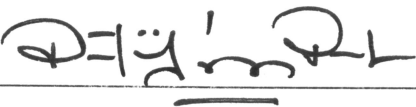
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

Firma 

OLGA PATRICIA LÓPEZ PARDO  
JEFE DE CONTABILIDAD  
T.P.28168-T

Firma 

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                          | ENTIDAD RECIPROCA                                                             | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                                           |                                                                               | 245,314,399               | 3,555,919                    |
| 1.1       | EFFECTIVO                                                         |                                                                               | 54,662                    | 0                            |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                            |                                                                               | 54,662                    | 0                            |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                  |                                                                               | 54,662                    | 0                            |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                  | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                         | 54,662                    | 0                            |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                              |                                                                               | 12,359,524                | 20,121                       |
| 1.2.01    | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA        |                                                                               | 12,359,524                | 0                            |
| 1.2.01.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES                                         |                                                                               | 12,359,524                | 0                            |
| 1.2.01.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES                                         | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                              | 12,359,524                | 0                            |
| 1.2.07    | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS             |                                                                               | 0                         | 20,121                       |
| 1.2.07.54 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS        |                                                                               | 0                         | 20,121                       |
| 1.2.07.54 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS        | 31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.            | 0                         | 20,121                       |
| 1.4       | DEUDORES                                                          |                                                                               | 232,900,213               | 3,535,798                    |
| 1.4.01    | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                           |                                                                               | 0                         | 17,094                       |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES                                                    |                                                                               | 0                         | 17,094                       |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES                                                    | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.                       | 0                         | 17,094                       |
| 1.4.20    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                    |                                                                               | 0                         | 2,439,243                    |
| 1.4.20.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                              |                                                                               | 0                         | 2,439,243                    |
| 1.4.20.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                              | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                    | 0                         | 2,439,243                    |
| 1.4.24    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                             |                                                                               | 232,900,213               | 1,079,461                    |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                                                 |                                                                               | 232,900,213               | 1,079,461                    |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                    | 0                         | 829,461                      |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                | 0                         | 250,000                      |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 923272394 - TESORO NACIONAL                                                   | 232,900,213               | 0                            |
| 2         | PASIVOS                                                           |                                                                               | 13,782,217                | 7,272,849                    |
| 2.2       | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL |                                                                               | 0                         | 7,272,849                    |
| 2.2.08    | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO            |                                                                               | 0                         | 7,272,849                    |
| 2.2.08.33 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                          |                                                                               | 0                         | 7,272,849                    |
| 2.2.08.33 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                          | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                              | 0                         | 7,272,849                    |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                                 |                                                                               | 86,069                    | 0                            |
| 2.4.22    | INTERESES POR PAGAR                                               |                                                                               | 51,129                    | 0                            |
| 2.4.22.02 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO            |                                                                               | 51,129                    | 0                            |
| 2.4.22.02 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO            | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                              | 51,129                    | 0                            |
| 2.4.45    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                                  |                                                                               | 34,940                    | 0                            |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS                                                |                                                                               | 34,940                    | 0                            |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS                                                | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                                 | 34,940                    | 0                            |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                                     |                                                                               | 13,696,148                | 0                            |
| 2.9.05    | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                      |                                                                               | 13,696,148                | 0                            |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS                                                         |                                                                               | 13,630,454                | 0                            |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS                                                         | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                              | 13,630,454                | 0                            |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                |                                                                               | 65,694                    | 0                            |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALEST | 65,694                    | 0                            |



| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                 | ENTIDAD RECIPROCA                                                           | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4         | INGRESOS                                                 |                                                                             | 0                         | 74,008,455                   |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                        |                                                                             | 0                         | 26,582                       |
| 4.1.10    | NO TRIBUTARIOS                                           |                                                                             | 0                         | 26,582                       |
| 4.1.10.04 | SANCIONES                                                |                                                                             | 0                         | 26,582                       |
| 4.1.10.04 | SANCIONES                                                | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-                | 0                         | 26,582                       |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS                                       |                                                                             | 0                         | 1,991,081                    |
| 4.3.05    | SERVICIOS EDUCATIVOS                                     |                                                                             | 0                         | 9,400                        |
| 4.3.05.37 | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                          |                                                                             | 0                         | 9,400                        |
| 4.3.05.37 | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                          | 31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.          | 0                         | 6,100                        |
| 4.3.05.37 | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                          | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-                | 0                         | 3,100                        |
| 4.3.05.37 | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                          | 238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA                                             | 0                         | 200                          |
| 4.3.30    | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                  |                                                                             | 0                         | 1,981,681                    |
| 4.3.30.13 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                                 |                                                                             | 0                         | 1,954,822                    |
| 4.3.30.13 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                                 | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                         | 0                         | 4,064                        |
| 4.3.30.13 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                                 | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-                              | 0                         | 1,289                        |
| 4.3.30.13 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                                 | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-                | 0                         | 1,947,761                    |
| 4.3.30.13 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                                 | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.          | 0                         | 1,289                        |
| 4.3.30.13 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                                 | 042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA                                           | 0                         | 419                          |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   |                                                                             | 0                         | 26,859                       |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-                         | 0                         | 481                          |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.          | 0                         | 430                          |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                | 0                         | 349                          |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -                               | 0                         | 1,933                        |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-                | 0                         | 6,711                        |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC                      | 0                         | 2,578                        |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA                                           | 0                         | 429                          |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES                                          | 0                         | 644                          |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA                | 0                         | 172                          |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN                                   | 0                         | 322                          |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA                                             | 0                         | 10,396                       |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0                         | 273                          |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                               | 0                         | 1,819                        |
| 4.3.30.14 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                   | 212752427 - MAGÜÍ (PAYÁN)                                                   | 0                         | 322                          |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                         |                                                                             | 0                         | 70,974,794                   |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                         |                                                                             | 0                         | 70,974,794                   |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                |                                                                             | 0                         | 70,974,794                   |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                                | 923272394 - TESORO NACIONAL                                                 | 0                         | 70,974,794                   |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                           |                                                                             | 0                         | 1,015,998                    |
| 4.8.05    | FINANCIEROS                                              |                                                                             | 0                         | 1,015,998                    |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                                                                             | 0                         | 870,163                      |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 923272394 - TESORO NACIONAL                                                 | 0                         | 870,163                      |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN |                                                                             | 0                         | 145,835                      |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-                              | 0                         | 29,080                       |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 210166001 - PEREIRA                                                         | 0                         | 116,755                      |
| 5         | GASTOS                                                   |                                                                             | 0                         | 12,106,982                   |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN                                        |                                                                             | 0                         | 2,859,267                    |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                                       |                                                                             | 0                         | 2,740                        |

