

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	1 ACTIVOS	10,111,242,082	2,524,106,952	2,566,588,369	10,068,760,665	362,627,181	
1.1	1.1 EFECTIVO	33,325,932	2,030,661,188	2,004,981,024	59,006,096	59,006,096	9,706,133,484
1.1.05	CAJA	484,446	1,138,263,320	1,137,630,701	1,117,065	1,117,065	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	262,312	1,138,043,091	1,137,188,338	1,117,065	1,117,065	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	222,134	220,229	442,363	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,841,486	890,453,185	865,405,640	57,889,031	57,889,031	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9,405,657	207,918,675	189,352,173	27,972,159	27,972,159	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,946,551	30,040,638	27,696,385	5,290,804	5,290,804	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	20,489,278	652,493,872	648,357,082	24,626,068	24,626,068	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0	1,944,683	1,944,683	0	0	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	0	1,944,683	1,944,683	0	0	0
1.2	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	217,489,249	133,509,061	240,788,600	110,209,710	110,203,363	6,347
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN LIQUIDEZ TÍTULOS DEUDA	217,483,325	133,508,638	240,788,600	110,203,363	110,203,363	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	217,483,325	11,027,073	118,307,035	110,203,363	110,203,363	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	122,481,565	122,481,565	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO CONTROLADAS	5,924	423	0	6,347	0	6,347
1.2.07.54	EMPRESAS INDUST Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5,924	423	0	6,347	0	6,347
1.4	1.4 DEUDORES	241,628,531	274,775,171	247,731,519	268,672,183	185,821,681	82,850,502
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,509,638	44,643,353	7,282,154	78,870,837	74,066,617	4,804,220
1.4.01.04	SANCCIONES	4,851,370	228,724	293,028	4,787,066	0	4,787,066
1.4.01.08	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	129,046	213,989	343,035	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	36,512,068	44,200,640	6,646,091	74,066,617	74,066,617	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	17,154	0	0	17,154	0	17,154
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	58,505,316	116,482,489	140,097,737	34,890,068	34,890,068	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	58,505,316	116,482,489	140,097,737	34,890,068	34,890,068	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50,946,041	24,955,415	26,415,678	49,485,778	37,469,668	12,016,110
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	14,418,684	4,805,149	7,207,723	12,016,110	0	12,016,110
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	144,669	242,471	387,140	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36,382,688	19,907,795	18,820,815	37,469,668	37,469,668	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB.	17	0	0	17	17	0
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	17	0	0	17	17	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109,350,099	23,808,119	38,093,729	95,064,489	46,278,927	48,785,562
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	48,577,262	17,904,173	20,202,508	46,278,927	46,278,927	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	60,772,837	5,903,946	17,891,221	48,785,562	0	48,785,562
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6,610	0	0	6,610	0	6,610
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	6,610	0	0	6,610	0	6,610
1.4.70	OTROS DEUDORES	17,140,605	215,482	116,824	17,239,263	1,263	17,238,000
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	17,134,631	98,671	36	17,233,266	0	17,233,266
1.4.70.83	OTROS INTERESES	1,240	116,811	116,788	1,263	1,263	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,734	0	0	4,734	0	4,734
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	62,256,440	31,126,539	31,129,901	0	31,129,901
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	0	62,256,440	31,126,539	31,129,901	0	31,129,901
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-35,829,795	2,413,873	4,598,858	-38,014,780	-6,884,879	-31,129,901
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-35,829,795	2,413,873	4,598,858	-38,014,780	-6,884,879	-31,129,901

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	213,885,876	61,476,947	41,819,650	233,543,173	0	233,543,173
1.6.05	TERRENOS	134,876	2,269,556	0	2,404,432	0	2,404,432
1.6.05.01	URBANOS	134,851	0	0	134,851	0	134,851
1.6.05.02	RURALES	25	2,269,556	0	2,269,581	0	2,269,581
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	50,509,036	24,554,764	6,746,912	68,316,888	0	68,316,888
1.6.15.01	EDIFICACIONES	50,209,945	24,554,764	6,746,912	68,017,797	0	68,017,797
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	299,091	0	0	299,091	0	299,091
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,751,738	0	0	9,751,738	0	9,751,738
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,649,903	0	0	5,649,903	0	5,649,903
1.6.20.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,101,835	0	0	4,101,835	0	4,101,835
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	19,600	0	0	19,600	0	19,600
1.6.25.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,600	0	0	19,600	0	19,600
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,056,173	15,243,194	18,854,760	39,444,607	0	39,444,607
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,827,073	4,457,224	11,169,045	15,115,252	0	15,115,252
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	423,299	342,848	348,484	417,663	0	417,663
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,555,308	904,453	498,496	2,961,265	0	2,961,265
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,034,379	8,262,191	6,704,842	19,591,728	0	19,591,728
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	169,289	1,259,257	121,930	1,306,616	0	1,306,616
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	46,825	17,221	11,963	52,083	0	52,083
1.6.40	EDIFICACIONES	2,469,051	0	16,023	2,453,028	0	2,453,028
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	800,140	0	0	800,140	0	800,140
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	892,139	0	0	892,139	0	892,139
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	6,032	0	0	6,032	0	6,032
1.6.40.16	TERMINALES	154,116	0	0	154,116	0	154,116
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	168,128	0	0	168,128	0	168,128
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	869	0	0	869	0	869
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	447,627	0	16,023	431,604	0	431,604
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	17,405	0	16,200	1,205	0	1,205
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	17,405	0	16,200	1,205	0	1,205
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	85,996,381	5,931,443	901,698	91,026,126	0	91,026,126
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	70,349,134	5,817,033	848,446	75,317,721	0	75,317,721
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	536,274	8,057	2,200	542,131	0	542,131
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,320,163	37,148	31,877	1,325,434	0	1,325,434
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,246,183	40,777	19,175	5,267,785	0	5,267,785
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	8,472,017	28,428	0	8,500,445	0	8,500,445
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	72,610	0	0	72,610	0	72,610
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,419,450	488,851	246,617	3,661,684	0	3,661,684
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,925,324	277,227	34,577	2,167,974	0	2,167,974
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,494,126	211,624	212,040	1,493,710	0	1,493,710
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,723,327	497,069	359,973	9,860,423	0	9,860,423
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5,725,922	404,210	326,539	5,803,593	0	5,803,593
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3,997,405	92,859	33,434	4,056,830	0	4,056,830
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	271,044,147	4,889,909	2,378,423	273,555,633	0	273,555,633
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	148,787,000	3,739,935	1,713,352	150,813,583	0	150,813,583
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	28,808,073	1,138,752	660,493	29,286,332	0	29,286,332
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	1,464,130	0	4,578	1,459,552	0	1,459,552
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	91,984,944	11,222	0	91,996,166	0	91,996,166
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	31,537,198	2,385,109	195,336	33,726,971	0	33,726,971
1.6.75.01	AÉREO	4,937,408	0	0	4,937,408	0	4,937,408
1.6.75.02	TERRESTRE	26,574,316	2,385,109	195,336	28,764,089	0	28,764,089
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	25,474	0	0	25,474	0	25,474

1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	226,795	8,355	8,198	226,952	0	226,952
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	225,778	8,355	8,198	225,935	0	225,935
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-293,820,336	5,208,697	12,095,510	-300,707,149	0	-300,707,149
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-812,483	0	8,903	-821,386	0	-821,386
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-57,069,589	2,589,978	3,086,327	-57,565,938	0	-57,565,938
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,675,737	325,684	375,395	-2,725,448	0	-2,725,448
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,045,799	451,640	939,161	-7,533,320	0	-7,533,320
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-198,109,759	1,506,091	5,774,027	-202,377,695	0	-202,377,695
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-27,898,815	314,970	1,882,463	-29,466,308	0	-29,466,308
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-208,154	20,334	29,234	-217,054	0	-217,054
1.6.95	PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-198,965	0	0	-198,965	0	-198,965
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-198,965	0	0	-198,965	0	-198,965
1.7	BIENES BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9,357,734,405	1,186,844	14,880,950	9,344,040,299	0	9,344,040,299
1.7.10	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6,694,501,459	1,185,209	1,522,555	6,694,164,113	0	6,694,164,113
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	6,694,501,459	1,185,209	1,522,555	6,694,164,113	0	6,694,164,113
1.7.11	BIENES BENEFICIO Y USO PÚBLICO SERVICIO-CONCESIONES	2,703,139,140	0	0	2,703,139,140	0	2,703,139,140
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	2,703,139,140	0	0	2,703,139,140	0	2,703,139,140
1.7.85	AMORTIZA. ACUMULADA BIENES BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-39,906,194	1,635	13,358,395	-53,262,954	0	-53,262,954
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-39,906,194	1,635	13,358,395	-53,262,954	0	-53,262,954
1.9	OTROS ACTIVOS	47,178,089	22,497,741	16,386,626	53,289,204	7,596,041	45,693,163
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	8,886,513	1,290,472	7,596,041	7,596,041	0
1.9.05.01	SEGUROS	0	8,886,513	1,290,472	7,596,041	7,596,041	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10,932,996	6,560,341	6,028,470	11,464,867	0	11,464,867
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,139,955	2,004,734	1,936,740	1,207,949	0	1,207,949
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	166,423	302,991	245,012	224,402	0	224,402
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	1,060,000	0	0	1,060,000	0	1,060,000
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	517,668	896,721	838,887	575,502	0	575,502
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	14,390	27,516	22,895	19,011	0	19,011
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,689	52,858	16,322	69,225	0	69,225
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	8,001,871	3,275,521	2,968,614	8,308,778	0	8,308,778
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	61,494,551	921,458	4,347,805	58,068,204	0	58,068,204
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	61,241,105	803,522	4,229,869	57,814,758	0	57,814,758
1.9.20.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	253,446	0	0	253,446	0	253,446
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	117,936	0	0	0	0
1.9.22	PROVISIONES PROTECCIÓN BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-52,192	0	0	-52,192	0	-52,192
1.9.22.02	INMUEBLES	-52,192	0	0	-52,192	0	-52,192
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREGADOS TERCEROS (CR)	-49,391,873	1,969,977	1,327,752	-48,749,648	0	-48,749,648
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-49,353,089	1,969,977	1,327,248	-48,710,360	0	-48,710,360
1.9.25.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-38,784	0	504	-39,288	0	-39,288
1.9.70	INTANGIBLES	14,631,954	4,122,542	2,917,083	15,837,413	0	15,837,413
1.9.70.05	DERECHOS	1,179	0	410	769	0	769
1.9.70.07	LICENCIAS	11,516,575	4,121,730	2,916,673	12,721,632	0	12,721,632
1.9.70.08	SOFTWARE	3,114,200	812	0	3,115,012	0	3,115,012
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10,440,275	36,910	475,044	-10,878,409	0	-10,878,409
1.9.75.07	LICENCIAS	-7,553,678	36,910	402,585	-7,919,353	0	-7,919,353
1.9.75.08	SOFTWARE	-2,886,597	0	72,459	-2,959,056	0	-2,959,056
1.9.99	VALORIZACIONES	20,002,928	0	0	20,002,928	0	20,002,928
1.9.99.52	TERRENOS	5,183,934	0	0	5,183,934	0	5,183,934
1.9.99.62	EDIFICACIONES	14,739,974	0	0	14,739,974	0	14,739,974
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	79,020	0	0	79,020	0	79,020

	2 PASIVOS	136,521,992	540,854,378		551,207,287	146,874,901	83,272,105	63,602,796
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	62,376,508	16,462,621		16,868,607	62,782,494	0	62,782,494
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	61,350,051	16,438,104		16,779,026	61,690,973	0	61,690,973
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	9,423,047	10,039,174		9,994,831	9,378,704	0	9,378,704
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	51,927,004	6,398,930		6,784,195	52,312,269	0	52,312,269
2.2.13	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1,026,457	24,517		89,581	1,091,521	0	1,091,521
2.2.13.04	PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS	1,026,457	24,517		89,581	1,091,521	0	1,091,521
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20,125,528	361,040,680		373,040,477	32,098,325	31,278,023	820,302
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,648,451	316,398,351		316,281,848	10,531,948	10,531,948	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10,648,451	316,398,351		316,281,848	10,531,948	10,531,948	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	105,226	114,566		72,801	63,461	63,461	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	94,817	112,957		66,389	48,249	48,249	0
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	10,409	1,609		6,412	15,212	15,212	0
2.4.25	ACREEDORES	1,317,699	40,524,690		50,140,566	10,933,575	10,933,575	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	58,501	2,050,355		2,050,313	58,459	58,459	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	250,353	1,817,731		1,567,378	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	6,557		6,557	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	290,831	1,181,991		1,076,292	185,132	185,132	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	291,528	1,204,470		1,103,043	190,101	190,101	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	117,113		117,113	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	318	2,532,178		2,532,178	318	318	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	20,992	295,539		298,319	23,772	23,772	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	306	0		0	306	306	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	25,690	136		110,733	136,287	136,287	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	58,206	221,892		163,686	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	29	1,511,504		1,511,675	200	200	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0		10,339,000	10,339,000	10,339,000	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	320,945	29,585,224		29,264,279	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,053,815	2,881,705		4,484,769	2,656,879	2,656,879	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	194,557	437,798		505,870	262,629	262,629	0
2.4.36.03	HONORARIOS	52,342	167,507		259,558	144,393	144,393	0
2.4.36.04	COMISIONES	2,096	12,927		32,715	21,884	21,884	0
2.4.36.05	SERVICIOS	202,459	496,602		533,019	238,876	238,876	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	728	2,176		3,812	2,364	2,364	0
2.4.36.08	COMPRAS	96,020	286,790		495,592	304,822	304,822	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	381,238	1,102,224		1,832,301	1,111,315	1,111,315	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	23,203	139,739		318,895	202,359	202,359	0
2.4.36.27	RETENCIÓN IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	101,172	235,942		503,007	368,237	368,237	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	83,972	837,418		1,726,719	973,273	973,273	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	83,972	837,418		1,726,719	973,273	973,273	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	53,514	238,117		273,945	89,342	89,342	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	53,514	238,117		273,945	89,342	89,342	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6,029,545	0		0	6,029,545	6,029,545	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6,029,545	0		0	6,029,545	6,029,545	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	833,306	72,833		59,829	820,302	0	820,302
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	539,675	0		25,000	564,675	0	564,675
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	293,631	72,833		34,829	255,627	0	255,627
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,301	76,868,735		76,881,427	16,993	16,993	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,301	76,868,735		76,881,427	16,993	16,993	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	4,301	76,868,735		76,881,427	16,993	16,993	0

2.7 PASIVOS ESTIMADOS									
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	31,135,681	10,184,480	4,851,868	25,803,069	25,803,069			0
2.7.10.05	LITIGIOS	23,690,213	1,219,542	481,985	22,952,656	22,952,656			0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	23,690,213	1,219,542	481,985	22,952,656	22,952,656			0
2.7.15.03	VACACIONES	7,445,468	8,964,938	4,369,883	2,850,413	2,850,413			0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	1,853,428	1,953,536	1,712,503	1,612,395	1,612,395			0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	909	909	0	0			0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,536,305	1,448,507	1,150,220	1,238,018	1,238,018			0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	4,055,735	5,561,986	1,506,251	0	0			0
2.9 OTROS PASIVOS									
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22,879,974	76,270,862	79,564,908	26,174,020	26,174,020			0
2.9.05.02	IMPUESTOS	13,894,412	52,602,186	57,742,744	19,034,970	19,034,970			0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13,893,789	52,551,650	57,665,929	19,008,068	19,008,068			0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	623	50,536	76,815	26,902	26,902			0
2.9.10.07	VENTAS	1,730,130	7,158,526	7,449,861	2,021,465	2,021,465			0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	7,255,432	16,510,150	14,372,303	5,117,585	5,117,585			0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	7,255,432	16,510,150	14,372,303	5,117,585	5,117,585			0
3 PATRIMONIO									
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,943,186,506	21,381,287	80,545	9,921,885,764	9,921,885,764			0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	9,943,186,506	21,381,287	80,545	9,921,885,764	9,921,885,764			0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	10,008,198,263	0	0	10,008,198,263	10,008,198,263			0
3.2.24	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	10,008,198,263	0	0	10,008,198,263	10,008,198,263			0
3.2.24.01	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS	-100,000,000	10,339,000	0	-110,339,000	-110,339,000			0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-100,000,000	10,339,000	0	-110,339,000	-110,339,000			0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	72,079	72,079	72,079			0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	72,079	72,079	72,079			0
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,946,329	0	0	34,946,329	34,946,329			0
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	34,946,329	0	0	34,946,329	34,946,329			0
3.2.40.52	TERRENOS	20,002,928	0	0	20,002,928	20,002,928			0
3.2.40.62	EDIFICACIONES	5,183,934	0	0	5,183,934	5,183,934			0
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	14,739,974	0	0	14,739,974	14,739,974			0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	79,020	0	0	79,020	79,020			0
3.2.55.25	BIENES	8,083,031	0	0	8,083,031	8,083,031			0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	8,083,031	0	0	8,083,031	8,083,031			0
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-28,044,045	11,042,287	8,466	-39,077,866	-39,077,866			0
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	-3,407,597	2,855,911	8,353	-6,255,155	-6,255,155			0
3.2.70.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-24,825	6,856	0	-31,681	-31,681			0
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-23,022,830	7,716,891	0	-30,739,721	-30,739,721			0
4 INGRESOS									
4.1	INGRESOS FISCALES	-1,588,793	462,629	113	-2,051,309	-2,051,309			0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	453,731,667	1,760,032,742	1,897,862,022	591,560,947	591,560,947			0
4.1.10.04	SANCCIONES	214,562,547	5,843,294	73,627,165	282,346,418	282,346,418			0
4.1.10.10	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	214,562,547	5,843,294	73,627,165	282,346,418	282,346,418			0
4.1.10.51	CONCESIONES	2,275,641	29,327	743,930	2,990,244	2,990,244			0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	564,212	64,889	200,548	699,871	699,871			0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	211,722,694	5,749,078	72,682,687	278,656,303	278,656,303			0
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	127,295,454	883,135	42,856,911	169,269,230	169,269,230			0
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	174,883	0	178,117	353,000	353,000			0
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	174,883	0	178,117	353,000	353,000			0
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	127,120,571	883,135	42,678,794	168,916,230	168,916,230			0
		35,631,237	680,600	11,417,498	46,368,135	46,368,135			0
		91,489,334	202,535	31,261,296	122,548,095	122,548,095			0

