



3.2.22	RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8636272417.00	0.00	0.00	8636272417.00	0.00	8636272417.00	0.00
3.2.25	UTILIDADES O GANANCIAS ACUMULADAS	461345472.00	0.00	0.00	461345472.00	0.00	461345472.00	0.00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEÍDPO	461345472.00	0.00	0.00	461345472.00	0.00	461345472.00	0.00
3.2.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIAS POR BENEFICIOS POSEÍDPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	211374729.00	115685856.00	1940748365.00	41439572.00	0.00	41439572.00	0.00
4.1	VENTA DE SERVIDOR	226970291.00	149204038.00	1928043307.00	4083712000.00	0.00	4083712000.00	0.00
4.1.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	90731765.00	231763044.00	492421117.00	1461702011.00	0.00	1461702011.00	0.00
4.1.45.01	ALOJAMIENTO	127950280.00	116478767.00	623234991.00	1787968613.00	0.00	1787968613.00	0.00
4.1.45.02	ADMINISTO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	174980774.00	81144222.00	506469036.00	1092139804.00	0.00	1092139804.00	0.00
4.1.45.03	OTROS SERVICIOS HOTELEROS	409116870.00	261146070.00	361446030.00	341446030.00	0.00	341446030.00	0.00
4.3.00	OTROS SERVICIOS	139943967.00	81441973.00	1346320222.00	262320205.00	0.00	262320205.00	0.00
4.3.00.01	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	128818113.00	128818113.00	128818113.00	128818113.00	0.00	128818113.00	0.00
4.3.00.24	SERVICIO DE LAVANDERÍA	807775.00	163647.00	2229474.00	13864904.00	0.00	13864904.00	0.00
4.3.00.30	SERVICIOS DE PARQUEANDO	520391158.00	394581.00	38117544.00	74200371.00	0.00	74200371.00	0.00
4.3.00.99	OTROS SERVICIOS	292386450.00	6697950.00	241768756.00	51741655.00	0.00	51741655.00	0.00
4.3.02	DEVALUACIONES REBASADAS EN CUENTA DE VALORES DE SERVIDOR (DB)	31057130.00	387271.00	63866.00	2326283.00	0.00	2326283.00	0.00
4.3.05	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	10552130.00	397521.00	63866.00	2326283.00	0.00	2326283.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	41709439.00	1451016.00	11944951.00	53028973.00	0.00	53028973.00	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	7548965.00	0.00	116310076.00	19100344.00	0.00	19100344.00	0.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1480954.00	0.00	8989307.00	45463961.00	0.00	45463961.00	0.00
4.8.02.02	GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	5890000.00	0.00	8820000.00	14518000.00	0.00	14518000.00	0.00
4.8.02.30	OTROS INTERESES DE MONA	5714.00	0.00	110766.00	116583.00	0.00	116583.00	0.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO	49166.00	0.00	222116.00	315729.00	0.00	315729.00	0.00
4.8.06.01	ELECTIVO Y EQUIVALENTES AL ELECTIVO	49166.00	0.00	222116.00	315729.00	0.00	315729.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	34169300.00	1451016.00	89111.00	34000000.00	0.00	34000000.00	0.00
4.8.08.11	COMISIONES	74222.00	0.00	78038.00	152713.00	0.00	152713.00	0.00
4.8.08.28	SCBANTAS	121178.00	0.00	100007.00	20134.00	0.00	20134.00	0.00
4.8.08.30	REPARACIONES	201052.00	0.00	0.00	201052.00	0.00	201052.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	336971650.00	1451016.00	801000047.00	336210041.00	0.00	336210041.00	0.00
5	GASTOS	699173181.00	801000047.00	327083848.00	11691410000.00	0.00	11691410000.00	0.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	582339567.00	532490309.00	288385874.00	885878997.00	0.00	885878997.00	0.00
5.1.01	SUBCONTABILDOS	6685244.00	569209077.00	60000000.00	118331027.00	0.00	118331027.00	0.00
5.1.01.01	SUJLOS	586371295.00	480152863.00	438006500.00	877201448.00	0.00	877201448.00	0.00
5.1.01.02	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2106017.00	399267.00	163000.00	4462769.00	0.00	4462769.00	0.00
5.1.01.10	REPARACIONES	3555280.00	21027169.00	2497744.00	5417144.00	0.00	5417144.00	0.00
5.1.01.21	AUXILIO DE TRANSPORTE	2972516.00	208738.00	0.00	5081454.00	0.00	5081454.00	0.00
5.1.01.60	SURSIDO DE ALIMENTACION	2356724.00	5302984.00	1530000.00	10123204.00	0.00	10123204.00	0.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2839245.00	12657036.00	10746739.00	10308643.00	0.00	10308643.00	0.00
5.1.02.01	IMPUESTOS	199433.00	2993107.00	147626.00	523433.00	0.00	523433.00	0.00
5.1.02.02	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2644912.00	9664629.00	10709113.00	9805210.00	0.00	9805210.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11878425.00	79271842.00	635339.00	19013878.00	0.00	19013878.00	0.00
5.1.03.01	COPORTA A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2333000.00	11226651.00	2946849.00	29174400.00	0.00	29174400.00	0.00
5.1.03.02	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15728770.00	16363774.00	817558.00	30077786.00	0.00	30077786.00	0.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGUROS LABORALES	5890700.00	15666668.00	0.00	108666668.00	0.00	108666668.00	0.00
5.1.03.04	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	74114355.00	31738792.00	310845.00	10274992.00	0.00	10274992.00	0.00