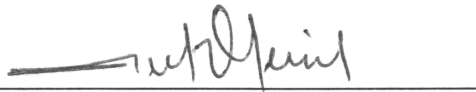
| CÓDIGO    | CONCEPTO                                              | ENTIDAD RECÍPROCA                                                              | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS            |                                                                                | 0                         | 2,740                        |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS            | 822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-                  | 0                         | 2,740                        |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                               |                                                                                | 0                         | 559,105                      |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                       |                                                                                | 0                         | 335,455                      |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                       | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                  | 0                         | 335,455                      |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       |                                                                                | 0                         | 223,650                      |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                            | 0                         | 223,650                      |
| 5.1.11    | GENERALES                                             |                                                                                | 0                         | 1,417,162                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |                                                                                | 0                         | 1,155,025                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP                           | 0                         | 61,882                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.             | 0                         | 273,232                      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.                            | 0                         | 210,478                      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-                            | 0                         | 232,579                      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.                       | 0                         | 134,957                      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA                             | 0                         | 111,204                      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230176130 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA - ENCANDELARIA EN LIQU | 0                         | 102                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.                    | 0                         | 20                           |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.       | 0                         | 1,535                        |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.                        | 0                         | 11,128                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA                             | 0                         | 81,557                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA                           | 0                         | 637                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ             | 0                         | 35,714                       |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES |                                                                                | 0                         | 122,584                      |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA                                      | 0                         | 122,584                      |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           |                                                                                | 0                         | 107,055                      |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                                 | 0                         | 107,055                      |
| 5.1.11.47 | SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS                 |                                                                                | 0                         | 29,852                       |
| 5.1.11.47 | SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS                 | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-                   | 0                         | 29,852                       |
| 5.1.11.59 | LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS                            |                                                                                | 0                         | 796                          |
| 5.1.11.59 | LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS                            | 012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                           | 0                         | 796                          |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES                                     |                                                                                | 0                         | 1,850                        |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES                                     | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                        | 0                         | 1,850                        |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                     |                                                                                | 0                         | 880,260                      |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                     |                                                                                | 0                         | 875,500                      |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                     | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                | 0                         | 875,500                      |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES                                        |                                                                                | 0                         | 4,760                        |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES                                        | 825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA                 | 0                         | 4,760                        |
| 5.3       | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES          |                                                                                | 0                         | 8,334,466                    |
| 5.3.14    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                          |                                                                                | 0                         | 8,334,466                    |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS                                              |                                                                                | 0                         | 8,334,466                    |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS                                              | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-                                 | 0                         | 8,334,466                    |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS                                        |                                                                                | 0                         | 776,513                      |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                                                                                | 0                         | 776,513                      |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                           |                                                                                | 0                         | 776,513                      |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                           | 043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.                            | 0                         | 46,513                       |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                           | 230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -            | 0                         | 300,000                      |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                           | 212252022 - ALDANA                                                             | 0                         | 430,000                      |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                               | ENTIDAD RECIPROCA                                                         | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.8       | OTROS GASTOS                                           |                                                                           | 0                         | 136,736                      |
| 5.8.01    | INTERESES                                              |                                                                           | 0                         | 136,054                      |
| 5.8.01.35 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO |                                                                           | 0                         | 136,054                      |
| 5.8.01.35 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                          | 0                         | 136,054                      |
| 5.8.02    | COMISIONES                                             |                                                                           | 0                         | 682                          |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                    |                                                                           | 0                         | 682                          |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                    | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                     | 0                         | 682                          |
| 6         | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN                           |                                                                           | 0                         | 6,125,107                    |
| 6.3       | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                           |                                                                           | 0                         | 6,125,107                    |
| 6.3.05    | SERVICIOS EDUCATIVOS                                   |                                                                           | 0                         | 3,301                        |
| 6.3.05.13 | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                        |                                                                           | 0                         | 3,301                        |
| 6.3.05.13 | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                        | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-             | 0                         | 1,980                        |
| 6.3.05.13 | EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                        | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                       | 0                         | 1,321                        |
| 6.3.45    | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                |                                                                           | 0                         | 6,121,806                    |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 |                                                                           | 0                         | 4,399,685                    |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC                    | 0                         | 482,472                      |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P               | 0                         | 21,050                       |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 215547555 - PLATO                                                         | 0                         | 299                          |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.        | 0                         | 14,161                       |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.                       | 0                         | 14,154                       |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN                                 | 0                         | 138,063                      |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.  | 0                         | 300                          |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ        | 0                         | 25,148                       |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.           | 0                         | 309,434                      |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA | 0                         | 272                          |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES   | 0                         | 31,385                       |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-             | 0                         | 2,017,740                    |
| 6.3.45.03 | SERVICIOS AERONÁUTICOS                                 | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                       | 0                         | 1,345,207                    |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               |                                                                           | 0                         | 1,722,121                    |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --              | 0                         | 1,777                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 021673000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA --                   | 0                         | 2,585                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                   | 0                         | 41,371                       |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP                      | 0                         | 86,264                       |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.        | 0                         | 17,483                       |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.                   | 0                         | 123,149                      |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.                       | 0                         | 3,575                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.                                            | 0                         | 3,451                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.                        | 0                         | 274,494                      |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-                       | 0                         | 1,952                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P               | 0                         | 35,932                       |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA                        | 0                         | 82,516                       |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO --                    | 0                         | 5,539                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 210185001 - YOPAL                                                         | 0                         | 24,161                       |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS             | 0                         | 1,251                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS                               | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN                                 | 0                         | 292,161                      |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                 | ENTIDAD RECÍPROCA                                                    | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-    | 0                         | 187                          |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL        | 0                         | 468                          |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.     | 0                         | 5,669                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME                    | 0                         | 2,735                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.          | 0                         | 799                          |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.              | 0                         | 3,713                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO | 0                         | 21,074                       |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL                                 | 0                         | 603,067                      |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.     | 0                         | 2,276                        |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-        | 0                         | 50,681                       |
| 6.3.45.04 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                  | 0                         | 33,791                       |