[illegible]

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	103,854	113,437	188,600	0	188,600
5.1.02.01	INCAPACIDADES	46,712	57,167	89,613	0	89,613
5.1.02.03	INDEMINIZACIONES	57,142	56,270	98,987	0	98,987
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,932,004	1,354,363	4,285,676	0	4,285,676
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	569,910	282,018	851,928	0	851,928
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	954,461	435,878	1,389,648	0	1,389,648
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	65,419	29,874	95,293	0	95,293
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHO	1,342,214	606,593	1,948,807	0	1,948,807
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	712,355	352,511	1,064,866	0	1,064,866
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	427,410	211,504	638,914	0	638,914
5.1.04.02	APORTES AL SENA	284,945	141,007	425,952	0	425,952
5.1.11	GENERALES	19,730,725	9,673,981	28,151,998	0	28,151,998
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2,282,858	590,519	2,618,709	0	2,618,709
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	287,766	692,393	826,270	0	826,270
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4,690,734	3,307,236	7,776,179	0	7,776,179
5.1.11.16	REPARACIONES	1,899	180	1,989	0	1,989
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2,423,415	960,300	3,383,715	0	3,383,715
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	68,873	96,926	134,247	0	134,247
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	501,405	101,725	593,960	0	593,960
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	98,448	38,280	136,728	0	136,728
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,936,246	1,498,409	4,182,891	0	4,182,891
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,093,909	183,435	1,277,344	0	1,277,344
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256,551	56,630	292,837	0	292,837
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,823,521	1,091,232	2,643,767	0	2,643,767
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	65,997	28,868	61,152	0	61,152
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	47,414	65,662	108,755	0	108,755
5.1.11.65	INTANGIBLES	3,150,239	958,748	4,108,987	0	4,108,987
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	1,450	3,438	4,468	0	4,468
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,311,231	1,603,714	3,803,315	0	3,803,315
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALE	0	814,200	814,200	0	814,200
5.1.20.07	MULTAS	22,818	0	22,818	0	22,818
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	107,586	3,489	107,586	0	107,586
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,180,827	782,698	2,855,384	0	2,855,384
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	3,327	3,327	0	3,327
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,233,538	4,953,878	6,937,085	0	6,937,085
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	4,514,898	2,245,953	0	2,245,953
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	4,514,898	2,245,953	0	2,245,953
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,233,538	488,980	4,668,140	0	4,668,140
5.3.14.01	LITIGIOS	4,233,538	438,980	4,668,140	0	4,668,140
5.4	TRANSFERENCIAS	24,377,927	29,277,790	53,654,377	0	53,654,377
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	24,377,927	29,277,790	53,654,377	0	53,654,377
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24,377,927	20,477,790	44,854,377	0	44,854,377
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
5.8	OTROS GASTOS	74,897,889	30,347,343	89,978,434	0	89,978,434
5.8.01	INTERESES	519,753	305,364	806,955	0	806,955
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	160,564	66,389	210,400	0	210,400
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	19,200	6,412	24,003	0	24,003
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	339,989	232,563	572,552	0	572,552
5.8.02	COMISIONES	245,790	537,045	779,569	0	779,569
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS ADMINISTRACIÓN	239,187	494,725	731,373	0	731,373

5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6,603	42,320	727	48,196	0	48,196
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	42,782,925	19,488,627	13,016,274	49,255,278	0	49,255,278
5.8.03.01	EFFECTIVO	1,674,855	41,360	0	1,716,215	0	1,716,215
5.8.03.02	DEUDORES	36,031,840	12,001,609	11,387,640	36,645,809	0	36,645,809
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,043,564	7,356,077	1,605,817	10,793,824	0	10,793,824
5.8.03.40	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	32,666	89,581	22,817	99,430	0	99,430
5.8.05	FINANCIEROS	10,164,343	4,085,656	0	14,249,999	0	14,249,999
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	783,356	777,099	0	1,560,455	0	1,560,455
5.8.05.70	PÉRDIDA VALORACIÓN INVERSIONES FINES POLÍTICA TÍTULOS DE DEUDA	8,364,190	2,001,936	0	10,366,126	0	10,366,126
5.8.05.71	PÉRDIDA NEGOCIACIÓN Y VENTA INVERSIONES TÍTULOS DE DEUDA	1,016,797	1,306,621	0	2,323,418	0	2,323,418
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	21,439,265	5,929,740	983,069	26,385,936	0	26,385,936
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	1,351,351	1,018,367	254,044	2,115,674	0	2,115,674
5.8.08.11	DONACIONES	19,237,297	1,262,254	0	20,499,551	0	20,499,551
5.8.08.12	SENTENCIAS	850,617	3,304,158	729,025	3,425,750	0	3,425,750
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	344,961	0	344,961	0	344,961
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,500	421	75	1,846	0	1,846
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3	421	75	349	0	349
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINISTROS	1,497	0	0	1,497	0	1,497
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-255,687	490	1,245,952	-1,501,149	0	-1,501,149
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,797,437	490	73,793	1,724,134	0	1,724,134
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,610,446	0	1,172,159	-2,782,605	0	-2,782,605
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-442,678	0	0	-442,678	0	-442,678
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	72,079	0	72,079	0	72,079
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	72,079	0	72,079	0	72,079
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	72,079	0	72,079	0	72,079
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	268,222,575	104,214,118	2,146,932	370,289,761	0	370,289,761
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	268,222,575	104,214,118	2,146,932	370,289,761	0	370,289,761
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	197,051	62,974	0	260,025	0	260,025
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	197,051	62,974	0	260,025	0	260,025
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	268,025,524	104,151,144	2,146,932	370,029,736	0	370,029,736
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	124,125,730	43,915,395	9,329	168,031,796	0	168,031,796
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	143,899,794	60,235,749	2,137,603	201,997,940	0	201,997,940
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	123,778,753	123,778,753	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	71,230	71,230	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	71,230	71,230	0	0	0
7.2.31.02	GENERALES	36	0	0	36	0	36
7.2.31.03	SUELDOS Y SALARIOS	125,336	42,251	8,251	159,336	0	159,336
7.2.31.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	664	673	0	1,337	0	1,337
7.2.31.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,586	7,767	0	27,353	0	27,353
7.2.31.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,786	1,942	0	6,728	0	6,728
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	46,643	18,597	5	65,235	0	65,235
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-197,051	0	62,974	-260,025	0	-260,025
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	123,707,523	123,707,523	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	50,716,077	50,716,077	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	28,732,191	12,902,533	1,256,131	40,378,593	0	40,378,593
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	69,610,193	27,046,725	5,514,483	91,142,435	0	91,142,435
7.4.03.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	236,067	146,835	29,862	353,040	0	353,040
7.4.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,412,657	7,409,486	0	23,822,143	0	23,822,143
7.4.03.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,708,884	1,281,434	0	3,990,318	0	3,990,318
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6,425,738	1,919,735	206	8,345,267	0	8,345,267
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-124,125,730	9,329	43,915,395	-168,031,796	0	-168,031,796

7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	72,991,446	72,991,446	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	113,293,983	60,631,612	12,543,184	161,382,411	0	161,382,411
7.4.04.03	SUELDOS Y SALARIOS	3,276,065	1,288,708	201,365	4,363,408	0	4,363,408
7.4.04.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,052	24,270	8,081	30,241	0	30,241
7.4.04.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	438,429	202,205	0	640,634	0	640,634
7.4.04.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107,538	53,023	0	160,561	0	160,561
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	26,769,727	8,654,025	3,067	35,420,685	0	35,420,685
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-143,899,794	2,137,603	60,235,749	-201,997,940	0	-201,997,940
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	25,147,305	25,147,305	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	112,382,081	112,260	25,027,330	87,467,011	0	87,467,011
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	77,356,096	112,260	6,391,603	71,076,753	0	71,076,753
8.1.20.01	CIVILES	25,591,299	102,460	1,361,203	24,332,556	0	24,332,556
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	51,744,797	9,800	5,030,400	46,724,197	0	46,724,197
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	20,000	0	0	20,000	0	20,000
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	35,025,985	0	18,635,727	16,390,258	0	16,390,258
8.1.28.04	CONTRATOS DE OBRA	35,025,985	0	18,635,727	16,390,258	0	16,390,258
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7,971,190	7,715	0	7,978,905	0	7,978,905
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	295,709	7,715	0	303,424	0	303,424
8.3.61.01	INTERNAS	295,709	7,715	0	303,424	0	303,424
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7,675,481	0	0	7,675,481	0	7,675,481
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7,675,481	0	0	7,675,481	0	7,675,481
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120,353,271	25,027,330	119,975	-95,445,916	0	-95,445,916
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-112,382,081	25,027,330	112,260	-87,467,011	0	-87,467,011
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	-77,356,096	6,391,603	112,260	-71,076,753	0	-71,076,753
8.9.05.09	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-35,025,985	18,635,727	0	-16,390,258	0	-16,390,258
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7,971,190	0	7,715	-7,978,905	0	-7,978,905
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-295,709	0	7,715	-303,424	0	-303,424
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-7,675,481	0	0	-7,675,481	0	-7,675,481
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	154,490,710	154,490,710	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,261,028,082	48,944,973	105,548,818	2,317,631,927	0	2,317,631,927
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	2,261,028,082	48,944,973	105,548,818	2,317,631,927	0	2,317,631,927
9.1.20.01	CIVILES	55,773,755	7,000,000	810,325	49,584,080	0	49,584,080
9.1.20.02	LABORALES	7,657,465	734,267	182,426	7,105,624	0	7,105,624
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2,148,572,719	41,196,912	104,549,905	2,211,925,712	0	2,211,925,712
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	49,024,143	13,794	6,162	49,016,511	0	49,016,511
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,261,028,082	105,545,737	48,941,892	-2,317,631,927	0	-2,317,631,927
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,261,028,082	105,545,737	48,941,892	-2,317,631,927	0	-2,317,631,927
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	-2,261,028,082	105,545,737	48,941,892	-2,317,631,927	0	-2,317,631,927
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	2,104,123,665	2,104,123,665	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	73,084,461	73,084,461	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	337,179,400	0	0	337,179,400	0	337,179,400
0.2.03.35	CONCESIÓN DE SOCIEDADES PORTUARIAS	157,634,111	0	0	157,634,111	0	157,634,111
0.2.03.51	VENTA DE SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	173,982,400	0	0	173,982,400	0	173,982,400
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,562,889	0	0	5,562,889	0	5,562,889
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	62,287,500	0	564,000	61,723,500	0	61,723,500
0.2.04.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	62,287,500	0	564,000	61,723,500	0	61,723,500
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	191,108,500	0	0	191,108,500	0	191,108,500
0.2.07.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	173,861,000	0	0	173,861,000	0	173,861,000
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	1,300,500	0	0	1,300,500	0	1,300,500
0.2.07.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN	15,947,000	0	0	15,947,000	0	15,947,000

0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-66,859,617	34,143,379	1,265,407	-33,981,645	0	-33,981,645
0.2.17.5.1	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-66,859,617	34,143,379	1,265,407	-33,981,645	0	-33,981,645
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-29,026,494	17,071,393	0	-11,955,101	0	-11,955,101
0.2.18.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-29,026,494	17,071,393	0	-11,955,101	0	-11,955,101
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-5,922,443	5,370,704	27,669	-579,408	0	-579,408
0.2.19.15	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-601,060	384,778	26,745	-243,027	0	-243,027
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	-321,923	208,192	924	-114,655	0	-114,655
0.2.19.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSION	-4,999,460	4,777,734	0	-221,726	0	-221,726
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-297,512,533	1,265,441	46,578,455	-342,825,547	0	-342,825,547
0.2.24.35	CONCESION DE SOCIEDADES PORTUARIAS	-180,904,722	0	9,313,360	-190,218,082	0	-190,218,082
0.2.24.51	VENTA DE SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-107,122,783	1,255,406	34,143,378	-140,000,755	0	-140,000,755
0.2.24.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-9,485,028	35	3,121,717	-12,606,710	0	-12,606,710
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-33,261,006	0	16,507,393	-49,768,399	0	-49,768,399
0.2.26.23	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONALES	-33,261,006	0	16,507,393	-49,768,399	0	-49,768,399
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-186,065,040	1,335,381	6,422,267	-191,151,926	0	-191,151,926
0.2.27.16	EXCEDENTES FINANCIEROS	-173,861,000	0	0	-173,861,000	0	-173,861,000
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	-978,577	924	208,192	-1,185,845	0	-1,185,845
0.2.27.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSION	-10,947,541	0	4,777,733	-15,725,274	0	-15,725,274
0.2.27.37	RECUPERACION DE CARTERA	-277,922	1,334,457	1,436,342	-379,807	0	-379,807
0.2.43	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	28,071,733	13,898,163	1,719,270	40,250,626	0	40,250,626
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,192,750	12,435,077	35	39,627,792	0	39,627,792
0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	878,983	1,463,086	1,719,235	622,834	0	622,834
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	922,674,424	922,674,424	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-148,893,100	8,263,118	8,275,325	-148,905,307	0	-148,905,307
0.3.20.01	SERVIC.PERSONALES ASOCIADOS NOMINA - SUELDOS PERSONAL DE NON	-61,353,800	675,000	3,728,425	-64,407,225	0	-64,407,225
0.3.20.02	SERVIC. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA - PRIMA TECNICA	-1,140,400	63,988	0	-1,076,412	0	-1,076,412
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	-34,377,000	838,307	1,567,117	-35,085,810	0	-35,085,810
0.3.20.04	SERVIC.PERSON ASOCIAD NOMINA-OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR	-5,704,000	5,704,000	0	0	0	0
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - HORAS EXTRAS, DIA	-8,238,700	0	277,706	-8,516,406	0	-8,516,406
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-1,015,176	0	0	-1,015,176	0	-1,015,176
0.3.20.10	SERVIC.PERSONALES INDIRECTOS-REMUNERACION SERVIC.TECNICOS	-73,724	0	12,206	-85,930	0	-85,930
0.3.20.14	CONTRIBU.INHERENTES A NOMINA-ADMINISTRA SECTOR PRIVADO	-14,814,309	437,101	974,289	-15,351,497	0	-15,351,497
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL ICBF	-2,650,378	36,396	160,789	-2,774,771	0	-2,774,771
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL SEN	-1,767,113	30,969	113,796	-1,849,940	0	-1,849,940
0.3.20.23	CONTRIBU.INHERENTES NOMINA-OTROS APORTES ENTID S PUBLICO	-17,758,500	457,357	1,440,997	-18,742,140	0	-18,742,140
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-30,671,901	6,989,216	6,977,011	-30,659,696	0	-30,659,696
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-122,890	10,500	10,500	-122,890	0	-122,890
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-87,210	0	0	-87,210	0	-87,210
0.3.21.03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-518,893	0	0	-518,893	0	-518,893
0.3.21.04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-299,613	0	0	-299,613	0	-299,613
0.3.21.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-979,210	20,460	20,460	-979,210	0	-979,210
0.3.21.07	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-4,190,321	300	300	-4,190,321	0	-4,190,321
0.3.21.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORT	-5,494,982	595,196	802,490	-5,702,276	0	-5,702,276
0.3.21.09	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-337,563	50,000	100,000	-387,563	0	-387,563
0.3.21.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-10,912,885	3,920,710	10,912,885	-10,912,885	0	-10,912,885
0.3.21.11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-1,170,799	985,293	605,392	-790,898	0	-790,898
0.3.21.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-571,424	128,659	68,830	-511,595	0	-511,595
0.3.21.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-4,892,084	1,255,820	1,410,820	-5,047,084	0	-5,047,084
0.3.21.16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-128,489	150	150	-128,489	0	-128,489
0.3.21.23	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION, BIENESTAR SOCIA	-208,000	1,498	1,500	-208,002	0	-208,002
0.3.21.24	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	500	1,000	-500	0	-500

0.3.21.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL	-753,269	10,800	16,200	-758,669	0	-758,669
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN	-4,269	9,330	18,659	-13,598	0	-13,598
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-118,452,600	49,108,315	52,990,317	-122,334,602	0	-122,334,602
0.3.23.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	-11,013,000		15,726,000	-2,100,000	0	-2,100,000
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-101,214,200	17,600,000	26,400,000	-110,014,200	0	-110,014,200
0.3.23.08	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - ORGANISMOS INTERNACIONALES	-356,000	0	0	-356,000	0	-356,000
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-5,869,400	6,869,315	10,864,317	-9,864,402	0	-9,864,402
0.3.25	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)	-18,773,800	11,646,000	7,764,000	-14,841,800	0	-14,841,800
0.3.25.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-1,086,200	0	0	-1,086,200	0	-1,086,200
0.3.25.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	-17,637,600	11,646,000	7,764,000	-13,755,600	0	-13,755,600
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	40,242,490	56,524,885	96,497,162	270,213	0	270,213
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	13,531,080	20,409,635	33,781,970	158,745	0	158,745
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	344,122	259,344	579,096	24,370	0	24,370
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	10,430,793	20,002,239	30,416,505	16,527	0	16,527
0.3.31.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍA	5,704,000	0	5,704,000	0	0	0
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍA	2,004,326	2,514,352	4,462,026	56,652	0	56,652
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	21,815	38,907	48,801	11,921	0	11,921
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	99	36,775	36,709	165	0	165
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL	3,440,296	5,223,641	8,663,735	202	0	202
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	684,479	1,136,556	1,821,035	0	0	0
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SEFNA	456,449	764,340	1,220,789	0	0	0
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDAD	3,625,031	6,139,096	9,762,496	1,631	0	1,631
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	9,949,840	16,475,393	22,730,791	3,694,442	0	3,694,442
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,864	10,500	13,677	9,687	0	9,687
0.3.32.02	MULTAS Y SANCCIONES	64,301	0	0	64,301	0	64,301
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	511,868	600,647	900,971	211,544	0	211,544
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	297,062	218,843	328,264	187,641	0	187,641
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	160,026	111,386	180,148	91,264	0	91,264
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	933,117	712,280	1,128,747	516,650	0	516,650
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORT	740,575	2,129,998	2,574,100	296,473	0	296,473
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	80,331	172,709	174,650	78,390	0	78,390
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	3,510,948	6,734,055	9,020,443	1,224,560	0	1,224,560
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	1,170,799	1,254,783	2,284,076	141,506	0	141,506
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	471,407	545,011	878,255	138,163	0	138,163
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,110,083	2,392,507	2,878,069	624,521	0	624,521
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	88,940	6,515	8,698	86,757	0	86,757
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	39,981	33,740	64,973	8,748	0	8,748
0.3.32.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	500	0	500	0	500
0.3.32.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL	753,269	1,533,260	2,286,390	139	0	139
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN	4,269	18,659	9,330	13,598	0	13,598
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	12,711,373	79,100,867	87,921,570	3,896,670	0	3,896,670
0.3.34.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	11,013,000	15,726,000	24,639,000	2,100,000	0	2,100,000
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	814,200	45,614,200	46,028,400	400,000	0	400,000
0.3.34.08	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - ORGANISMOS INTERNACIONALES	43,161	4,493	2,995	44,659	0	44,659
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	847,012	17,756,174	17,251,175	1,352,011	0	1,352,011
0.3.36	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)	18,518,728	17,842,643	30,799,461	5,561,910	0	5,561,910
0.3.36.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	881,128	1,466,840	2,336,801	10,167	0	10,167
0.3.36.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	17,637,600	16,376,803	28,462,660	5,551,743	0	5,551,743
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	3,779,145	143,055,496	146,421,876	412,765	0	412,765
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	17,309	49,692,712	49,710,021	0	0	0
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	774,452	774,452	0	0	0