5.1.04	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA	2478700.00	22840.00	0.00	4781000.00	0.00	4781000.00	0.00
5.1.04.01	IMPUESTO AL INGRESO	1487200.00	13700.00	0.00	2478700.00	0.00	2478700.00	0.00
5.1.04.02	IMPUESTO AL SEÑO	99150.00	81300.00	0.00	1305300.00	0.00	1305300.00	0.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2220000.00	18133018.00	7727454.00	34007744.00	0.00	34007744.00	0.00
5.1.07.01	VACACIONES	3086240.00	3072007.00	4717995.00	4717995.00	0.00	4717995.00	0.00
5.1.07.02	COMUNICACIONES	4995520.00	4995520.00	0.00	4995520.00	0.00	4995520.00	0.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	3022786.00	2897742.00	4489740.00	4248018.00	0.00	4248018.00	0.00
5.1.07.99	PRIMA DE NAVIDAD	3389905.00	406773.00	421189.00	3391439.00	0.00	3391439.00	0.00
5.1.07.99.01	PRIMA DE SERVICIOS	3488824.00	3488824.00	0.00	3488824.00	0.00	3488824.00	0.00
5.1.07.99.02	OTRAS PRIMAS	14141678.00	16388926.00	0.00	3778330.00	0.00	3778330.00	0.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9701700.00	12126070.00	0.00	2193852.00	0.00	2193852.00	0.00
5.1.08.01	ADAPTACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	8428374.00	8158073.00	0.00	16504904.00	0.00	16504904.00	0.00
5.1.08.02	INDICACIONES Y SUBSIDIOS A TRABAJADORES	1242300.00	3967997.00	0.00	5433628.00	0.00	5433628.00	0.00
5.1.11	GENERALES	42829445.00	294030045.00	153304982.00	66884811.00	0.00	66884811.00	0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12191161.00	13252427.00	0.00	26449008.00	0.00	26449008.00	0.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	11226651.00	11244327.00	0.00	124810018.00	0.00	124810018.00	0.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	27335112.00	262329883.00	1700081.00	519469114.00	0.00	519469114.00	0.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5251887.00	23855649.00	800000.00	113037303.00	0.00	113037303.00	0.00
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	1329235.00	845900.00	845900.00	16887624.00	0.00	16887624.00	0.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4188000.00	47611339.00	430000.00	8487211.00	0.00	8487211.00	0.00
5.1.11.21	IMPUESTOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13652337.00	80200.00	13652337.00	13652337.00	0.00	13652337.00	0.00
5.1.11.22	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	10878493.00	0.00	0.00	11429899.00	0.00	11429899.00	0.00
5.1.11.23	SEGURIDAD GENERAL Y COMERCIO	1693053.00	0.00	0.00	1888003.00	0.00	1888003.00	0.00
5.1.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1139360.00	8877420.00	0.00	11012090.00	0.00	11012090.00	0.00
5.1.11.48	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1112862.00	74900.00	0.00	1923500.00	0.00	1923500.00	0.00
5.1.11.48.1	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	772300.00	74900.00	0.00	7729500.00	0.00	7729500.00	0.00
5.1.11.48.2	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	793000.00	0.00	0.00	7930000.00	0.00	7930000.00	0.00
5.1.11.51	RELACIONES PUBLICAS	84000.00	0.00	0.00	84000.00	0.00	84000.00	0.00
5.1.11.54	GASTOS LEGALES	18900.00	0.00	0.00	18900.00	0.00	18900.00	0.00
5.1.11.78	COMISIONES	3690200.00	3064000.00	8171088.00	5940000.00	0.00	5940000.00	0.00
5.1.11.99	OTROS GASTOS GENERALES	33647417.00	244871208.00	14888008.00	415064904.00	0.00	415064904.00	0.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31138495.00	153690222.00	57194600.00	147023052.00	0.00	147023052.00	0.00
5.1.20.01	IMPUESTO PERSONAL UNIFICADO	1386816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITA	2000000.00	4737698.00	2287498.00	50001000.00	0.00	50001000.00	0.00
5.1.20.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11414600.00	2293054.00	0.00	46479724.00	0.00	46479724.00	0.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1820000.00	1820000.00	0.00	1820000.00	0.00	1820000.00	0.00
5.1.20.12	GRANJAMIA A LOS SERVIDORES FINANCIEROS	16888000.00	1015000.00	0.00	26817733.00	0.00	26817733.00	0.00
5.1.20.28	CONTRIBUCIONES	4283270.00	38157900.00	0.00	81451800.00	0.00	81451800.00	0.00
5.1.20.99	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	11830066.00	65229036.00	56610167.00	0.00	56610167.00	0.00
5.2	DE VENTAS	2207100.00	0.00	0.00	2207100.00	0.00	2207100.00	0.00
5.2.11	GENERALES	2207100.00	0.00	0.00	2207100.00	0.00	2207100.00	0.00
5.2.11.01	RELACIONES PUBLICAS	2207100.00	0.00	0.00	2207100.00	0.00	2207100.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10104342.00	196079457.00	882002470.00	1989107329.00	0.00	1989107329.00	0.00
5.3.00	DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	1487000.00	0.00	1487000.00	0.00	1487000.00	0.00
5.3.00.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1487000.00	0.00	1487000.00	0.00	1487000.00	0.00
5.3.00.02	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89139275.00	192689115.00	86389870.00	195435320.00	0.00	195435320.00	0.00
5.3.00.03	DEPRECIACION	14846494.00	84949870.00	48049870.00	94939870.00	0.00	94939870.00	0.00
5.3.00.04	MAGNANIA Y EQUIPO	218740.00						