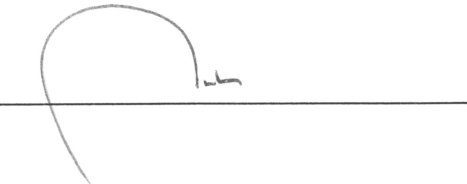
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

Firma



OLGA PATRICIA LÓPEZ PARDO  
JEFE DE CONTABILIDAD  
T.P.28168-T

Firma





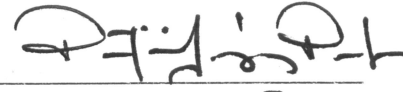
Anexo No. 1  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
BALANCE GENERAL  
30/09/15  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                           | Periodo<br>Actual<br>30/09/15<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>31/12/14<br>\$ |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>             | <b>850,056,656</b>                  | <b>619,553,797</b>                    |
| 11     | EFFECTIVO                        | 272,654,575                         | 105,674,902                           |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER   | 12,359,524                          | 13,061,226                            |
| 14     | DEUDORES                         | 549,362,172                         | 489,998,998                           |
| 15     | INVENTARIOS                      | 9,751,574                           | 7,632,273                             |
| 19     | OTROS ACTIVOS                    | 5,928,811                           | 3,186,398                             |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>          | <b>11,878,862,805</b>               | <b>11,722,440,976</b>                 |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER   | 20,121                              | 18,165                                |
| 14     | DEUDORES                         | 174,408,558                         | 108,125,380                           |
| 16     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        | 514,190,768                         | 415,820,279                           |
| 17     | BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS   | 11,140,117,747                      | 11,145,741,868                        |
| 19     | OTROS ACTIVOS                    | 50,125,611                          | 52,735,284                            |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>          | <b>12,728,919,461</b>               | <b>12,341,994,773</b>                 |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              |
| 81     | DERECHOS CONTINGENTES            | 163,989,449                         | 191,500,384                           |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL              | 39,605,304                          | 31,562,181                            |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)         | -203,594,753                        | -223,062,565                          |

GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO  
JEFE DE CONTABILIDAD  
T.P.28168-T

Firma 

| Código | PASIVO                                  | Periodo<br>Actual<br>30/09/15<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>31/12/14<br>\$ |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (4)</b>                    | <b>201,309,182</b>                  | <b>162,557,727</b>                    |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                       | 116,673,209                         | 73,332,330                            |
| 25     | OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC          | 34,058                              | 6,817,170                             |
| 27     | PASIVOS ESTIMADOS                       | 68,059,672                          | 47,706,632                            |
| 29     | OTROS PASIVOS                           | 16,542,243                          | 34,701,595                            |
|        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                 | <b>10,245,855</b>                   | <b>16,692,035</b>                     |
| 22     | OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.          | 7,272,849                           | 14,529,448                            |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                       | 2,973,006                           | 2,162,587                             |
|        | <b>TOTAL PASIVO (6)</b>                 | <b>211,555,037</b>                  | <b>179,249,762</b>                    |
|        | <b>3 PATRIMONIO (7)</b>                 | <b>12,517,364,424</b>               | <b>12,162,745,011</b>                 |
| 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                | 12,517,364,424                      | 12,162,745,011                        |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>    | <b>12,728,919,461</b>               | <b>12,341,994,773</b>                 |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              |
| 91     | RESPONSAB. CONTINGENTES                 | 1,844,977,400                       | 2,416,697,667                         |
| 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)              | -1,844,977,400                      | -2,416,697,667                        |

FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

Firma 

Anexo No. 2  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
BALANCE GENERAL  
30/09/15  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                                | Periodo<br>Actual<br>30/09/15<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>31/12/14<br>\$ | Código | PASIVO                                | Periodo<br>Actual<br>30/09/15<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>31/12/14<br>\$ |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                  | <b>850,056,656</b>                  | <b>619,553,797</b>                    |        | <b>CORRIENTE(4)</b>                   | <b>201,309,182</b>                  | <b>162,557,727</b>                    |
| 11     | <b>EFFECTIVO</b>                      | <b>272,654,575</b>                  | <b>105,674,902</b>                    | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>              | <b>116,673,209</b>                  | <b>73,332,330</b>                     |
| 1105   | CAJA                                  | 1,124,469                           | 305,732                               | 2401   | ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL        | 109,764,811                         | 61,202,017                            |
| 1110   | DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS         | 271,530,106                         | 105,369,170                           | 2422   | INTERESES POR PAGAR                   | 59,517                              | 53,270                                |
| 12     | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b> | <b>12,359,524</b>                   | <b>13,061,226</b>                     | 2425   | ACREEDORES                            | 1,642,435                           | 1,380,537                             |
| 1201   | INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU        | 12,359,524                          | 13,061,226                            | 2436   | RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE          | 2,373,371                           | 6,569,656                             |
| 14     | <b>DEUDORES</b>                       | <b>549,362,172</b>                  | <b>489,998,998</b>                    | 2440   | IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA        | 2,798,135                           | 3,596,340                             |
| 1401   | INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 80,430,806                          | 113,169,169                           | 2445   | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA        | 34,940                              | 227,274                               |
| 1407   | PRESTACION DE SERVICIOS               | 35,555,649                          | 48,609,685                            | 2460   | CREDITOS JUDICIALES                   | 0                                   | 303,236                               |
| 1420   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS        | 201,402,270                         | 198,197,316                           | 25     | <b>OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC</b> | <b>34,058</b>                       | <b>6,817,170</b>                      |
| 1424   | RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN        | 232,900,213                         | 132,613,264                           | 2505   | SALARÍOS Y PRESTACIONES SOCIAL        | 34,058                              | 6,817,170                             |
| 1470   | OTROS DEUDORES                        | 7,774                               | 5,820                                 | 27     | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>              | <b>68,059,672</b>                   | <b>47,706,632</b>                     |
| 1480   | PROVIS PARA DEUDORES(CR)              | -934,540                            | -2,596,256                            | 2710   | PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)         | 54,340,336                          | 41,688,696                            |
| 15     | <b>INVENTARIOS</b>                    | <b>9,751,574</b>                    | <b>7,632,273</b>                      | 2715   | PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)       | 13,719,336                          | 6,017,936                             |
| 1518   | MATERIALES P.PREST.SERVIC.            | 9,751,574                           | 7,632,273                             | 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                  | <b>16,542,243</b>                   | <b>34,701,595</b>                     |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                  | <b>5,928,811</b>                    | <b>3,186,398</b>                      | 2905   | RECAUDOS A FAVOR TERCEROS             | 13,696,148                          | 31,388,554                            |
| 1905   | BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI        | 5,928,811                           | 3,186,398                             | 2910   | INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS        | 2,447,991                           | 2,239,878                             |
|        |                                       |                                     |                                       | 2915   | CREDITOS DIFERIDOS                    | 398,104                             | 1,073,163                             |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>               | <b>11,878,862,805</b>               | <b>11,722,440,976</b>                 |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>               | <b>10,245,855</b>                   | <b>16,692,035</b>                     |
| 12     | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b> | <b>20,121</b>                       | <b>18,165</b>                         | 22     | <b>OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.</b> | <b>7,272,849</b>                    | <b>14,529,448</b>                     |
| 1207   | INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO        | 20,121                              | 18,165                                | 2208   | OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO          | 7,272,849                           | 14,529,448                            |
| 14     | <b>DEUDORES</b>                       | <b>174,408,558</b>                  | <b>108,125,380</b>                    | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>              | <b>2,973,006</b>                    | <b>2,162,587</b>                      |
| 1401   | INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 4,638,724                           | 3,063,302                             | 2455   | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT         | 2,973,006                           | 2,162,587                             |
| 1420   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS        | 2,439,243                           | 2,439,243                             |        |                                       |                                     |                                       |
| 1424   | RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN        | 166,015,414                         | 101,281,671                           |        |                                       |                                     |                                       |
| 1425   | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT        | 1,310,443                           | 1,336,430                             |        |                                       |                                     |                                       |
| 1470   | OTROS DEUDORES                        | 4,734                               | 4,734                                 |        |                                       |                                     |                                       |
| 1475   | DEUDAS DE DIFICIL COBRO               | 12,521,146                          | 18,574,132                            |        |                                       |                                     |                                       |
| 1480   | PROVIS PARA DEUDORES(CR)              | -12,521,146                         | -18,574,132                           |        |                                       |                                     |                                       |
| 16     | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>      | <b>514,190,768</b>                  | <b>415,820,279</b>                    |        |                                       |                                     |                                       |