0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	14,709	47,944,760	47,959,469	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍA	0	6,698,670	6,698,670	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	566,185	252,254	417,873	400,566	0	400,566
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCN	7,623	44,275	39,699	12,199	0	12,199
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL	1,278,716	15,091,709	16,370,425	0	0	0
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	208,505	3,209,541	3,418,046	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	139,012	2,139,803	2,278,815	0	0	0
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTID	1,547,086	17,207,320	18,754,406	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	5,599,321	27,633,791	29,081,908	4,151,204	0	4,151,204
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	3,177	3,177	0	0	0
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	900,971	600,647	300,324	0	300,324
0.3.51.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	328,264	218,843	109,421	0	109,421
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	696,370	1,444,485	1,973,488	167,367	0	167,367
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	1,323,512	2,763,551	3,363,830	723,233	0	723,233
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORT	2,083,967	4,433,194	5,122,199	1,394,962	0	1,394,962
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	92,861	221,451	247,005	67,307	0	67,307
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	82,147	7,964,856	8,047,003	0	0	0
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	2,597,566	2,597,566	0	0	0
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	11,986	1,097,460	925,064	184,382	0	184,382
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,221,775	3,354,068	4,140,826	435,017	0	435,017
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	505	13,397	13,902	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIA	86,198	235,761	311,298	10,661	0	10,661
0.3.51.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	0	2,275,590	1,517,060	758,530	0	758,530
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	960,622	65,717,727	65,719,982	958,367	0	958,367
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	400,000	47,656,800	48,056,800	0	0	0
0.3.52.08	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,498	2,995	4,493	0	0	0
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	559,124	18,057,932	17,658,689	958,367	0	958,367
0.3.54	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB)	0	19,680,103	18,947,183	732,920	0	732,920
0.3.54.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,612,883	1,879,963	732,920	0	732,920
0.3.54.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	0	17,067,220	17,067,220	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	15,651	153,004,299	153,019,950	0	0	0
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSO	4,845	49,619,398	49,624,243	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	774,452	774,452	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	7,274	47,918,183	47,925,457	0	0	0
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍA	0	6,698,670	6,698,670	0	0	0
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3,532	580,835	584,367	0	0	0
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCN	0	22,694	22,694	0	0	0
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL	0	18,986,148	18,986,148	0	0	0
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	3,867,181	3,867,181	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	2,578,252	2,578,252	0	0	0
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTID	0	21,958,486	21,958,486	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	453,028	31,566,962	32,003,959	16,031	0	16,031
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	3,177	3,177	0	0	0
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,396,981	3,396,981	0	0	0
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	50,775	4,174,923	4,225,698	0	0	0
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORT	215,043	5,721,393	5,936,436	0	0	0
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	261,683	261,683	0	0	0
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	62,455	8,246,467	8,292,891	16,031	0	16,031
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	3,509,004	3,509,004	0	0	0
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	643,285	643,285	0	0	0
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	124,212	5,130,755	5,254,967	0	0	0

0.3.61.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	12,386	12,386	0	0	0
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	543	466,908	467,451	0	0	0
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	19,157	63,269,016	63,288,172	1	0	0
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	48,071,000	48,071,000	0	0	1
0.3.62.08	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - ORGANISMOS INTERNACIONALES	19,157	38,314	57,470	0	0	0
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	15,159,702	15,159,702	1	0	1
0.3.64	OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DE)	57,492	9,285,399	9,342,891	0	0	0
0.3.64.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	57,492	747,698	805,190	0	0	0
0.3.64.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	0	8,537,701	8,537,701	0	0	0
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	104,855,814	98,198,501	54,831,986	148,222,329	0	148,222,329
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONA	47,800,566	33,038,501	16,590,587	64,248,480	0	64,248,480
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	796,278	515,108	259,344	1,052,042	0	1,052,042
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	23,924,224	29,538,895	18,393,836	35,069,283	0	35,069,283
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍA	6,234,374	4,462,025	2,236,645	8,459,754	0	8,459,754
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	423,644	380,915	201,870	602,689	0	602,689
0.3.70.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	66,002	15,129	7,565	73,566	0	73,566
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL	10,095,297	12,121,073	6,865,075	15,351,295	0	15,351,295
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	1,757,394	2,442,279	1,424,902	2,774,771	0	2,774,771
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENIA	1,171,652	1,628,270	949,982	1,849,940	0	1,849,940
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES	12,586,383	14,056,306	7,902,180	18,740,509	0	18,740,509
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	14,669,712	20,112,745	11,984,438	22,798,019	0	22,798,019
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	110,026	3,177	0	113,203	0	113,203
0.3.71.02	MULTAS Y SANCIONES	22,909	0	0	22,909	0	22,909
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	7,025	0	0	7,025	0	7,025
0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,551	0	0	2,551	0	2,551
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	122,814	2,112,183	1,514,418	720,579	0	720,579
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	1,882,917	2,590,595	1,523,074	2,950,438	0	2,950,438
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORT	2,455,397	3,482,148	1,926,704	4,010,841	0	4,010,841
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	164,371	164,882	87,387	241,866	0	241,866
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	7,257,335	5,427,768	3,012,809	9,672,294	0	9,672,294
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	2,210,221	1,560,829	649,392	0	649,392
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	88,031	295,422	194,403	189,050	0	189,050
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,436,014	3,523,149	1,971,617	3,987,546	0	3,987,546
0.3.71.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	39,044	7,537	4,849	41,732	0	41,732
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	81,278	295,663	188,348	188,593	0	188,593
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	104,755,448	36,383,699	23,659,583	117,479,564	0	117,479,564
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	100,000,000	28,842,600	19,228,400	109,614,200	0	109,614,200
0.3.72.08	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - ORGANISMOS INTERNACIONALES	292,184	57,470	38,314	311,340	0	311,340
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4,463,264	7,483,629	4,392,869	7,554,024	0	7,554,024
0.3.74	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	147,580	8,816,249	416,859	8,546,970	0	8,546,970
0.3.74.01	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	147,580	529,108	333,575	343,113	0	343,113
0.3.74.02	COMERCIAL - OTROS GASTOS	0	8,287,141	83,284	8,203,857	0	8,203,857
0.4	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	10,015,372	10,015,372	0	0	0
0.4.25	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)	-1,101,500	0	0	-1,101,500	0	-1,101,500
0.4.25.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	-877,700	0	0	-877,700	0	-877,700
0.4.25.08	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - PROVEEDORES	-223,800	0	0	-223,800	0	-223,800
0.4.30	DEUDA PÚBLICA EXTERNA APROBADA (CR)	-911,000	0	0	-911,000	0	-911,000
0.4.30.03	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - GOBIERNOS	-876,500	0	0	-876,500	0	-876,500
0.4.30.10	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - GOBIERNOS	-34,500	0	0	-34,500	0	-34,500
0.4.32	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	857,424	786,308	1,643,732	0	0	0
0.4.32.04	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - PROVEEDORES	633,624	531,516	1,165,140	0	0	0

0.6.35.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	1,499,315	1,495,716	1,918,724	1,076,307	0	1,076,307
0.6.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	3,008,045	9,783,302	9,944,869	2,846,478	0	2,846,478
0.6.60	SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)	5,118,049	340,606,379	338,204,741	7,579,687	0	7,579,687
0.6.60.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	87,542,601	80,055,506	7,487,095	0	7,487,095
0.6.60.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	21,100,443	21,100,443	0	0	0
0.6.60.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	15,133	72,018,248	71,940,789	92,592	0	92,592
0.6.60.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	362,074	11,982,282	12,344,356	0	0	0
0.6.60.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	4,447,102	105,438,710	109,885,812	0	0	0
0.6.60.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	97,626	26,046,672	26,144,298	0	0	0
0.6.60.12	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	5,674	3,266,583	3,262,257	0	0	0
0.6.60.15	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	61,892	2,767,242	2,829,134	0	0	0
0.6.60.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	188,548	10,453,598	10,642,146	0	0	0
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	97,923,171	209,357,886	134,449,082	172,831,975	0	172,831,975
0.7.35	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	97,923,171	209,357,886	134,449,082	172,831,975	0	172,831,975
0.7.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	30,600,350	45,186,142	26,345,931	49,440,561	0	49,440,561
0.7.35.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	16,543,175	14,264,541	2,278,634	0	2,278,634
0.7.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	14,511,034	39,347,702	25,995,396	27,863,340	0	27,863,340
0.7.35.06	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	4,525,731	7,931,577	4,853,427	7,603,881	0	7,603,881
0.7.35.07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	39,724,975	74,480,048	46,825,785	67,379,238	0	67,379,238
0.7.35.08	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	4,808,996	15,983,775	10,364,474	10,428,297	0	10,428,297
0.7.35.12	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	487,197	2,061,901	1,190,871	1,358,227	0	1,358,227
0.7.35.15	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	425,489	1,804,595	1,140,905	1,089,179	0	1,089,179
0.7.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	2,839,399	6,018,971	3,467,752	5,390,618	0	5,390,618
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	38,212,594	38,212,594	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CRI)	-75,959,513	3,920	0	-75,955,593	0	-75,955,593
0.8.30.01	GASTOS DE PERSONAL	-246,351	0	0	-246,351	0	-246,351
0.8.30.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3,989,994	0	0	-3,989,994	0	-3,989,994
0.8.30.03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	-2,646,421	0	0	-2,646,421	0	-2,646,421
0.8.30.05	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-2,198,650	0	0	-2,198,650	0	-2,198,650
0.8.30.07	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-375,545	0	0	-375,545	0	-375,545
0.8.30.08	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-162,846	0	0	-162,846	0	-162,846
0.8.30.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-66,339,706	3,920	0	-66,335,786	0	-66,335,786
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	18,952,511	2,769,240	18,025,507	3,696,244	0	3,696,244
0.8.35.01	GASTOS DE PERSONAL	39,648	0	9,234	30,414	0	30,414
0.8.35.02	GASTOS GENERALES	420,439	0	144,326	276,113	0	276,113
0.8.35.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,902,929	0	1,850,757	52,172	0	52,172
0.8.35.05	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,560,654	0	326,955	1,233,699	0	1,233,699
0.8.35.07	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	120,259	0	0	120,259	0	120,259
0.8.35.08	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	146,312	0	146,311	1	0	1
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	14,762,270	2,769,240	15,547,924	1,983,586	0	1,983,586
0.8.40.01	GASTOS DE PERSONAL	1,368,562	18,346,900	19,715,462	0	0	0
0.8.40.02	GASTOS GENERALES	0	9,234	9,234	0	0	0
0.8.40.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,352	144,326	179,678	0	0	0
0.8.40.05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	1,856,129	1,856,129	0	0	0
0.8.40.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	0	344,561	344,561	0	0	0
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	1,333,210	15,992,650	17,325,860	0	0	0
0.8.45.01	GASTOS DE PERSONAL	55,638,440	17,092,534	471,625	72,259,349	0	72,259,349
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	206,703	9,234	0	215,937	0	215,937
0.8.45.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,534,203	179,678	0	3,713,881	0	3,713,881
		743,492	1,856,129	5,372	2,594,249	0	2,594,249

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		156,764,086	3,542,876
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		110,203,363	6,347
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		110,203,363	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES		110,203,363	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	110,203,363	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	6,347
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	6,347
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	031200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA - S.I.A. --	0	6,347
1.4	DEUDORES		46,100,173	3,536,529
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	17,094
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES		0	17,094
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	231276001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	0	17,094
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		46,100,173	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		46,100,173	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS	46,100,173	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	3,519,435
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES		0	3,519,435
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	020854000 - CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL --	0	4,109
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	59,972
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	210117001 - MANIZALES	0	73,730
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	210154001 - SAN JOSE DE CUCUTA	0	1,524,676
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	210668406 - LEBRIJA	0	340,545
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	0	1,516,403
1.9	OTROS ACTIVOS		460,550	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		460,550	0
1.9.05.01	SEGUROS		460,550	0
1.9.05.01	SEGUROS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	460,550	0
2	PASIVOS		30,485,178	9,379,862
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL		0	9,339,856
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	9,378,704
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		0	9,378,704
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	9,378,704
2.2.13	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	-38,848
2.2.13.04	PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS		0	-38,848
2.2.13.04	PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	-38,848
2.4	CUENTAS POR PAGAR		11,451,169	40,006
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		50,354	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		48,249	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	48,249	0
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		2,105	0
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,105	0
2.4.25	ACREEDORES		10,339,000	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS		10,339,000	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10,339,000	0

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			972,473	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES			972,473	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		962,654	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA		975	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO		1,126	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES		264	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER		4,292	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	120305000 - POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		3,161	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	215808758 - SOLEDAD		1	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			89,342	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			89,342	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR		89,342	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA			0	40,006
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			0	40,006
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		0	40,006
2.9	OTROS PASIVOS			19,034,009	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			19,034,009	0
2.9.05.02	IMPUESTOS			19,008,068	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		19,008,068	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			25,941	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		-347,961	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES		14,944	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS		358,958	0
4	INGRESOS			0	82,362,181
4.1	INGRESOS FISCALES			0	5,606
4.1.10	NO TRIBUTARIOS			0	5,606
4.1.10.04	SANCCIONES			0	5,606
4.1.10.04	SANCCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-		0	5,150
4.1.10.04	SANCCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR		0	456
4.3	VENTA DE SERVICIOS			0	2,192,091
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS			0	7,000
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA			0	7,000
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA		0	2,185,091
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE			0	2,081,709
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS			0	8,613
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	010700000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-		0	515
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		0	2,071,841
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-		0	241
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA		0	499
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR		0	103,382
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS			0	9,734
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	010700000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-		0	3,041
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		0	2,112
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-		0	9
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-		0	586
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	031200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -S.I.A.-		0	35
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -		0	258
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-		0	53,634
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-		0	

4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	039700000 - ISAGEN S.A.	0	258
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	103
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	993
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	264
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	130205000 - E.S.P. EDATTEL S.A.	0	515
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	210105001 - MEDELLIN	0	622
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	11,234
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	258
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	19,450
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	0	276
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	49,768,399
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	49,768,399
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	49,768,399
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	49,768,399
4.8	OTROS INGRESOS		0	
4.8.05	FINANCIEROS		0	30,396,085
4.8.05.13	INTERESES DE MORA		0	30,532,176
4.8.05.13	INTERESES DE MORA		0	9,437
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	010700000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-	0	87
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	17
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	9
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	031200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -S.I.A. --	0	2
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	65
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	9,256
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	0	1
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	16,732,359
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16,732,359
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		0	1,368
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	031200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -S.I.A. --	0	1,368
4.8.05.86	UTILIDAD VALORACIÓN INVERSIONES FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	12,173,201
4.8.05.86	UTILIDAD VALORACIÓN INVERSIONES FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	12,173,201
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA		0	1,615,811
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1,615,811
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	2,250
4.8.08.19	DONACIONES		0	2,250
4.8.08.19	DONACIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2,250
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	780
4.8.10.07	SOBRANTES		0	780
4.8.10.07	SOBRANTES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1
4.8.10.07	SOBRANTES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	771
4.8.10.07	SOBRANTES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	8
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	-139,121
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS		0	-139,121
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	-139,121
5	GASTOS		0	95,953,282
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	8,930,688
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	62,586
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	62,586
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4,497
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1,112

5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	56,977
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	1,105,143
5.1.03.07	COTIZACIONES ENTIDAD ADMINISTRADORA REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL		0	1,105,143
5.1.03.07	COTIZACIONES ENTIDAD ADMINISTRADORA REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL		0	1,105,143
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	1,064,866
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	638,914
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	638,914
5.1.04.02	APORTES AL SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	425,952
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	425,952
5.1.11	GENERALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2,894,778
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	650,300
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	292,500
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	357,800
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0	218,484
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	031200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -S.I.A. --	0	1,313,478
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0	20,680
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	407,460
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	154,184
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038541000 - ELECTRICIDADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	359,387
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	209,442
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. -- E.S.P.	0	88,828
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	39
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230176130 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CADELARIA - ENCANDELARIA	0	16,072
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	15,205
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	14,930
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	26,594
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	657
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A	0	129,307
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	129,307
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	223,953
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	223,953
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	356,988
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	356,988
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,449
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA		0	1,120
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P	0	329
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0	819
5.1.11.64	GASTOS LEGALES		0	819
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	3,803,315
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	814,200
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	22,818
5.1.20.07	MULTAS		0	9,938
5.1.20.07	MULTAS		0	12,880
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	9,507
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	98,079
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	2,855,384
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	

5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2,855,384
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	3,327
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	3,165
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	162
5.4.23	TRANSFERENCIAS		0	53,654,377
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	53,654,377
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	44,854,377
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	954,550
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS	0	43,899,827
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	8,800,000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	8,800,000
5.8	OTROS GASTOS		0	33,368,217
5.8.01	INTERESES		0	210,400
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	210,400
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	210,400
5.8.02	COMISIONES		0	66,691
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	66,058
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	66,058
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0	633
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	633
5.8.05	FINANCIEROS		0	12,689,544
5.8.05.70	PÉRDIDA VALORACIÓN INVERSIONES FINES DE POLITICA TITULOS DE DEUDA		0	10,366,126
5.8.05.70	PÉRDIDA VALORACIÓN INVERSIONES FINES DE POLITICA TITULOS DE DEUDA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	10,366,126
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA		0	2,323,418
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2,323,418
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	20,458,513
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		0	161
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	161
5.8.08.11	DONACIONES		0	20,458,352
5.8.08.11	DONACIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	20,455,654
5.8.08.11	DONACIONES	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	2,698
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	-56,931
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		0	-56,931
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	-28,798
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	-30,276
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	2,143
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	17,025,661
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	17,025,661
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	14,658
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA		0	14,658
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	7,930
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	4,036
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2,692
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	17,011,003
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	15,279,021
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	7,360
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	24,732
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	038218000 - ELECTRICIDADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	12,012
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	038541000 - ELECTRICIDADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	17,816

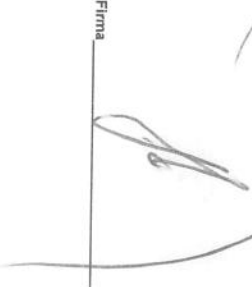
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	268,204
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	8,788
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	24,257
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	0	353
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	041800000 - LA PREVISORA S. A (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	71,439
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	10,629
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	54,197
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	149
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230176130 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA - ENCANDELARIA	0	173
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	329
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230673275 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	42
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1,194
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	231276001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	45,587
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P	0	461
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	53,646
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S. A.	0	257
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	0	403,999
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	168
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	46,636
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	0	2,170
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2,565
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD-	0	1,945
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	769
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	10,228,826
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2,394,137
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1,596,181
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	1,731,982
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	020854000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL --	0	2,857
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	10,461
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	146,769
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	20,731
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038218000 - ELECTRICIDADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	128,455
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038541000 - ELECTRICIDADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	17,983
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	101,257
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	9,815
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	601
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	43,806
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	0	406,477
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	20,969
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	096500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	10,097
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	2,174
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	11,218
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	118,795
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	210197001 - MITU	0	723
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	187
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	219527495 - NUQUÍ	0	27
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	315,061
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL	0	847
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0	4,673

6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	488
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	4,674
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	34,796
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S. A.	0	6,861
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1,236
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD.	0	890
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS.	0	148,493
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	0	96,337
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.	0	64,224

SANTIAGO CASTRO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

HÉCTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
JEFE CONTABILIDAD Y ASIGNADO DE LAS
FUNCIONES DE DIRECTOR FINANCIERO
T.P. 10906-T

Firma 

Anexo No. 1
JIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/12/10
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 31/12/10	Anterior 31/12/09			Actual 31/12/10	Anterior 31/12/09
CORRIENTE (1)		\$	\$	CORRIENTE (4)		\$	\$
11 EFECTIVO		362,627,181	453,455,518	22 OPERACIONES CR PUBL.FINAN.B.C.		83,272,105	171,210,983
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DEF		59,006,096	21,674,832	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
14 DEUDORES		110,203,363	280,579,257	25 OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC		31,278,023	123,930,685
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		185,821,681	143,441,460	27 PASIVOS ESTIMADOS		16,993	21,432
17 BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS		0	0	29 OTROS PASIVOS		25,803,069	22,779,080
19 OTROS ACTIVOS		0	0			26,174,020	24,479,786
		7,596,041	7,759,969				
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DEF		9,706,133,484	9,763,306,837	22 OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.		63,602,796	82,403,848
14 DEUDORES		6,347	4,979	24 CUENTAS POR PAGAR		62,782,494	81,551,478
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		82,850,502	105,487,821	25 OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC		820,302	852,370
17 BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS		233,543,173	206,892,989	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
19 OTROS ACTIVOS		9,344,040,299	9,399,715,250	29 OTROS PASIVOS		0	0
		45,693,163	51,205,798			0	0
TOTAL ACTIVO (3)		10,068,760,665	10,216,762,355	TOTAL PASIVO (6)		146,874,901	253,614,831

Cuentas de Orden Deudoras		0	0	Cuentas de Orden Acreedoras (10)		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		87,467,011	137,783,128	91 RESPONSABIL. CONTINGENTES		2,317,631,927	-2,303,202,946
83 DEUDORAS DE CONTROL		7,978,905	7,964,063	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2,317,631,927	2,303,202,946
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-95,445,916	-145,747,191				

SANTIAGO CASTRO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
JEFE CONTABILIDAD Y ASIGNADO DE LAS
FUNCIONES DE DIRECTOR FINANCIERO
T.P.10906-T

Firma 

Firma 

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/12/10
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 31/12/10	Anterior 31/12/09			Actual 31/12/10	Anterior 31/12/09
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	362,627,181	453,455,518		CORRIENTE(4)	83,272,105	171,210,983
11	EFFECTIVO	59,006,096	21,674,832	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	0	0
1105	CAJA	1,117,065	521,625	2208	OPERAC.CR.PUBL.INTER.L.PLAZO	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	57,889,031	21,153,207	2213	OP.CRÉDITO PUB. EXTERNAS L.PLAZ	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	110,203,363	280,579,257	24	CUENTAS POR PAGAR	31,278,023	123,930,685
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU DEU	110,203,363	280,579,257	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	10,531,948	14,130,346
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	63,461	57,325
14	DEUDORES	185,821,681	143,441,460	2425	ACREEDORES	10,933,575	100,950,412
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74,066,617	64,894,747	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	2,656,879	2,270,236
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	34,890,068	34,051,127	2440	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS POR PA	973,273	407,481
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	11,158,700	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	89,342	85,340
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37,469,668	30,103,219	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6,029,545	6,029,545
1422	ANTICIP.O SALDOS A FAV.IMPUEST	17	17	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	0	0
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	46,278,927	39,062,066	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	16,993	21,432
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	16,993	21,432
1470	OTROS DEUDORES	1,263	1,380	27	PASIVOS ESTIMADOS	25,803,069	22,779,080
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2710	PROVISION P CONTINGENCIAS(CR)	22,952,656	21,067,120
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-6,884,879	-35,829,796	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR	2,850,413	1,711,960
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0	29	OTROS PASIVOS	26,174,020	24,479,786
1605	TERRENOS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	19,034,970	14,231,917
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	2,021,465	1,275,615
1620	MAQU. PLANTA Y EQUIPO MONTAJE	0	0	2915	CREDITOS DIFERIDOS	5,117,585	8,972,254
1625	PROPIED.PLANTA YEQUI.TRANSITO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	7,596,041	7,759,969				
1905	BIENES Y SERV.PAGAD POR ANTICI	7,596,041	7,759,969				

	NO CORRIENTE (2)	9,706,133,484	9,763,306,837		NO CORRIENTE (5)	63,602,796	82,403,848
11	EFFECTIVO	0	0	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	62,782,494	81,551,478
1105	CAJA	0	0	2208	OPERAC.CR.PUBL.INTER.L.PLAZO	61,690,973	79,997,069
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	0	0	2213	OP.CRÉDITO PÚBL. EXTERNAS L.PLAZ	1,091,521	1,554,409
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	6,347	4,979	24	CUENTAS POR PAGAR	820,302	852,370
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU DEU	0	0	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	0	0
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	6,347	4,979	2425	ACREEDORES	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,850,502	105,487,821	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	0	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	4,804,220	4,486,807	2440	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS POR PA	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,016,110	14,418,684	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1422	ANTICIP.O SALDOS A FAV.IMPUEST	0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	820,302	852,370
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	48,785,562	41,621,779	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	0	0

1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	6,610	6,610	2505	SALAS Y PRESTACIONES SOCIAL	0	0
1470	OTROS DEUDORES	17,238,000	16,838,999	27	PASIVO ESTIMADOS	0	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	31,129,901	28,114,942	2710	PROVISION P CONTINGENCIAS(CR)	0	0
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-31,129,901	0	2715	PROVISION P PRESTAC SOCIALE(CR	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	233,543,173	206,892,989	29	OTROS PASIVOS	0	0
1605	TERRENOS	2,404,432	59,343	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	68,316,888	40,752,043	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	0	0
1620	MAQU, PLANTA Y EQUIPO MONTAJE	9,751,738	15,592,357	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1625	PROPIED PLANTA YEQUI TRANSITO	19,600	19,600				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39,444,607	41,875,090				
1640	EDIFICACIONES	2,453,028	2,312,281				
1645	PLANTAS Y DUCTOS	1,205	27,325				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	91,026,126	85,965,066				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,661,684	3,335,894				
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	9,860,423	9,246,054				
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	273,555,633	253,476,074				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,726,971	31,436,870				
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	226,952	220,339				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-300,707,149	-277,226,382				
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-198,965	-198,965				
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	9,344,040,299	9,399,715,250				
1710	Bienes Benef.uso Públ.en servi	6,694,164,113	6,989,911,399				
1711	BIEN BENF U PU.SER CONCESIONES	2,703,139,140	2,409,803,851				
1785	AMORT.ACU BIENES BEN.U.P(CR)	-53,262,954	0				
19	OTROS ACTIVOS	45,693,163	51,205,798				
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	0	0				
1910	CARGOS DIFERIDOS	11,464,867	12,998,818				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	58,068,204	64,881,281				
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	-52,192	-52,192				
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-48,749,648	-51,457,140				
1970	INTANGIBLES	15,837,413	21,185,682				
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR	-10,878,409	-16,353,578				
1999	VALORIZACIONES	20,002,928	20,002,927				
TOTAL ACTIVO (3)		10,068,760,665	10,216,762,355				

TOTAL PASIVO (6)	146,874,901	253,614,831
------------------	-------------	-------------

3	PATRIMONIO	9,921,885,764	9,963,147,524
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,921,885,764	9,963,147,524
3208	CAPITAL FISCAL	10,008,198,263	1,040,742,159
3224	EXCEDENT.FINANCIER.DISTR(DB)	-110,339,000	-100,000,000
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	72,079	119,145,129
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34,946,329	34,946,329
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	20,002,928	20,002,928
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	8,083,031	8,877,120,286
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-39,077,866	-28,809,307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		10,068,760,665	10,216,762,355

Cuentas de Orden Deudoras

81	DERECHOS CONTINGENTES
8120	LITIGIOS MECAN ALTER SOLU CONF
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES
83	DEUDORAS DE CONTROL
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

	0	0
	87,467,011	137,783,128
	71,076,753	71,624,428
	16,390,258	66,158,700
	7,978,905	7,964,063
	303,424	288,582
	7,675,481	7,675,481
	-95,445,916	-145,747,191
	-87,467,011	-137,783,128
	-7,978,905	-7,964,063

91	Cuentas de Orden Acreedoras (1)	0	0
9120	RESPONSAB. CONTINGENTES	2,317,631,927	-2,303,202,946
99	LITIGIOS MECAN ALTER SOLU CONF	2,317,631,927	-2,303,202,946
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,317,631,927	2,303,202,946
9915	RESP. CONTING. POR CONTRA	-2,317,631,927	2,303,202,946
	ACREEDORAS CONTR. CONTRA(DB)	0	0

SANTIAGO CASTRO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
JEFE CONTABILIDAD Y ASIGNADO DE LAS
FUNCIONES DE DIRECTOR FINANCIERO
T.P.10906-T

Firma 

Anexo No. 3
UNIJ, ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/12/10
(cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual 31/12/10	Anterior 31/12/09
41	INGRESOS OPERACIONALES (1)	501,384,047	479,067,834
43	INGRESOS FISCALES	282,346,418	255,226,887
44	VENTA DE SERVICIOS	169,269,230	160,306,721
47	TRANSFERENCIAS	0	37,970
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49,768,399	63,496,256
63	COSTO DE VENTAS (2)	370,289,761	343,450,573
	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	370,289,761	343,450,573
	COSTO DE PRODUCCION (3)	0	0
51	GASTOS OPERACIONALES (4)	131,220,673	90,812,149
53	ADMINISTRACION	70,629,211	68,294,378
54	PROVISIONES, AGOTAM Y DEPRECI	6,937,085	7,517,771
	TRANSFERENCIAS	53,654,377	15,000,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	-126,387	44,805,112
48	OTROS INGRESOS (6)	90,176,900	144,533,454
	OTROS INGRESOS	90,176,900	144,533,454
58	OTROS GASTOS (8)	89,978,434	70,193,437
	OTROS GASTOS	89,978,434	70,193,437
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	72,079	119,145,129

SANTIAGO CASTRO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Firma


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
JEFE CONTABILIDAD Y ASIGNADO DE LAS
FUNCIONES DE DIRECTOR FINANCIERO
T.P. 10906-T

Firma


Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/12/10

(cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31/12/10	31/12/09
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	INGRESOS FISCALES	282,346,418	255,226,887
4110	NO TRIBUTARIOS	282,346,418	255,226,887
43	VENTA DE SERVICIOS	169,269,230	160,306,721
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	353,000	423,682
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	168,916,230	159,820,039
4390	OTROS SERVICIOS	0	63,000
44	TRANSFERENCIAS	0	37,970
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	37,970
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	49,768,399	63,496,256
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	49,768,399	63,496,256
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	0	0
5705	APORTES Y TRASPASO FOND. GIRADO	0	0
COSTO DE VENTAS (2)			
		370,289,761	343,450,573
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	370,289,761	343,450,573
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	260,025	274,121
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	370,029,736	343,176,452
COSTO DE PRODUCCION (3)			
		0	0
74	SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
GASTOS OPERACIONALES (4)			
		131,220,673	90,812,149
51	ADMINISTRACION	70,629,211	68,294,378
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33,134,756	29,574,309
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	188,600	109,136
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,285,676	3,692,402
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,064,866	865,617
5111	GENERALES	28,151,998	31,150,909

5120 IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS

3,80 15 2,902,005

53 PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI
5304 PROVISION PARA DEUDORES
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS

6,937,085 7,517,771
2,268,945 2,171,624
4,668,140 5,346,147

54 TRANSFERENCIAS
5423 CORRIENTES AL GOB. GRAL.

53,654,377 15,000,000
53,654,377 15,000,000

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)

-126,387 44,805,112

48 OTROS INGRESOS
4805 FINANCIEROS
4806 AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
4810 EXTRAORDINARIOS
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE

90,176,900 144,533,454
36,721,315 81,074,924
53,780,039 57,359,426
315,527 100,526
389,117 385,124
-1,029,098 5,613,454

58 OTROS GASTOS
5801 INTERESES
5802 COMISIONES
5803 AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO
5805 FINANCIEROS
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
5810 EXTRAORDINARIOS
5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

89,978,434 70,193,437
806,955 2,903,622
779,569 823,670
49,255,278 50,345,692
14,249,999 14,727,781
26,385,936 12,565,258
1,846 3,510
-1,501,149 -11,176,096

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

72,079 119,145,129

SANTIAGO CASTRO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
JEFE CONTABILIDAD Y ASIGNADO DE LAS
FUNCIONES DE DIRECTOR FINANCIERO
T.P.10906-T

Firma Santiago Castro Gómez

Firma Héctor Rodríguez González

Anexo No. 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Diciembre de 2010
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009 (1)	9,963,147,524
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010 (2)	-41,261,760
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010 (3)	9,921,885,764

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
Código	INCREMENTOS (4)
320800	CAPITAL FISCAL
320801	Capital Fiscal
322400	EXEDENTES FINANCIEROS DISTRIB. (DB)
322401	Exedentes Financieros Distribuidos
327000	PROVIS., DEPREC., AMORTIZACIONES (DB)
327001	Provisión Propiedad Planta y Equipo
327002	Provisión Otros Activos
327003	Depre. Prop. Planta y Equipo
327004	Amortización Prop. Planta y Equipo
327005	Amortización Bienes Beneficio y Uso Público
327006	Amortización de otros activos
Código	DISMINUCIONES (5)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Expresadas en miles de pesos