|           |                                              |                       |                       |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1605      | TERRENOS                                     | 133,546               | 133,546               |
| 1615      | CONSTRUCCIONES EN CURSO                      | 241,867,218           | 153,653,660           |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                     | 43,557,737            | 55,342,716            |
| 1640      | EDIFICACIONES                                | 11,536,959            | 8,187,064             |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 124,247,813           | 117,839,266           |
| 1660      | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                   | 4,289,704             | 3,921,269             |
| 1665      | MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA               | 17,551,758            | 16,179,988            |
| 1670      | EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI                 | 383,457,225           | 350,849,833           |
| 1675      | EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 38,189,236            | 35,099,973            |
| 1680      | EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA                   | 419,817               | 405,863               |
| 1685      | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                  | -350,861,280          | -325,593,934          |
| 1695      | PROVISION PROTECCION PROPIEDA                | -198,965              | -198,965              |
| <b>17</b> | <b>BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS</b>        | <b>11,140,117,747</b> | <b>11,145,741,868</b> |
| 1706      | BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESI   | 1,815,806,440         | 1,800,852,911         |
| 1710      | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO            | 7,314,115,177         | 7,249,620,062         |
| 1720      | BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONC | 2,263,512,967         | 2,332,296,453         |
| 1785      | AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)                 | -253,316,837          | -237,027,558          |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>50,125,611</b>     | <b>52,735,284</b>     |
| 1905      | BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI               | 3,322,356             | 2,326,218             |
| 1910      | CARGOS DIFERIDOS                             | 4,361,167             | 4,751,341             |
| 1920      | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                 | 48,767,871            | 54,907,753            |
| 1922      | PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC               | -52,192               | -52,192               |
| 1925      | AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)               | -35,890,077           | -41,100,773           |
| 1970      | INTANGIBLES                                  | 27,189,547            | 26,863,099            |
| 1975      | AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR               | -17,496,611           | -14,883,712           |
| 1999      | VALORIZACIONES                               | 19,923,550            | 19,923,550            |

**TOTAL ACTIVO (3)**

**12,728,919,461 12,341,994,773**

|           |                                  |                    |                    |
|-----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>81</b> | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>     | <b>163,989,449</b> | <b>191,500,384</b> |
| 8120      | LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF   | 119,904,697        | 123,876,478        |
| 8190      | OTROS DERECHOS CONTINGENTES      | 44,084,752         | 67,623,906         |
| <b>83</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>       | <b>39,605,304</b>  | <b>31,562,181</b>  |
| 8315      | ACTIVOS RETIRADOS                | 29,472,311         | 21,429,188         |