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN		DETALLES NOTAS DE CARÁCTER GENERAL		REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
CÓDIGO						
N1	Naturaleza jurídica. Función Social.	actividades que desarrolla o cometido estatal				
N1.1	- Naturaleza Jurídica					
N1.2	Función Social o cometido estatal, objetivos y actividades			La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, es la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le compete regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, y coordinar las relaciones de esta con la aviación de Estado, desarrollando las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la materia, contribuyendo de esta manera al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional Le corresponde también la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Así mismo, le corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura aeroportuaria del país, y administrar directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad y los de propiedad de la Nación Iguualmente autorizará y vigilará la construcción de aeródromos, actividad esta que continuarán desarrollando las entidades territoriales, las asociaciones de estas o el sector privado OBJETIVO La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales		
N2	Políticas y prácticas contables					
N2.1	Aplicación del marco conceptual del PGCP			El proceso de identificación, registro y preparación de los Informes Contables se desarrolló aplicando el marco conceptual, el manual de procedimientos y la Doctrina de la Contabilidad Pública		
N2.2	Aplicación del catálogo general de cuentas			Para la preparación de la información, la Entidad atendió la clasificación establecida en el catálogo de cuentas del Plan general de Contabilidad Pública a nivel de documento fuente		
N2.3	Aplicación de normas y procedimientos			Para efectos del cierre contable, se atendió lo señalado en el Instructivo 0011 del 16 de Diciembre de 2010, suscrito por el señor Contador General de la Nación, en aquellos aspectos que aplican para la Entidad	Cuentas expresadas en moneda extranjera Las operaciones de Facturación realizadas en Dólares durante el año, fueron periódicamente convertidas a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa de mercado certificada por la Superintendencia Bancaria los días 14 y 28 de cada mes, los recaudos en Dólares, son convertidos a pesos utilizando la TRM de la fecha del recaudo. Las amortizaciones a la deuda y el pago de intereses fueron desembolsados utilizando la Tasa Representativa de Mercado en la fecha del giro respectivo. Los saldos de Deuda a 31 de diciembre fueron ajustados a una Tasa de \$1.913.98 por Dólar Americano y para las deudas en Euros se tomó una tasa de USD \$ 1,32855 por Euro. los saldos de efectivo en moneda extranjera a 31 de Diciembre, fueron ajustados a la tasa oficial de cierre de vigencia \$ 1.913.98 Reconocimiento Patrimonial y Presupuestal Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación tanto en ingresos como en egresos, e igual tratamiento se otorgó a las ejecuciones presupuestales	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Expresadas en miles de pesos

	de gastos, que se basaron en los compromisos. Por disposiciones de la Ley del Presupuesto Público. La ejecución presupuestal de ingresos se realizó con base en los recaudos, no obstante que a manera de información y control del debido cobrar se incluyó mensualmente el valor de la facturación.	
N2.4	Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soporte	El proceso de la contabilidad en AEROCIVIL, se encuentra registrado en los libros oficiales de acuerdo a lo establecido en el acápite 2.9.2.3 del PGCP y cuenta con los documentos soportes idóneos de cada operación, debidamente archivados en las áreas generadoras de los hechos financieros, económicos y sociales.
N3	Proceso y resultado de la consolidación de la información contable	La información contable consolidada de AEROCIVIL corresponde a los hechos económicos de 73 Aeropuertos propiedad del Estado que operan en todo el territorio Nacional, 6 Direcciones Regionales, las Estaciones, y el Nivel Central en Bogotá. Así mismo, se incluyen los ingresos del presupuesto Nacional y las transferencias para la construcción del aeropuerto de Palestina. A 31 de Diciembre de 2010, AEROCIVIL tiene entregados en Concesión, la explotación de los aeropuertos de Cartagena, Barranquilla, Palmita, Bogotá, Rionegro, San Andrés, Providencia, Montería, Carpa, Quibdó y Corozal. En Noviembre y Diciembre de 2010 se entregaron los aeropuertos de Bucaramanga, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar, Barrancabermeja y Riohacha. En la información Contable se incluyen los ingresos pactados en estos contratos de Concesión y los que dichos aeropuertos generan por la prestación de Servicios de Aeronavegación; así mismo se incluyen los costos y gastos incurridos para la prestación de dichos servicios.
N4	Limitaciones y deficiencias de tipo operativo o Administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras	
N4.1	Limitaciones de orden administrativo y técnico operativo	N.A.
N4.2	Limitaciones de orden contable	N.A.
N5	Efectos y cambios significativos en la información contable	
N5.1	Por aplicación de normas contables	N.A.
N5.2	Por reclasificación de cuentas	N.A.
N5.3	Por corrección de errores de ejercicios anteriores	El Estado de Resultados por el periodo Enero - Diciembre de 2010, se afectó con el registro de ajustes a ejercicios anteriores, así: \$ -1.029.099 miles en la cuenta de ingresos y \$ -1.501.149 miles en gastos, produciendo un efecto neto de excedente contable de \$ 472.050 miles. Las partidas de mayor incidencia en estos ajustes obedecieron a reversión de venta de servicios y transferencias, así como la reversión de depreciaciones y amortización en las cuentas de gastos.
N5.4	Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes	N.A.
N5.5	Por efecto de saneamiento contable	N.A.
N5.6	Por adquisición o venta de bienes	Si bien no se trata de la adquisición de un bien, es preciso señalar la incidencia en el Resultado Final del Ejercicio, la transferencia que por \$8.800 millones efectuó AeroCivil al Gobierno Central en el mes de Diciembre, atendiendo las medidas económicas tomadas para mitigar la Emergencia Invernal.
N5.7	Por procesos de liquidación, fusión y escisión	N.A.

Picardo
Apruebo
Héctor Rodríguez González
María Monica Gómez Villalón - Secretaria General

SANTIAGO CASTRO GOMEZ
Representante Legal

HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
Jefe de Contabilidad, Asignado de las
funciones de Director Financiero
MAT 10906

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR
CÓDI	DESCRIP		
GO	CONT		
ABLE			

110500	Caja	Representa los saldos de 14 cajas recaudadoras de pesos por \$1.102.344 miles y 7 cajas recaudadoras de dólares con un saldo final de USD\$7.691.25. Su saldo corresponde a los recaudos de los días 30 y 31 de Diciembre, dineros que fueron consignados el primer día hábil de 2010.	1.117.065																																																												
111005	Cuenta corriente	Representa los saldos a 31 de Diciembre de 63 cuentas corrientes en pesos Colombianos.	27.972.159																																																												
111006	Cuenta de Ahorro	Representa los saldos a 31 de Diciembre de dos cuentas de ahorro en pesos colombianos	5.290.804																																																												
111011	Depósitos en el exterior	Representa los saldos a 31 de Diciembre de tres cuentas corrientes en el exterior con dólares americanos por USD \$12.859.310.68 y una corriente exterior con dólares canadienses por la suma de CAD \$7.067.4	24.626.068																																																												
120101	Títulos de Tesorería TES	Componen el saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre, 13 títulos TES clase B correspondientes a inversión forzosa que señala el Decreto 1525 de 2008; el siguiente es el detalle en miles \$.	110.203.363																																																												
<table><tr><td>Nº</td><td>Valor Nominal</td><td>Valor de mercado</td><td>vence</td></tr><tr><td>111444</td><td>4.547.800</td><td>4.988.754</td><td>may-11</td></tr><tr><td>111460</td><td>568.000</td><td>623.074</td><td>may-11</td></tr><tr><td>111476</td><td>11.766.800</td><td>12.907.707</td><td>may-11</td></tr><tr><td>111556</td><td>6.941.300</td><td>7.661.982</td><td>ago-12</td></tr><tr><td>111568</td><td>11.561.400</td><td>12.682.391</td><td>may-11</td></tr><tr><td>111540</td><td>1.429.100</td><td>1.567.665</td><td>may-11</td></tr><tr><td>111533</td><td>9.918.400</td><td>12.091.184</td><td>oct-18</td></tr><tr><td>111560</td><td>199.800</td><td>243.569</td><td>oct-18</td></tr><tr><td>111576</td><td>8.070.000</td><td>8.475.964</td><td>oct-15</td></tr><tr><td>111585</td><td>4.535.000</td><td>5.005.847</td><td>ago-12</td></tr><tr><td>111592</td><td>3.000.000</td><td>3.311.475</td><td>ago-12</td></tr><tr><td>111602</td><td>27.448.021</td><td>30.390.983</td><td>may-17</td></tr><tr><td>111604</td><td>9.829.500</td><td>10.252.768</td><td>jun-16</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>99.815.121</td><td>110.203.363</td><td></td></tr></table>				Nº	Valor Nominal	Valor de mercado	vence	111444	4.547.800	4.988.754	may-11	111460	568.000	623.074	may-11	111476	11.766.800	12.907.707	may-11	111556	6.941.300	7.661.982	ago-12	111568	11.561.400	12.682.391	may-11	111540	1.429.100	1.567.665	may-11	111533	9.918.400	12.091.184	oct-18	111560	199.800	243.569	oct-18	111576	8.070.000	8.475.964	oct-15	111585	4.535.000	5.005.847	ago-12	111592	3.000.000	3.311.475	ago-12	111602	27.448.021	30.390.983	may-17	111604	9.829.500	10.252.768	jun-16	TOTAL	99.815.121	110.203.363	
Nº	Valor Nominal	Valor de mercado	vence																																																												
111444	4.547.800	4.988.754	may-11																																																												
111460	568.000	623.074	may-11																																																												
111476	11.766.800	12.907.707	may-11																																																												
111556	6.941.300	7.661.982	ago-12																																																												
111568	11.561.400	12.682.391	may-11																																																												
111540	1.429.100	1.567.665	may-11																																																												
111533	9.918.400	12.091.184	oct-18																																																												
111560	199.800	243.569	oct-18																																																												
111576	8.070.000	8.475.964	oct-15																																																												
111585	4.535.000	5.005.847	ago-12																																																												
111592	3.000.000	3.311.475	ago-12																																																												
111602	27.448.021	30.390.983	may-17																																																												
111604	9.829.500	10.252.768	jun-16																																																												
TOTAL	99.815.121	110.203.363																																																													
140104	Sancciones	El saldo de esta subcuenta, representa el valor acumulado de los derechos a favor por los actos administrativos producidos sancionando a Usuarios o terceros que han infringido la normatividad aeronáutica.	4.787.066																																																												
140152	Deudores por ingresos de concesión	Esta subcuenta, corresponde al valor acumulado causado de los derechos a favor de la Entidad al cierre de la vigencia 2010, por concepto de las contrataciones pactadas en los contratos de Concesión. El detalle por cada concesionario a 31 de Diciembre es el siguiente: OPAIN-Aeropuerto El Dorado, \$68.319.725.7 miles, SACSA –Aeropuerto de Cartagena \$4.262.675.8 Miles, y AEROCALI –Aeropuerto de Cali \$1484.215 miles.	74.066.617																																																												
140702	Deudores por Servicios de transporte	El saldo de esta cuenta, revela el acumulado de la cartera por cobrar a clientes, por concepto de los servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios y arrendamientos en los aeropuertos del país, deudas éstas que tienen una antigüedad menor de cinco años. La cartera por estos conceptos al cierre del año 2010 se incrementó en un 2.4% (\$838.941 Miles) respecto del año inmediatamente anterior.	34.890.068																																																												
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	Saldo pendiente de legalizar, por los dineros entregados al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, en virtud de los convenios Col 93/018 y Col 01/042 a fin de llevar a cabo las	12.016.110																																																												

CONCEPTO		CÓDI GO DESCRIP CIÓN	CONT ABLE
DETALLE NOTAS ESPECIFICAS			
VALOR			

adquisiciones de bienes y servicios del Plan Maestro de Desarrollo de la Aviación Civil. Dicho saldo corresponde a los contratos que a 31 de Diciembre de 2009, aún están pendientes de recibir a satisfacción por parte de la Dirección de Telecomunicaciones, entre los que se destaca la adquisición de radares a través de OACI. En el año 2010 se efectuó la Legalización del radar de "Viejo Caldas", los saldos a 31 de Diciembre de 2010 expresados en miles de pesos, son los siguientes:	Col 01/42			
	Resumen en miles de pesos Col			
	A Dic -09	Ingresos	Legalizado	A Dic-10
	947,536			947,536
	Col 093/018			
	Resumen en miles de pesos Col			
	A Dic -09	Ingresos	Legalizado	A Dic-10
	13.471.148			11.068.573

142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	El saldo de esta cuenta, corresponde a los dineros girados en diferentes Regionales del país como valor anticipado a contratistas de acuerdo al pacto contractual suscrito con cada uno de ellos. Estos anticipos oscilan entre el cuarenta y el cincuenta por ciento del valor total del contrato y los saldos de las cuantías en miles de pesos, en cada unidad de negocios son las siguientes: <table><tr><td colspan="3">ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CUENTA CONTABLE 142012</td></tr><tr><td>CODIGO</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CUANTIA</td></tr><tr><td>00001</td><td>Nivel Central</td><td>36.707.659</td></tr><tr><td>20000</td><td>Regional Cundinamarca</td><td>112.324</td></tr><tr><td>40000</td><td>Regional Atlantico</td><td>101.979</td></tr><tr><td>41300</td><td>Cartagena Rafael Nuñez</td><td>68.000</td></tr><tr><td>50000</td><td>regional valle</td><td>327.814</td></tr><tr><td>70000</td><td>Regional Meta</td><td>151.893</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>37.469.668</td></tr></table>	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CUENTA CONTABLE 142012			CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUANTIA	00001	Nivel Central	36.707.659	20000	Regional Cundinamarca	112.324	40000	Regional Atlantico	101.979	41300	Cartagena Rafael Nuñez	68.000	50000	regional valle	327.814	70000	Regional Meta	151.893	TOTAL		37.469.668	
ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CUENTA CONTABLE 142012																														
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUANTIA																												
00001	Nivel Central	36.707.659																												
20000	Regional Cundinamarca	112.324																												
40000	Regional Atlantico	101.979																												
41300	Cartagena Rafael Nuñez	68.000																												
50000	regional valle	327.814																												
70000	Regional Meta	151.893																												
TOTAL		37.469.668																												

142404	Encargos fiduciarios	Corresponde esta cuenta a los saldos de los dineros depositados en encargos fiduciarios que administran los recursos de las concesiones así: - Fiduocidente, para ser destinados exclusivamente a obras de inversión en La pista y Plataforma de los Aeropuertos Rafael Nuñez de Cartagena y Ernesto Cortissoz de Barranquilla, en cumplimiento de los respectivos pactos contractuales de Concesión. - Fiducolombia S.A., saldo de dineros entregados y rendimientos obtenidos en el encargo fiduciario que debe mantenerse vigente hasta el año 2015, cuando finalice el contrato 110 OP de 1995.-Construcción segunda pista El Dorado. El objeto de este Encargo Fiduciario, es el de garantizar y pagar con presupuesto nacional, hasta un 30% de los Ingresos Mínimos anuales pactados con el Concesionario CODAD SA por la explotación de las dos pistas del Aeropuerto, cuando el ingreso por operaciones sea insuficiente. En el año 2010, AEROCIVIL a través de Fiducolombia giró a CODAD \$4.685 millones por este concepto. - Fiduciaria Popular S.A., dineros destinados a la adquisición de predios para la expansión y modernización del Aeropuerto de San Andrés. Estos recursos son RESTRINGIDOS, por su destinación. El detalle de los	48.785.562
--------	----------------------	---	------------

CONCEPTO		CÓDI GO	DESCRIP CIÓN	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR
----------	--	------------	-----------------	---------------------------	-------

	En Administraci ón	142402	Embargos Judiciales	En los años 2002, 2003, 2006, 2008, 2009 y 2010 AEROCIVIL ha objeto de embargos de varios Municipios, causados principalmente por litigios relacionados con los impuestos prediales, de Industria y Comercio y contratista de obras públicas. En el siguiente cuadro se detalla la cuenta corriente, fecha y saldo en miles de pesos, de los embargos a 31 de Diciembre de 2010.	46.278.926

	En Administraci ón	142402	Embargos Judiciales	En los años 2002, 2003, 2006, 2008, 2009 y 2010 AEROCIVIL ha objeto de embargos de varios Municipios, causados principalmente por litigios relacionados con los impuestos prediales, de Industria y Comercio y contratista de obras públicas. En el siguiente cuadro se detalla la cuenta corriente, fecha y saldo en miles de pesos, de los embargos a 31 de Diciembre de 2010.	17.233.266

	En Administraci ón	142402	Embargos Judiciales	En los años 2002, 2003, 2006, 2008, 2009 y 2010 AEROCIVIL ha objeto de embargos de varios Municipios, causados principalmente por litigios relacionados con los impuestos prediales, de Industria y Comercio y contratista de obras públicas. En el siguiente cuadro se detalla la cuenta corriente, fecha y saldo en miles de pesos, de los embargos a 31 de Diciembre de 2010.	17.233.266

EMBARGOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A DICIEMBRE 31 DE 2010				
(En miles de pesos)				
EMBARGANTE	CUENTA	FECHA DEL	EMBARGO	CUANTIA EN
	CORRIENTE			MILE\$
Municipio Rionegro	Popular 0209	04-jul-00		1.516.403
	Popular 0209	22-jul-02		694.917
	Colombia 4701	23-jul-02		667.964
	Bilbao 2170	23-jul-02		48.026
	Santander 6129	22-jul-02		767
	Santander otras	22-jul-02		1.009
	Bco. agrario 9433	25-jul-02		59.972
	Occidente 0338	23-jul-02		849.222
Municipio de Palmira	BcoIombia 4676 y	13-ago-02		3.779.901
	otras	31-jul-02		7.009.894
Municipio de Santa Marta	otras			
	BcoIombia 4701-			
Municipio Soledad	BBVA	30-sep-02		13.421
	Tasas	jun-01		340.545
Terpel	Tasas	jun-01		12.144
	Aeroportuarias			
Municipio de Cartagena	Citibank 87901	16-may-03		14.553
	Occidente 338	30-ago-06		235.831
Municipio de San José de Cúcuta	Occidente 1001	04-oct-06		750.744
	Bco Agrario	30/08/2006		535.729
	Bco Agrario	02/01/2007		2.371

CONCEPTO		CÓDI GO DESCRIP CIÓN	ABLE CONT
DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS			VALOR

Haydee Navarro	BcoIombia 4701	02/06/2007	4.225
Construcciones Cortez	Bogotá Cta 1227	30/09/2008	9.400
Pérez	Turbo		
Municipio Popayán	Bogota Cta 32788	01/10/2008	35.800
Municipio Popayán	- Apto Ieticia		
	Bogota Cta 43672	01/10/2008	3.000
	Apto Garzón		
	BcoIombia 14531	31/03/2008	650
	S. Marta		
	B-occidente 1001	31/03/2008	650
	Bogotá		
	B-Bogotá 14237	31/03/2008	650
	Conduto		
	B-Colombia 701	31/12/2008	151.629
	Banco Agrario	04/04/2009	20.221
	Banoccidente Cta	28/05/2009	22.559
	9061		
	Ban-popular cta	08/07/2009	51.172
	30985		
	Caja menor	07/07/2009	896
	Secretaría gral.		
	B-occidente 1001	28/02/2010	4.108
	Bogotá		
	B-occidente 1001	30/04/2010	46.258
	Bogotá		
	B-occidente 1001	31/07/2010	250.000
	Atres Ltda		
	Victor Manuel Jimenez		
	Castro		
	Popular 0209	30/11/2010	32.791
	B-occidente 1001	30/11/2010	32.922
	Bogotá		
	Victor Manuel Jimenez	31/12/2010	32.922
	Castro		
	Bco Agrario		

Los saldos embargados a 31 Dic de 2009, no presentaron variación alguna durante el año 2010, y en esta última vigencia se presentaron embargos en cuantía de \$399.897 miles donde el más representativo correspondió al ejecutado por la compañía ATRES, que Aerocivil tiene en demanda penal por presuntos sobrepagos de facturas con la participación de Funcionarios de la Entidad.