**TOTAL PASIVO (6)**

**211,555,037 179,249,762**

|           |                                 |                       |                       |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>               | <b>12,517,364,424</b> | <b>12,162,745,011</b> |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> | <b>12,517,364,424</b> | <b>12,162,745,011</b> |
| 3208      | CAPITAL FISCAL                  | 11,841,181,586        | 11,729,956,766        |
| 3225      | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | 267,258,504           | 0                     |
| 3230      | RESULTADO DEL EJERCICIO         | 370,365,508           | 388,422,504           |
| 3235      | SUPERAVIT POR DONACIONES        | 34,946,329            | 34,946,329            |
| 3240      | SUPERAVIT POR VALORIZACION      | 19,923,550            | 19,923,550            |
| 3255      | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR  | 127,708               | 8,602,908             |
| 3270      | PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)    | -16,438,761           | -19,107,046           |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**

**12,728,919,461 12,341,994,773**

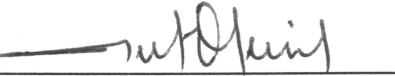
|           |                                         |                       |                       |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>91</b> | <b>RESPONSAB. CONTINGENTES</b>          | <b>1,844,977,400</b>  | <b>2,416,697,667</b>  |
| 9120      | LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF          | 1,844,977,400         | 2,416,697,667         |
| <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>       | <b>-1,844,977,400</b> | <b>-2,416,697,667</b> |

|      |                                  |                     |                     |
|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8355 | EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION | 5,278,839           | 5,278,839           |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO     | 4,854,154           | 4,854,154           |
| 89   | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>  | <b>-203,594,753</b> | <b>-223,062,565</b> |
| 8905 | DERECHOS CONTING. POR CONTRA     | -163,989,449        | -191,500,384        |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA   | -39,605,304         | -31,562,181         |

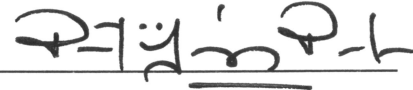
|      |                           |                |                |
|------|---------------------------|----------------|----------------|
| 9905 | RESP. CONTING. POR CONTRA | -1,844,977,400 | -2,416,697,667 |
|------|---------------------------|----------------|----------------|

223,062,565

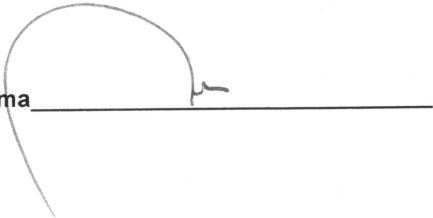
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO  
JEFE DE CONTABILIDAD  
T.P.28168-T

Firma 

FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

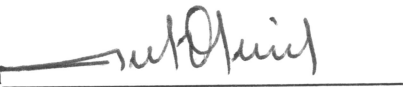
Firma 

Anexo No. 3  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
30/09/15  
(cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas                                      | Periodo Actual     | Periodo Anterior   |
|--------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|        |                                              | 30/09/15           | 31/12/14           |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>            | <b>693,749,670</b> | <b>940,699,551</b> |
| 41     | INGRESOS FISCALES                            | 376,281,626        | 433,136,556        |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                           | 246,493,250        | 268,587,309        |
| 47     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES             | 70,974,794         | 238,975,686        |
|        | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                   | <b>314,921,165</b> | <b>486,929,919</b> |
| 63     | COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS                  | 314,921,165        | 486,929,919        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (4)</b>              | <b>96,127,412</b>  | <b>108,195,897</b> |
| 51     | ADMINISTRACION                               | 73,101,164         | 93,970,034         |
| 53     | PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI                | 16,137,113         | 9,693,854          |
| 54     | TRANSFERENCIAS                               | 6,889,135          | 4,532,009          |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)</b>   | <b>282,701,093</b> | <b>345,573,735</b> |
|        | <b>OTROS INGRESOS (6)</b>                    | <b>115,584,838</b> | <b>84,592,747</b>  |
| 48     | OTROS INGRESOS                               | 115,584,838        | 84,592,747         |
|        | <b>OTROS GASTOS (8)</b>                      | <b>27,920,423</b>  | <b>41,743,978</b>  |
| 58     | OTROS GASTOS                                 | 27,920,423         | 41,743,978         |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)</b> | <b>370,365,508</b> | <b>388,422,504</b> |