Deudas de
difícil cobro
por
prestación de
servicios

147509

El saldo de esta cuenta, representa las deudas que a 31 de diciembre de 2010, tienen una edad superior a los cinco años, razón por la cual su provisión es del 100%. En este rango, los arrendamientos son los más representativos con una cuantía de \$11.380,6 millones, es decir el 36,6%, sobrevuelos \$3.814 millones (12,2%), servicio de protección al vuelo \$2.964 millones (9,52%), derechos de aeródromo \$2.042 (6,5%), servicios públicos \$1.808 (5,8%), refinanciaciones de deuda \$2.001,6 millones (6,4%), y otros conceptos \$7.119,7 (22,8%).

La causa principal de incremento de estas deudas tiene su origen en el desplazamiento del rango de cuatro y más años de morosidad en el año 2009 a cinco y más años en 2010.

No obstante las estadísticas anteriores, año a año se ha venido reduciendo la aparición de cartera de dudoso recudo al minimizarse este riesgo con los controles sobre cartera nueva que podemos resumir así:

31.129.901

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO CONTABLE
DESCRIPCIÓN		
DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS		
VALOR		

Aplicación de la Resolución 0675 de febrero 23 de 2006, que determina la constitución de cauciones a cargo de las compañías aéreas, para garantizar el pago de las obligaciones derivadas de su permiso de operación.

Suspensión del crédito a las empresas que registren mora superior a 60 días; este procedimiento se realiza a través de la aplicación AL DIA, que administra el Grupo de Cartera

No aprobación de los planes de vuelo a aeronaves cuyos propietarios registren mora en el pago de los servicios y que no atienden los requerimientos persuasivos de cobro, mecanismo reglamentado en la resolución 1695 del 17 de Abril de 2007.

La no autorización de sobrevuelos a aeronaves que registren facturación vencida y que se realiza con una verificación automática desde los Centros de Control y el Grupo de Cartera.

Control semanal de las deudas de los usuarios frente a las garantías y revisión mensual de la cartera por cánones de arrendamiento y servicios público.

La entrega en concesión de los aeropuertos, también ha representado a la Entidad un alivio en la cartera por concepto de arrendamientos, toda vez que el concesionario asume estos riesgos.

Provisión para deudores por prestación de Servicios

148012

Representa el valor considerado de difícil recaudo, sobre los derechos a cobrar por la prestación de los diversos servicios aeroportuarios y aeronáuticos. Estos derechos incluyen documentos y cuentas por cobrar. La provisión estimada a Dic de 2010, fue incrementada en \$2.268,945,5 miles para las cuentas por cobrar y disminuida por efectos de recuperación en \$83,960,2 miles para los documentos por cobrar. El rango de antigüedad de uno a cuatro años en las cuentas por cobrar, disminuyó en \$1.873.717 miles respecto del año anterior, pero las cuentas por cobrar mayores a cuatro años se incrementaron en \$3.148.425 miles debido al desplazamiento de rangos lo cual trae como consecuencia aplicar un porcentaje de provisión mayor. A continuación, se presenta el detalle de la cartera a 31 de Diciembre de 2010, con sus provisiones por rangos de vencimiento:

Es importante señalar que la cartera menor a un año asciende a \$9.387.789 miles sobre la cual no se practicó provisión por considerarse recuperable en su totalidad; así mismo, la cartera no vencida asciende a \$92.880.611,8 miles de los cuales \$74.066.616 corresponde a las concesiones de Eldorado, Cartagena y Cali

DETALLE	RANGO	VALOR	CARTERA	PROV	VALOR
	1-2 años	0	0	20%	0
	2-3 años	0	0	40%	0
	3-4 años	0	0	60%	0
	4-5 años	0	0	80%	0
	5 o más años	2.067.883,5	2.067.883,5	100%	2.067.883,5
Sub. total DxC					2.067.883,5
	1-2 años	2.635.596,4	2.635.596,4	20%	527.119,3
	2-3 años	2.208.427,3	2.208.427,3	40%	883.370,9
	3-4 años	3.738.013,4	3.738.013,4	60%	2.242.808,0
	4-5 años	4.039.477,3	4.039.477,3	80%	3.231.581,8
	5 o más años	29.062.017,4	29.062.017,4	100%	29.062.017,4
Sub. total CxC					35.946.897,5
Total					38.014.781,0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO DESCRIPCIÓN	CONTABLE
DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS			
VALOR			

160000	Propiedad, planta y equipo	<table><tr><th>DETALLE</th><th>Saldo a 31/12/2010</th><th>Saldo a 31/12/2009</th><th>Variación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Terrenos</td><td>2.404.431,6</td><td>59.344,7</td><td>2.345.086,9</td></tr><tr><td>Construcciones en curso</td><td>68.316.887,7</td><td>40.752.042,8</td><td>27.564.844,9</td></tr><tr><td>Maquinaria en montaje</td><td>9.751.738,5</td><td>15.592.357,2</td><td>-5.840.618,7</td></tr><tr><td>Maquinaria y Equipo</td><td>19.600,0</td><td>19.600,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>bienes muebles en bodega</td><td>39.444.606,8</td><td>41.875.091,6</td><td>-2.430.484,8</td></tr><tr><td>Edificaciones</td><td>2.453.027,2</td><td>2.312.280,3</td><td>140.746,9</td></tr><tr><td>Vías de comunicación y acceso</td><td></td><td></td><td>0,0</td></tr><tr><td>Plantas, ductos, redes</td><td>1.205,0</td><td>27.324,0</td><td>-26.119,0</td></tr><tr><td>maquinaria y equipos, seguridad, comunicaciones, Computación, equipo médico, comedor y cocina</td><td>368.470.394,0</td><td>342.997.373,9</td><td>25.473.020,2</td></tr><tr><td>Muebles y enseres</td><td>9.860.423,2</td><td>9.246.052,4</td><td>614.370,8</td></tr><tr><td>Equipo de Transporte</td><td>33.726.971,5</td><td>31.436.869,4</td><td>2.290.102,1</td></tr><tr><td>Valor Bruto PPE</td><td>534.449.285,6</td><td>484.318.336,2</td><td>50.130.949,3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Provision Protección PPE</td><td>-198.964,3</td><td>-198.964,3</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Depreciaciones</td><td>-300.707.149,8</td><td>-277.226.383,9</td><td>-23.480.765,9</td></tr><tr><td>Total de Depreciación y Provisiones</td><td>-300.906.114,1</td><td>-277.425.348,2</td><td>-23.480.765,9</td></tr><tr><td>Valor Neto de la PPE</td><td>233.543.171,4</td><td>206.892.988,0</td><td>26.650.183,4</td></tr></table>	DETALLE	Saldo a 31/12/2010	Saldo a 31/12/2009	Variación					Terrenos	2.404.431,6	59.344,7	2.345.086,9	Construcciones en curso	68.316.887,7	40.752.042,8	27.564.844,9	Maquinaria en montaje	9.751.738,5	15.592.357,2	-5.840.618,7	Maquinaria y Equipo	19.600,0	19.600,0	0,0	bienes muebles en bodega	39.444.606,8	41.875.091,6	-2.430.484,8	Edificaciones	2.453.027,2	2.312.280,3	140.746,9	Vías de comunicación y acceso			0,0	Plantas, ductos, redes	1.205,0	27.324,0	-26.119,0	maquinaria y equipos, seguridad, comunicaciones, Computación, equipo médico, comedor y cocina	368.470.394,0	342.997.373,9	25.473.020,2	Muebles y enseres	9.860.423,2	9.246.052,4	614.370,8	Equipo de Transporte	33.726.971,5	31.436.869,4	2.290.102,1	Valor Bruto PPE	534.449.285,6	484.318.336,2	50.130.949,3					Provision Protección PPE	-198.964,3	-198.964,3	0,0	Depreciaciones	-300.707.149,8	-277.226.383,9	-23.480.765,9	Total de Depreciación y Provisiones	-300.906.114,1	-277.425.348,2	-23.480.765,9	Valor Neto de la PPE	233.543.171,4	206.892.988,0	26.650.183,4	169500	Provision	Producto de la actualización del valor de los activos practicados por IGAC en el año 2008, se utilizó esta cuenta para registrar la pérdida de valor de los bienes actualizados. Al cierre de la vigencia 2010, esta cifra no tuvo variaciones frente al año 2009.	198.965
DETALLE	Saldo a 31/12/2010	Saldo a 31/12/2009	Variación																																																																															
Terrenos	2.404.431,6	59.344,7	2.345.086,9																																																																															
Construcciones en curso	68.316.887,7	40.752.042,8	27.564.844,9																																																																															
Maquinaria en montaje	9.751.738,5	15.592.357,2	-5.840.618,7																																																																															
Maquinaria y Equipo	19.600,0	19.600,0	0,0																																																																															
bienes muebles en bodega	39.444.606,8	41.875.091,6	-2.430.484,8																																																																															
Edificaciones	2.453.027,2	2.312.280,3	140.746,9																																																																															
Vías de comunicación y acceso			0,0																																																																															
Plantas, ductos, redes	1.205,0	27.324,0	-26.119,0																																																																															
maquinaria y equipos, seguridad, comunicaciones, Computación, equipo médico, comedor y cocina	368.470.394,0	342.997.373,9	25.473.020,2																																																																															
Muebles y enseres	9.860.423,2	9.246.052,4	614.370,8																																																																															
Equipo de Transporte	33.726.971,5	31.436.869,4	2.290.102,1																																																																															
Valor Bruto PPE	534.449.285,6	484.318.336,2	50.130.949,3																																																																															
Provision Protección PPE	-198.964,3	-198.964,3	0,0																																																																															
Depreciaciones	-300.707.149,8	-277.226.383,9	-23.480.765,9																																																																															
Total de Depreciación y Provisiones	-300.906.114,1	-277.425.348,2	-23.480.765,9																																																																															
Valor Neto de la PPE	233.543.171,4	206.892.988,0	26.650.183,4																																																																															
171000	Bienes de Beneficio y uso público en servicio-Red Aeroportuaria	Esta cuenta, revela el valor de la infraestructura aeroportuaria (inmuebles) en servicio, trasladada en el año 2009 del Grupo 16 propiedad, planta y Equipo y 199900 – Valorizaciones, atendiendo las instrucciones, conceptos y normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, principalmente los conceptos CGN 200812-123700 Y CGN 200910-135366, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN 501, todos del mes de noviembre de 2009. Se tiene en el sistema de información de activos fijos el detalle uno a uno de los bienes que componen esta subcuenta, con el siguiente comportamiento al finalizar 2010:	6.694.164.113																																																																															

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		CÓDI GO CONT ABLE	DESCRIP CIÓN	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR
----------	--	----------------------------	-----------------	---------------------------	-------

171105	Bienes de Beneficio y uso público- Concesionados Red Aeroportuaria	Del comparativo anterior, merece atención la reducción en el saldo de la cuenta Infraestructura Portuaria, esto debido al traslado a Bienes de Beneficio y uso público entregado en concesión. Así mismo, incluye esta cuenta, la Cesión a los Departamentos de Cundinamarca y Tolima de los terrenos y pistas de los aeropuertos de Flandes y Garzón <table><tr><th>DETALLE</th><th>Saldo a 31/12/2010</th><th>Saldo a 31/12/2009</th><th>Variación</th></tr><tr><td>Terrenos</td><td>2.989.086.615</td><td>2.973.665.788</td><td>15.420.827</td></tr><tr><td>Casas, Casetas, Cuarteles</td><td>30.351.498</td><td>29.463.894</td><td>887.604</td></tr><tr><td>Terminales</td><td>109.117.955</td><td>108.719.813</td><td>398.142</td></tr><tr><td>Parquaderos</td><td>18.775.674</td><td>18.775.674</td><td>0</td></tr><tr><td>Hangares y bodegas</td><td>20.413.293</td><td>24.092.352</td><td>-3.679.058</td></tr><tr><td>Tanque de Almacenamiento</td><td>6.026.778</td><td>5.993.620</td><td>33.158</td></tr><tr><td>Infraestructura portuaria y Urbanismo</td><td>3.519.448.769</td><td>3.828.256.728</td><td>-308.807.959</td></tr><tr><td>Plantas y ductos</td><td>943.530</td><td>943.530</td><td>0</td></tr><tr><td>Bienes de ByU Público</td><td>6.694.164.113</td><td>6.989.911.399</td><td>-295.747.286</td></tr></table>	DETALLE	Saldo a 31/12/2010	Saldo a 31/12/2009	Variación	Terrenos	2.989.086.615	2.973.665.788	15.420.827	Casas, Casetas, Cuarteles	30.351.498	29.463.894	887.604	Terminales	109.117.955	108.719.813	398.142	Parquaderos	18.775.674	18.775.674	0	Hangares y bodegas	20.413.293	24.092.352	-3.679.058	Tanque de Almacenamiento	6.026.778	5.993.620	33.158	Infraestructura portuaria y Urbanismo	3.519.448.769	3.828.256.728	-308.807.959	Plantas y ductos	943.530	943.530	0	Bienes de ByU Público	6.694.164.113	6.989.911.399	-295.747.286
DETALLE	Saldo a 31/12/2010	Saldo a 31/12/2009	Variación																																							
Terrenos	2.989.086.615	2.973.665.788	15.420.827																																							
Casas, Casetas, Cuarteles	30.351.498	29.463.894	887.604																																							
Terminales	109.117.955	108.719.813	398.142																																							
Parquaderos	18.775.674	18.775.674	0																																							
Hangares y bodegas	20.413.293	24.092.352	-3.679.058																																							
Tanque de Almacenamiento	6.026.778	5.993.620	33.158																																							
Infraestructura portuaria y Urbanismo	3.519.448.769	3.828.256.728	-308.807.959																																							
Plantas y ductos	943.530	943.530	0																																							
Bienes de ByU Público	6.694.164.113	6.989.911.399	-295.747.286																																							
192011	Bienes muebles entregados en concesión	El incremento en la Infraestructura Portuaria obedece principalmente al traslado de bienes de la cuenta Bienes de Beneficio y uso Público en Servicio Corresponden a aquellos activos propiedad de AEROCIVIL que fueron entregados a los concesionarios de los aeropuertos de Bogotá, Cali, Rionegro, Montería, Carepa, Quibdó, Cartagena, Barranquilla, San Andrés, Corozal y Providencia en virtud de los contratos pactados; estos activos serán revertidos una vez finalice cada concesión. En el siguiente cuadro, se aprecia por clase de activo, la distribución del valor histórico de los bienes muebles entregados a terceros. <table><tr><th>DETALLE</th><th>Saldo a 31/12/2010</th><th>Saldo a 31/12/2009</th><th>Variación</th></tr><tr><td>Terrenos</td><td>572.402.492</td><td>572.402.492</td><td>0</td></tr><tr><td>Casas, Casetas, Cuarteles</td><td>107.417.035</td><td>107.336.207</td><td>80.828</td></tr><tr><td>Terminales</td><td>389.192.214</td><td>389.192.214</td><td>0</td></tr><tr><td>Parquaderos</td><td>12.701.205</td><td>12.701.205</td><td>0</td></tr><tr><td>Hangares y bodegas</td><td>60.928.325</td><td>57.242.043</td><td>3.686.282</td></tr><tr><td>Tanque de Almacenamiento</td><td>1.198.204</td><td>1.192.984</td><td>5.220</td></tr><tr><td>Infraestructura portuaria y Urbanismo</td><td>1.559.199.313</td><td>1.269.636.355</td><td>289.562.959</td></tr><tr><td>Plantas y ductos</td><td>100.351</td><td>100.351</td><td>0</td></tr><tr><td>Bienes de ByU Público</td><td>2.703.139.140</td><td>2.409.803.851</td><td>293.335.289</td></tr></table>	DETALLE	Saldo a 31/12/2010	Saldo a 31/12/2009	Variación	Terrenos	572.402.492	572.402.492	0	Casas, Casetas, Cuarteles	107.417.035	107.336.207	80.828	Terminales	389.192.214	389.192.214	0	Parquaderos	12.701.205	12.701.205	0	Hangares y bodegas	60.928.325	57.242.043	3.686.282	Tanque de Almacenamiento	1.198.204	1.192.984	5.220	Infraestructura portuaria y Urbanismo	1.559.199.313	1.269.636.355	289.562.959	Plantas y ductos	100.351	100.351	0	Bienes de ByU Público	2.703.139.140	2.409.803.851	293.335.289
DETALLE	Saldo a 31/12/2010	Saldo a 31/12/2009	Variación																																							
Terrenos	572.402.492	572.402.492	0																																							
Casas, Casetas, Cuarteles	107.417.035	107.336.207	80.828																																							
Terminales	389.192.214	389.192.214	0																																							
Parquaderos	12.701.205	12.701.205	0																																							
Hangares y bodegas	60.928.325	57.242.043	3.686.282																																							
Tanque de Almacenamiento	1.198.204	1.192.984	5.220																																							
Infraestructura portuaria y Urbanismo	1.559.199.313	1.269.636.355	289.562.959																																							
Plantas y ductos	100.351	100.351	0																																							
Bienes de ByU Público	2.703.139.140	2.409.803.851	293.335.289																																							

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
 ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO CONTABLE	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR
DESCRIPCIÓN				

192511	Amortización de bienes muebles entregados en concesión.	CLASE DE ACTIVO	Maquinaria y Equipo	39.220.955,4
			Equipo Médico y Científico	1.403.006,3
			Muebles, Enseres y Equipo Ofic.	4.428.701,4
			Equipos de Comunicación y Computo	8.037.902,5
			Equipos de transporte y Extinción de Incendios	4.699.349,0
			Equipos de comedor y cocina	24.843,2
			Total	57.814.758,0
		CLASE DE ACTIVO	Maquinaria y Equipo	32.199.732,5
			Equipo Médico y Científico	1.093.369,4
			Muebles, Enseres y Equipo Oficina	4.056.280,0
			Equipos de Comunicación y Computo	7.143.363,6
			Equipos de transporte y Extinción de Incendios	4.192.771,9
			Equipos de comedor y cocina	24.843,2
			Total	48.710.360,6
			El saldo de esta cuenta, representa el valor acumulado de la estimación de la pérdida de capacidad operacional que de acuerdo a la vida útil ha sufrido el uso de los bienes entregados a terceros. Los siguientes son los saldos por clase de bien mueble:	
			VALOR MILES \$	
			48.710.360	