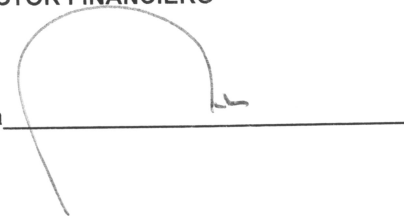
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



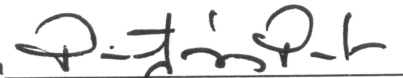
FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

Firma



OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO  
JEFE DE CONTABILIDAD  
T.P.28168-T

Firma



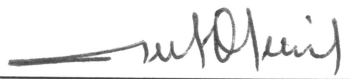


Anexo No. 4  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
30/09/15  
(cifras en miles de pesos)

| Código    | Concepto                              | Periodo Actual<br>30/09/15 | Periodo Anterior<br>31/12/14 |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>     | <b>693,749,670</b>         | <b>940,699,551</b>           |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>              | <b>376,281,626</b>         | <b>433,136,556</b>           |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS                        | 376,281,626                | 433,136,556                  |
| <b>43</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>             | <b>246,493,250</b>         | <b>268,587,309</b>           |
| 4305      | SERVICIOS EDUCATIVOS                  | 1,235,687                  | 1,621,789                    |
| 4330      | SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT         | 245,257,563                | 266,965,520                  |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b> | <b>70,974,794</b>          | <b>238,975,686</b>           |
| 4705      | APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS         | 70,974,794                 | 238,975,686                  |
|           | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>            | <b>314,921,165</b>         | <b>486,929,919</b>           |
| <b>63</b> | <b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS</b>    | <b>314,921,165</b>         | <b>486,929,919</b>           |
| 6305      | SERVICIOS EDUCATIVOS                  | 172,928                    | 278,492                      |
| 6345      | SERVICIO DE TRANSPORTE                | 314,748,237                | 486,651,427                  |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES (4)</b>       | <b>96,127,412</b>          | <b>108,195,897</b>           |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACION</b>                 | <b>73,101,164</b>          | <b>93,970,034</b>            |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS                    | 29,001,945                 | 39,552,125                   |
| 5102      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS              | 278,022                    | 340,425                      |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS              | 2,891,675                  | 4,298,118                    |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NOMINA               | 559,105                    | 918,089                      |
| 5111      | GENERALES                             | 38,314,705                 | 45,499,039                   |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS             | 2,055,712                  | 3,362,238                    |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI</b>  | <b>16,137,113</b>          | <b>9,693,854</b>             |
| 5304      | PROVISION PARA DEUDORES               | 3,144                      | 2,386,636                    |
| 5314      | PROVISION PARA CONTINGENCIAS          | 16,133,969                 | 7,307,218                    |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                 | <b>6,889,135</b>           | <b>4,532,009</b>             |
| 5401      | TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO       | 0                          | 105,176                      |
| 5423      | CORRIENTES AL GOB. GRAL.              | 6,889,135                  | 4,426,833                    |

|      |                                     |             |             |
|------|-------------------------------------|-------------|-------------|
|      | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5) | 282,701,093 | 345,573,735 |
| 48   | OTROS INGRESOS                      | 115,584,838 | 84,592,747  |
| 4805 | FINANCIEROS                         | 9,804,155   | 32,384,893  |
| 4806 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO            | 67,504,555  | 40,351,717  |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS           | 684,077     | 1,174,398   |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS                     | 6,637,306   | 4,520,417   |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE      | 30,954,745  | 6,161,322   |
| 58   | OTROS GASTOS                        | 27,920,423  | 41,743,978  |
| 5801 | INTERESES                           | 136,054     | 144,366     |
| 5802 | COMISIONES                          | 30,984      | 1,600,682   |
| 5803 | AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO      | 24,832,065  | 21,517,174  |
| 5805 | FINANCIEROS                         | 3,385,567   | 11,781,363  |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS             | 387,181     | 6,605,529   |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS                     | 11          | 4           |
| 5815 | AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES       | -851,439    | 94,860      |
|      | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO   | 370,365,508 | 388,422,504 |

GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO  
JEFE DE CONTABILIDAD  
T.P.28168-T

Firma 

FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

Firma 