197000	Intangibles	El saldo de esta cuenta representa el valor a costo histórico de la adquisición de licencias y Software de tecnología informática necesario para atender operaciones que soportan los sistemas de información Misionales y/o de apoyo Institucional		15.837.413
197500	Amortización de intangibles	Este saldo corresponde al valor acumulado estimado de la recuperación de la inversión en licencias y software que apoya los sistemas de información institucionales, se ha estimado un tiempo de cinco años para cada software o licencia adquiridos.		10.878.409
199952	Valorización de terrenos	Esta cuenta corresponde a la actualización del valor de los predios donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación.		5.183.934
199962	Valorización de Edificaciones	Esta cuenta corresponde a la actualización del valor de las construcciones donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación. Esta subcuenta que a 31 de diciembre de 2008 tenía un saldo de \$1.9 Billones, prácticamente desapareció con el traslado de la infraestructura aeroportuaria a Bienes de Beneficio y Uso Público.		14.739.974
220833	Créditos Presupuestarios	El saldo a 31 de diciembre de esta cuenta, lo conforman los créditos a largo plazo en moneda extranjera y adeudada a KFW, por EUROS \$3.688.309; las tasas de cambio utilizadas para la conversión a pesos son: \$ 1.913,98 por dólar y \$1.32855 USD por EURO. La cuantía original del crédito fue por MARCOS \$12.000.000, un interés del 1,75% anual y se amortiza completamente en el año 2022.		9.378.704
220834	Crédito de proveedores	El saldo de esta subcuenta corresponde a la deuda de capital a largo plazo que se ha estimado esta pendiente por amortizar a CODAD SA, cuantía que en dólares equivale a USD \$27.331.670.		52.312.269
		Los ingresos por Derechos de Aeródromo del Aeropuerto El Dorado fueron cedidos durante 20 años a CODAD SA (1995 a 2015), mediante la explotación económica de las dos pistas, el mantenimiento de éstas y un compromiso de AEROCIVIL para reconocer al Concesionario unos ingresos mínimos garantizados que para el año 2010 fueron de USD		

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

			\$30.982 Miles, más \$17.546.468 miles. Dado que AEROCIVIL a través de este mecanismo está amortizando la deuda inicial (USD \$100.338.479) por la construcción de la segunda pista, contablemente el contrato durante 2010, presentó el siguiente comportamiento. <table><tr><th>Cuenta</th><th>S/cta.</th><th>Concepto</th><th>Cuánta</th></tr><tr><td>411051</td><td>01</td><td>Ingresos cedidos segunda pista</td><td>77.138.835</td></tr><tr><td>740402</td><td>58011</td><td>Intereses deuda Pública Interna</td><td>-64.969.349</td></tr><tr><td>740402</td><td>58051</td><td>Otros Costos Financieros-Ciños de la</td><td>-4.975.020</td></tr><tr><td>90804</td><td>fiduciaria para cumplir Ingresos mínimos</td><td>garantizados en 2010</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ingreso neto por revaluación del peso-</td><td>4.410.893</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Diferencia en cambio – Crédito</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Proveedores para 2010 (\$130.25 por</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Dólar</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>RESULTADO DEL PROYECTO</td><td>11.605.359</td></tr></table> AÑO 2010	Cuenta	S/cta.	Concepto	Cuánta	411051	01	Ingresos cedidos segunda pista	77.138.835	740402	58011	Intereses deuda Pública Interna	-64.969.349	740402	58051	Otros Costos Financieros-Ciños de la	-4.975.020	90804	fiduciaria para cumplir Ingresos mínimos	garantizados en 2010				Ingreso neto por revaluación del peso-	4.410.893			Diferencia en cambio – Crédito				Proveedores para 2010 (\$130.25 por				Dólar				RESULTADO DEL PROYECTO	11.605.359
Cuenta	S/cta.	Concepto	Cuánta																																								
411051	01	Ingresos cedidos segunda pista	77.138.835																																								
740402	58011	Intereses deuda Pública Interna	-64.969.349																																								
740402	58051	Otros Costos Financieros-Ciños de la	-4.975.020																																								
90804	fiduciaria para cumplir Ingresos mínimos	garantizados en 2010																																									
		Ingreso neto por revaluación del peso-	4.410.893																																								
		Diferencia en cambio – Crédito																																									
		Proveedores para 2010 (\$130.25 por																																									
		Dólar																																									
		RESULTADO DEL PROYECTO	11.605.359																																								
221304	Préstamos de Gobiernos	El saldo a 31 de diciembre de esta cuenta, lo conforman los créditos a largo plazo en moneda extranjera y adeudada a medio crédito central de Itali por USD \$ 570.289, la tasa de cambio utilizada para la conversión a pesos es: \$ 1.913.98 por dólar. La cuantía original del crédito fue por USD \$5.739.967, un interés del 1.75% anual y se amortiza completamente en el año 2012.	1.091.521																																								
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	El saldo de esta cuenta revela el valor de las construcciones y mejoras efectuadas por arrendatarios a inmuebles de AEROCIVIL que aún está pendiente de amortizar con cargo a canones de Arrendamiento: esta partida corresponde a cuatro compañías aéreas así: Avianca \$4.252.8 millones, Aires \$233.8 millones, Pan Airlines \$8.4 millones y Aerolíneas del Caribe \$1.534.4 millones. Desde el año 2008, esta cuenta no ha tenido variación debido a que el tema no ha sido definido entre AEROCIVIL Y el concesionario OPAIN, a quien le fueron cedidos estos inmuebles en el año 2007	6.029.545																																								
271005	Provisiones para contingencias	El saldo de esta subcuenta refleja los estimados constituidos para amparar 48 probables fallos en contra de la Entidad, por procesos judiciales en curso. Distribuidos así: * 34 Administrativos con una provisión de \$20.097.750 miles * 13 Laborales con una provisión de \$800.906 miles	22.952.656																																								

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN		

		* I Civil.con una provisión de \$2.054.000 miles	
290502	Recaudos a favor de terceros- impuestos	En esta Subcuenta se refleja el saldo por consignar al Tesoro Nacional, del impuesto de Timbre de salida al exterior y lo pendiente por recaudar a 31 de diciembre del 2010. Los recaudos por este concepto durante el año 2010, fueron de \$91.879.976,3 miles, dineros que AEROCIVIL ha estado consignando mes vencido a la Dirección del Tesoro Nacional. Este ingreso así como las consignaciones al Tesoro Nacional, hasta el año 2002 se registraban contablemente en el estado de resultados, pero la CGN en el año 2002, impartió instrucciones en el sentido de que el Ingreso por impuesto de timbre debe ser reconocido por el Ministerio de Transporte y no por AEROCIVIL; es así como a partir de Septiembre de 2002 se ha estado utilizando la cuenta del Pasivo 290502 "Recaudos a favor de Terceros- Impuestos" como cuenta control para Registrar la facturación a los usuarios y las consignaciones al Tesoro Nacional. Sobre este punto vale señalar que no obstante que la Ley 20 de 1979 precisa en su artículo 22 que el impuesto de salida debe ser invertido en conservación, adición y mantenimiento de la Red Aeroportuaria del país, éste se está consignando en su totalidad al Tesoro Nacional quien lo incorpora al Presupuesto General de la Nación sin entregar partida alguna para el objeto señalado en la Ley. La razón que considera la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda para no permitir que el recaudo del Timbre de salida se utilice como lo señala la Ley 20 /79, es que tal destinación configuraría una Renta con "destinación específica" que está prohibida por la Constitución Nacional de 1991.	19.008.068
291503	Ingresos Diferidos	El saldo de esta Subcuenta es transitorio, y está constituido por las siguientes partidas: 1º) \$2.340.430 miles de recaudos por tasas y Timbres de salida del mes de Diciembre, cuyo cruce de control con la facturación emitida se realizará en el mes de enero de 2011. 2º) \$2.777.154,9 miles que corresponden al saldo pendiente de amortizar, de créditos tramitados por el concesionario del aeropuerto de Cartagena, para ser utilizado en Inversiones Obligatorias; la amortización de esta deuda se registra contra el ingreso por concepto de la contraprestación destinada para inversiones obligatorias en el aeropuerto Rafael Núñez.	5.117.585
320801	Capital fiscal	Esta cuenta representa la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales y se incrementó en el año 2010 en \$8.869.037.254 miles por el traslado de la subcuenta Patrimonio Institucional Incorporado, 2009.	10.008.198.263
322401	Excedentes Financieros Distribuidos	Esta cuenta revela la disminución patrimonial de la Entidad, por efectos de la Distribución y transferencia al Ministerio de Hacienda del 57,5% de los excedentes financieros liquidados y aprobados en documentos COMPE\$ 3592 del 01 de junio de 2009 en cuantía de \$100.000 millones consignados al Tesoro nacional en febrero de 2010, y Documento COMPE\$ 3685del 19 de octubre de 2010, QUE LIQUIDA PARA AEROCIVIL \$10.339 millones que se recomiendan reasignar al interior de la Entidad.	110.339.000
323001	Unidad o excedente del ejercicio	Esta cuenta es el resultado de comparar Ingresos menos Costos y Gastos, por las actividades económicas realizadas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2010, ejercicio que culminó con un Superávit Contable neto de \$72 millones , resultado que evidencia un equilibrio contable en las actividades operacionales y no operacionales de Ingresos.	72.079

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
 ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO DESCRIPCIÓN	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR
CONTABLE	GO			

			Costos y Gastos durante el año 2010. En resumen, este resultado comparado con los \$119.145 millones del ejercicio 2009 tiene las siguientes explicaciones:																
			1. Los ingresos operacionales sin aportes de la Nación, para 2010 se incrementaron en \$36.044 millones (8.7%), comparados con el año 2009, por un mayor valor en Concesiones de \$27.119 millones y de \$9.097 millones en Ingresos Aeroportuarios y Aeronáuticos. Los Aportes de la Nación en el año 2010 fueron menores en cuantía de \$13.728 millones. El incremento neto de los Ingresos Operacionales con Aportes fue de \$22.316.2 millones. Los costos y gastos operacionales sin transferencias (contrapartida de los ingresos por Aportes) se incrementaron en \$28.593.3 millones. Las transferencias aumentaron en \$38.654 millones. El incremento neto de Los Costos y Gastos Operacionales con Transferencias, fue de \$67.247.7 millones.																
			2. Las variaciones en los ingresos, costos y gastos operacionales dieron como resultado unan disminución en el resultado operacional de \$44.931.5 millones.																
			3. Los Ingresos y Gastos no operacionales arrojaron una reducción en el superávit no operacional 2010-2009 en cuantía de \$74.340 millones, por disminuciones en la utilidad del diferencial cambiario y los rendimientos financieros																
			4. El año 2010 arrojó un excedente Operacional de \$3.759.6 millones, descontando el efecto contable de los Aportes (para Aerocafe) y las Transferencias (Aerocafe \$44.854 MM y Decreto de emergencia Invernal \$8.800 MM); los Aportes y Transferencias en 2010 arrojaron un déficit de \$3.885.9 millones y el excedente no, operacional fue de \$198.5 millones, para un resultado neto contable de \$72 millones.																
324052	Superávit por valorización de terrenos	Esta subcuenta es la contrapartida de la subcuenta 19952 valorizaciones de otros activos. Corresponde a la actualización del valor de los predios donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación.		5.183.934															
324062	Superávit por valorización de edificaciones	Esta subcuenta es la contrapartida de la subcuenta 19962 Valorización de edificaciones. Corresponde a la actualización del valor de las construcciones donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación.		14.739.974															
325525	Patrimonio incorporado Bienes	En el año 2010, siguiendo instrucciones de la CGN, se trasladó \$8.86 millones a la cuenta capital fiscal, saldo que a 31 de diciembre de 2009 aparecía como contrapartida de la reclasificación de la Propiedad, Planta y Equipo a Bienes de Beneficio y Uso Público. El saldo a 31 de diciembre de 2010 corresponde a la legalización de un predio cedido por INCODER el 2 de feb de 2010, activo 241948, aeropuerto Alcaraván del municipio de Yopal.		8.083.031															
400000	INGRESOS	Se incluye el siguiente cuadro comparativo 2009 - 2010 que servirá de base para ilustrar las notas en cada una de las subcuentas ingresos por Concesiones, servicios aeroportuarios y servicios aeronáuticos que son los relevantes en este grupo de cuentas:		591.560.947															
		<table> <tr> <th>CUENTA</th><th>CONCEPTO</th><th>2009</th><th>2010</th><th>VARIACION %</th></tr> <tr> <td>411000</td><td>Concesiones, Sanciones, venta de Pliegos</td><td>255.226.888</td><td>282.346.418</td><td>10.6</td></tr> <tr> <td>430500</td><td>Servicios Educativos</td><td>423.682</td><td>353.000</td><td>-16.7</td></tr> </table>	CUENTA	CONCEPTO	2009	2010	VARIACION %	411000	Concesiones, Sanciones, venta de Pliegos	255.226.888	282.346.418	10.6	430500	Servicios Educativos	423.682	353.000	-16.7		
CUENTA	CONCEPTO	2009	2010	VARIACION %															
411000	Concesiones, Sanciones, venta de Pliegos	255.226.888	282.346.418	10.6															
430500	Servicios Educativos	423.682	353.000	-16.7															

CONCEPTO		CÓDI GO DESCRIP CIÓN	CONT ABLE
VALOR	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS		

[illegible]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	VALOR
CÓDIGO	CONTABLE		

433014	Ingresos por servicios aeronáuticos	Las tasas aeroportuarias internacionales facturadas en 2010, fueron 40.818 y en 2009, 14.863, lo que significó un incremento del 174%, razón que explica los mayores ingresos por este concepto. Las tasas aeroportuarias nacionales facturadas en 2010 fueron 2.495.301 frente a 1.950.848 facturadas en 2009, con un incremento del 27.7%. Los derechos de aeródromo nacional facturados en 2010 fueron 110.328 y en 2009, 103.849 operaciones, en tanto que las operaciones internacionales pasaron de 891 a 1300 en el año 2010. Estos mayores volúmenes de pasajeros y operaciones explican el aumento final promedio de 21% en los servicios aeroportuarios. Esta subcuenta, revela el valor causado durante el año 2010 de los ingresos por prestación de servicios y tasas de aeronavegación. Existen 28 conceptos de ingresos aeronáuticos pero el servicio de protección al vuelo y los sobrevuelos, representan el 97% del total de los ingresos, porcentaje similar al comportamiento de los años 2008 y 2009. El siguiente, es el comparativo de los dos últimos años: <table><tr><th>Concepto</th><th>2009</th><th>2010</th><th>Variación</th><th>Miles \$</th><th>Var. %</th></tr><tr><td>Protección al vuelo Int</td><td>46.393.763</td><td>43.896.749</td><td>-2.497.014</td><td>-5.4</td><td>-5.4</td></tr><tr><td>Sobrevuelos</td><td>47.474.160</td><td>43.196.829</td><td>-4.277.331</td><td>-9.0</td><td>-9.0</td></tr><tr><td>Protección al vuelo Nal.</td><td>24.119.460</td><td>31.293.661</td><td>7.174.201</td><td>29.7</td><td>29.7</td></tr><tr><td>Otros Ingresos</td><td>3.520.217</td><td>4.160.856</td><td>640.639</td><td>18.2</td><td>18.2</td></tr><tr><td>Total Ing. Aeronáut.</td><td>121.507.600</td><td>122.548.095</td><td>1.040.495</td><td>0.8</td><td>0.8</td></tr></table>	Concepto	2009	2010	Variación	Miles \$	Var. %	Protección al vuelo Int	46.393.763	43.896.749	-2.497.014	-5.4	-5.4	Sobrevuelos	47.474.160	43.196.829	-4.277.331	-9.0	-9.0	Protección al vuelo Nal.	24.119.460	31.293.661	7.174.201	29.7	29.7	Otros Ingresos	3.520.217	4.160.856	640.639	18.2	18.2	Total Ing. Aeronáut.	121.507.600	122.548.095	1.040.495	0.8	0.8	122.548.095
Concepto	2009	2010	Variación	Miles \$	Var. %																																		
Protección al vuelo Int	46.393.763	43.896.749	-2.497.014	-5.4	-5.4																																		
Sobrevuelos	47.474.160	43.196.829	-4.277.331	-9.0	-9.0																																		
Protección al vuelo Nal.	24.119.460	31.293.661	7.174.201	29.7	29.7																																		
Otros Ingresos	3.520.217	4.160.856	640.639	18.2	18.2																																		
Total Ing. Aeronáut.	121.507.600	122.548.095	1.040.495	0.8	0.8																																		
470510	Fondos recibidos-Inversión	Esta cuenta representa el valor acumulado de los dineros de Presupuesto Nacional recibidos de vigencias 2009 y 2010, para ser transferidos a AEROCAFE en el proyecto de construcción del aeropuerto de Palestina.	49.768.399																																				
480513	Intereses de mora	Esta subcuenta de Ingresos financieros, corresponde a los recaudos obtenidos por la liquidación y pago de intereses moratorios sobre las facturas emitidas a los usuarios de los servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios o Cánones de arrendamiento. Sobre este concepto es importante informar que desde hace varios años se tomó la decisión de registrar Intereses Moratorios cuando estos sean efectivamente recaudados, pues su causación generaba una sobreestimación de los ingresos, habida cuenta la dificultad de su cobro.	737.343																																				
480522	Intereses sobre depósitos	En esta subcuenta se incluyen los rendimientos obtenidos en las inversiones, cuentas dólares y cuentas pesos, con el siguiente resultado: <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>2010</th></tr><tr><td>Rendimientos de cuentas en dólares</td><td>14.229</td></tr><tr><td>Rendimientos de cuentas en pesos</td><td>213.888</td></tr><tr><td>Rendimientos de las inversiones</td><td>16.732.359</td></tr><tr><td></td><td>16.960.476</td></tr></table>	CONCEPTO	2010	Rendimientos de cuentas en dólares	14.229	Rendimientos de cuentas en pesos	213.888	Rendimientos de las inversiones	16.732.359		16.960.476	16.960.476																										
CONCEPTO	2010																																						
Rendimientos de cuentas en dólares	14.229																																						
Rendimientos de cuentas en pesos	213.888																																						
Rendimientos de las inversiones	16.732.359																																						
	16.960.476																																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
CONTABLE			

480535	Rendimiento sobre depósitos en admón.	Esta subcuenta de Ingresos financieros, corresponde al valor de los rendimientos obtenidos en: el encargo fiduciario de la segunda pista administrativo por Fiducolombia en cuantía de \$4.780 millones, aeropuertos del Caribe ACSA \$62.5 millones, Sociedad aeroportuaria de Costa SACSA \$168.8 millones, OACN SA – AIRPLAN S.A. \$91.8 millones, CASYP \$111.4 millones, y \$18.4 millones del ICETEX	5.233.116
480586	Utilidad en valoración de inversiones	Esta subcuenta de Ingresos financieros, revela el acumulado de las liquidaciones periódicas que arrojaron un mayor valor del portafolio de inversiones durante 2010, en la valoración de los TES. Al igual que en los ajustes por inflación, esta cuenta debe mirarse en su valor neto, es decir restando las pérdidas registradas en la cuenta 580570. Este ejercicio muestra una utilidad neta en valoración por la suma de \$1.807 millones	12.173.201
480600	Ajuste por fluctuación de la cotización de moneda extranjera expresada en pesos colombianos. Los recaudos, los depósitos, la cartera a favor y la deuda en moneda extranjera fueron los conceptos que originaron estos ingresos. Es importante señalar que comparados los ingresos con los gastos de esta cuenta, AEROCIVIL terminó con una utilidad contable neta de \$4.524.7 millones por diferencia en cambio	Esta cuenta representa el valor de los ingresos originados por la fluctuación de la cotización de moneda extranjera expresada en pesos colombianos. Los recaudos, los depósitos, la cartera a favor y la deuda en moneda extranjera fueron los conceptos que originaron estos ingresos. Es importante señalar que comparados los ingresos con los gastos de esta cuenta, AEROCIVIL terminó con una utilidad contable neta de \$4.524.7 millones por diferencia en cambio	53.780.039
480601	Ajuste por diferencia en cambio del Efectivo	Esta subcuenta refleja el acumulado a favor por las operaciones de caja y bancos realizadas o liquidación de diferencial cambiario no realizado (Ajuste de saldos en efectivo y bancos), en aquellas fechas de transacción o de cierre de mes donde se presentó devaluación del peso. Es preciso señalar que las operaciones de diferencial cambiario se registran bien en ingresos o bien en gastos, dependiendo del movimiento del mercado de divisas, de suerte que es necesario calcular los efectos netos de cada subcuenta para concluir si finalmente hubo diferencial cambiario positivo o negativo. En el efectivo, el impacto neto fue de utilidad por valor de \$ 148 millones	1.864.447
480602	Diferencia de cambio-deudores	Refleja esta subcuenta el acumulado a favor por la actualización del tipo de cambio en la cartera registrada en dólares así como la diferencia a favor entre el valor recaudado en pesos y el convertido a pesos por las facturas emitidas. Al igual que las demás subcuentas de diferencia en cambio, es necesario comparar este valor con el efecto de la cuenta de gastos por este mismo concepto para concluir si el impacto neto fue positivo o negativo. El Resultado neto de diferencia en cambio en la cuenta deudores fue de pérdida por valor de \$1.709.6 millones.	34.936.167
480638	Ajuste por diferencia en cambio por operaciones de crédito público internas	Su saldo refleja el efecto positivo en aquellos cierres mensuales donde al aplicar la TRM al saldo de la deuda Pública Interna (segunda pista y al saldo de deuda del crédito de KFW), el peso se revaluó frente a las divisas extranjeras. Los pasivos en dólares tendrán un ingreso por diferencia en cambio siempre que el peso se revalúe frente al dólar. Al comparar este valor con el efecto de la cuenta de gastos por este mismo concepto, el resultado neto fue de utilidad en cuantía de \$5.976.8 millones.	16.770.599

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR

480640	Ajuste por diferencia en cambio por operaciones de crédito público	Externas	Su saldo refleja el efecto positivo en aquellos cierres mensuales donde al aplicar la TRM al saldo de la deuda Externa (Medio Crédito Central), el peso se revaluó frente a las Divisas extranjeras. Los pasivos en dólares generan un ingreso por diferencia en cambio siempre que el peso se revalúe frente al dólar. Al comparar este valor con el efecto de la cuenta de gastos por este mismo concepto, el resultado neto al finalizar 2010, fue de utilidad en cuantía de \$109,5 millones.	208.826
--------	--	----------	---	---------

500000	gastos		Con la finalidad de presentar un informe ejecutivo del comportamiento de los gastos durante el año 2010 y su variación frente al año 2009, se incluye el siguiente cuadro Resumen que servirá de base ilustrativa para las notas en cada una de las subcuentas que consideramos relevantes en el conjunto de gastos:	221.271.186																																			
<table><tr><th>CUENTA</th><th>CONCEPTO</th><th>2009</th><th>2010</th><th>VAR %</th></tr><tr><td>510000</td><td>Administración</td><td>68.294.377</td><td>70.629.211</td><td>3,4</td></tr><tr><td>530000</td><td>Provisiones y Depreciaciones</td><td>7.517.771</td><td>6.937.085</td><td>-7,7</td></tr><tr><td>540000</td><td>Transferencias</td><td>15.000.000</td><td>53.654.377</td><td>257,7</td></tr><tr><td colspan="2">Sub total Gastos, Operación</td><td>90.812.148</td><td>131.220.673</td><td>44,5</td></tr><tr><td>580000</td><td>Otros Gastos</td><td>81.369.530</td><td>91.479.581</td><td>28,2</td></tr><tr><td colspan="2">Total Gastos Oper. y no Oper.</td><td>172.181.678</td><td>222.700.254</td><td>29,3</td></tr></table> * Para ninguno de los años comparados es decir 2009 y 2010 se incluyó en este análisis de este cuadro, el impacto de los gastos de vigencia anteriores Este grupo de cuentas, compuesta por gastos Operacionales y no Operacionales tuvo en resumen el siguiente comportamiento 2009 comparado con 2010: Otros gastos aumentaron en un 28% como consecuencia principal del efecto neto de una disminución de \$8.000 millones en los gastos por sentencias y un aumento en \$20.500 millones de la cesión de los aeropuertos de Garzón y Flandes a las Gobernaciones de Cundinamarca y Tolima. El incremento de los gastos operacionales como bien se evidencia en el cuadro comparativo, obedece al mayor valor de las legalizaciones sobre los anticipos a AEROCAFE, pues mientras en 2009 se afectó esta cuenta en \$15.000 millones, en el año 2010 se registraron \$44.854 millones. En transferencias esta igualmente el giro a la nación por \$8.800 millones en virtud del decreto de Emergencia Invernal. Estos gastos están compuestos por la nómina de las dependencias administrativas, los aportes parafiscales asociadas a ella, los gastos generales y las contribuciones e impuestos.					CUENTA	CONCEPTO	2009	2010	VAR %	510000	Administración	68.294.377	70.629.211	3,4	530000	Provisiones y Depreciaciones	7.517.771	6.937.085	-7,7	540000	Transferencias	15.000.000	53.654.377	257,7	Sub total Gastos, Operación		90.812.148	131.220.673	44,5	580000	Otros Gastos	81.369.530	91.479.581	28,2	Total Gastos Oper. y no Oper.		172.181.678	222.700.254	29,3
CUENTA	CONCEPTO	2009	2010	VAR %																																			
510000	Administración	68.294.377	70.629.211	3,4																																			
530000	Provisiones y Depreciaciones	7.517.771	6.937.085	-7,7																																			
540000	Transferencias	15.000.000	53.654.377	257,7																																			
Sub total Gastos, Operación		90.812.148	131.220.673	44,5																																			
580000	Otros Gastos	81.369.530	91.479.581	28,2																																			
Total Gastos Oper. y no Oper.		172.181.678	222.700.254	29,3																																			

510000	Gastos de Administración	on																
Estos gastos están compuestos por la nómina de las dependencias administrativas, los aportes parafiscales asociadas a ella, los gastos generales y las contribuciones e impuestos.																		
A continuación se presenta un comparativo 2009-2010 de los gastos de administración, para observar sus variaciones.																		
<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>2009</th><th>2010</th><th>VAR %</th></tr><tr><td>Salarios contribuciones, aportes y otros gastos para funcionarios</td><td>34.241.460</td><td>38.673.898</td><td>12,9</td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td>31.150.913</td><td>28.151.998</td><td>-9,6</td></tr><tr><td>Contribuciones e impuestos</td><td>2.902.004</td><td>3.803.315</td><td>31,0</td></tr></table>			CONCEPTO	2009	2010	VAR %	Salarios contribuciones, aportes y otros gastos para funcionarios	34.241.460	38.673.898	12,9	Gastos Generales	31.150.913	28.151.998	-9,6	Contribuciones e impuestos	2.902.004	3.803.315	31,0
CONCEPTO	2009	2010	VAR %															
Salarios contribuciones, aportes y otros gastos para funcionarios	34.241.460	38.673.898	12,9															
Gastos Generales	31.150.913	28.151.998	-9,6															
Contribuciones e impuestos	2.902.004	3.803.315	31,0															
El aumento en los gastos administrativos en nómina 2010, obedece a reclasificaciones y ajustes entre las cuentas de costos y gastos. Los gastos generales disminuyeron en 9,6%, donde los conceptos de mayor disminución fueron: mantenimiento de Edificaciones (\$2.050 millones), equipo de transporte (\$1.229 millones) y mantenimiento de equipos de cómputo (\$2.680 millones) Dentro de este paquete de gastos, vale mencionar un incremento en Infraestructura informática (\$2.359 millones)																		

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CONTABLE
DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS			
VALOR			

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

530000	Provisiones y depreciaciones	<table><tr><td>CONCEPTO</td><td>2009</td><td>2010</td><td>VAR</td><td>%</td></tr><tr><td>Provision para deudores</td><td>2.171.624</td><td>2.268.945</td><td>4,5</td><td></td></tr><tr><td>Provision para conting.</td><td>5.346.148</td><td>4.668.140</td><td>-12,7</td><td></td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>7.517.772</td><td>6.937.085</td><td>-7,7</td><td></td></tr></table> El impacto negativo sobre el resultado del ejercicio por el ajuste a las provisiones de cartera fue mayor en el año 2010, pero las provisiones por contingencia disminuyeron en \$678 millones razón por la cual el resultado neto final es una disminución de \$581 millones en este concepto de gastos, beneficiando comparativamente el ejercicio del año 2010.	CONCEPTO	2009	2010	VAR	%	Provision para deudores	2.171.624	2.268.945	4,5		Provision para conting.	5.346.148	4.668.140	-12,7		TOTALES	7.517.772	6.937.085	-7,7		6.937.085																									
CONCEPTO	2009	2010	VAR	%																																												
Provision para deudores	2.171.624	2.268.945	4,5																																													
Provision para conting.	5.346.148	4.668.140	-12,7																																													
TOTALES	7.517.772	6.937.085	-7,7																																													
530405	Provision para deudores de prestación de servicios	Se registra en esta cuenta, la diferencia del valor estimado como difícil recaudo por cartera de prestación de servicios. La provisión estimada a Dic de 2010, fue incrementada en \$2.268.945,5 miles para las cuentas por cobrar y disminuida por efectos de recuperación en \$83.960,2 miles para los documentos por cobrar. El rango de antigüedad de uno a cuatro años en las cuentas por cobrar, disminuyó en \$1.873.717 miles respecto del año anterior, pero las cuentas por cobrar mayores a cuatro años se incrementaron en \$3.148.425 miles debido al desplazamiento de rangos lo cual trae como consecuencia aplicar un porcentaje de provisión mayor	2.268.945																																													
531401	Provision para contingencia	La provisión para contingencias, se incrementó en el año 2010 atendiendo hallazgo de la CGR identificado con el número 106 para la vigencia fiscal de 2008.	4.668.140																																													
542302	Transferencias para proyectos de inversión	A raíz de una observación de la CGR, para efectos de detallar aún más el seguimiento a los recursos entregados a LA ASOCIACIÓN AEROPUERTOS DEL CAFE, en virtud de un convenio para desarrollar obras de construcción de un aeropuerto en el municipio de Palestina (Caldas), a partir del año 2010, esta cuenta se ha utilizado para reflejar en ella el valor efectivamente legalizado de las obras recibidas por AEROCAFE, con los recursos entregados por AEROCIVIL y provenientes del Ministerio de Hacienda y CP. El valor legalizado durante el año 2010 fue de \$44.854,3 millones. En esta cuenta también está registrada la transferencia al Gobierno Nacional girada en el mes de Diciembre para atender lo solicitado en el decreto de emergencia	44.854.377																																													
580000	Otros gastos	Este grupo de gastos no operacionales presentó el siguiente comportamiento en los periodos 2009-2010:	89.978.434																																													
580100	Intereses	<table><tr><td>CONCEPTO</td><td>2009</td><td>2010</td><td>VAR</td><td>%</td></tr><tr><td>Intereses</td><td>2.903.621</td><td>806.955</td><td>-72,2</td><td></td></tr><tr><td>Comisiones</td><td>823.670</td><td>779.569</td><td>-5,3</td><td></td></tr><tr><td>Diferencia en cambio</td><td>50.345.690</td><td>49.255.278</td><td>-2,2</td><td></td></tr><tr><td>Financieros</td><td>14.727.782</td><td>14.249.999</td><td>-3,2</td><td></td></tr><tr><td>Otros gastos ordinarios</td><td>12.565.258</td><td>26.385.936</td><td>110</td><td></td></tr><tr><td>Extraordinarios</td><td>3.509</td><td>1.846</td><td>-47,4</td><td></td></tr><tr><td>Ajustes a otros años</td><td>-11.176.094</td><td>-1.501.149</td><td>-86,6</td><td></td></tr><tr><td></td><td>70.193.436</td><td>89.978.434</td><td>28,2</td><td></td></tr></table> La variación neta en este grupo de cuentas fue de incremento del 28,2%, pero para una ilustración más detallada, es necesario mirar la variación al interior de cada una de las subcuentas. Esta cuenta incluye los intereses y comisiones pagados por encargos fiduciarios y créditos externos. El reconocimiento de intereses a SACSA	CONCEPTO	2009	2010	VAR	%	Intereses	2.903.621	806.955	-72,2		Comisiones	823.670	779.569	-5,3		Diferencia en cambio	50.345.690	49.255.278	-2,2		Financieros	14.727.782	14.249.999	-3,2		Otros gastos ordinarios	12.565.258	26.385.936	110		Extraordinarios	3.509	1.846	-47,4		Ajustes a otros años	-11.176.094	-1.501.149	-86,6			70.193.436	89.978.434	28,2		806.955
CONCEPTO	2009	2010	VAR	%																																												
Intereses	2.903.621	806.955	-72,2																																													
Comisiones	823.670	779.569	-5,3																																													
Diferencia en cambio	50.345.690	49.255.278	-2,2																																													
Financieros	14.727.782	14.249.999	-3,2																																													
Otros gastos ordinarios	12.565.258	26.385.936	110																																													
Extraordinarios	3.509	1.846	-47,4																																													
Ajustes a otros años	-11.176.094	-1.501.149	-86,6																																													
	70.193.436	89.978.434	28,2																																													

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR
CÓDI	DESCRIP		
GO	CONT		
ABLE			

580237	Comisiones sobre depósitos en administraci	El saldo de esta subcuenta refleja el costo asumido por AEROCIVIL, para reconocer a las compañías aéreas nacionales e internacionales, la administración del recaudo de las tasas aeroportuarias. Para el año 2010 el costo fue de \$654 millones reduciéndose en \$148 millones respecto del año anterior. Hace parte de esta subcuenta los valores reconocidos por Administración de encargos fiduciarios que en 2010 costó \$73,5 millones	731.374
580300	Ajustes por diferencia en cambio	Esta cuenta representa el valor de los gastos originados por la fluctuación de la cotización de moneda extranjera expresada en pesos colombianos. Los recaudos, los depósitos, la cartera a favor y la deuda en moneda extranjera fueron los conceptos que originaron estos gastos. Es importante señalar que comparados los ingresos con los gastos de esta cuenta, AEROCIVIL terminó con una utilidad contable neta de \$4.524,7 millones por diferencia en cambio.	49.255.278
580301	Ajustes por diferencia en el cambio en el efectivo.	Esta subcuenta refleja el acumulado en contra por las operaciones de caja y bancos realizadas o liquidación de diferencial cambiario no realizado (Ajuste de saldos en efectivo y bancos), en aquellas fechas de transacción o de cierre de mes donde se presentó revaluación del peso. Al finalizar 2010, los registros en gastos fueron menores a los registros en ingresos. El resultado final neto en el diferencial cambiario del efectivo fue una utilidad de \$ 148 millones.	1.716.215
580302	Ajustes por diferencia en cambio - deudores	Refleja esta subcuenta el acumulado en contra por la actualización del tipo de cambio en la cartera registrada en dólares, así como la diferencia en contra entre el valor recaudado en pesos y el convertido a pesos por las facturas emitidas, debido a la revaluación del peso frente al dólar. Comparando con los ingresos por este mismo concepto, el resultado neto de diferencia en cambio en la cuenta deudores fue de pérdida por valor de \$1.709,6 millones.	36.645.809
580338	Ajustes por diferencia en cambio en operaciones internas de crédito público LP	Su saldo refleja el efecto negativo en aquellos cierres mensuales donde al aplicar la TRM al saldo de la deuda Pública interna (segunda pista y crédito KFW), el peso se devaluó frente a la TRM del mes o periodo anterior originando un mayor valor por pagar en pesos. Los pasivos en dólares tendrían un gasto por diferencia en cambio siempre que el peso se devalué frente al dólar. El resultado neto fue de ganancia en cuantía de \$5.976,7 millones.	10.793.824
580340	Ajustes por diferencia en cambio en operaciones externas de crédito LP	Su saldo refleja el efecto negativo en aquellos cierres mensuales donde al aplicar la TRM al saldo de la deuda Pública Externa (Medio Crédito Central), el peso se devaluó frente a la TRM del mes o periodo anterior originando un mayor valor por pagar en pesos. Los pasivos en dólares tendrían un gasto por diferencia en cambio siempre que el peso se devalué frente al dólar. El resultado neto al finalizar 2010, fue de beneficio en cuantía de \$109,5 millones.	99.430
580570	Gastos por pérdida en valoración de inversiones.	Esta subcuenta de Gastos Financieros, revela el acumulado de las liquidaciones que significaron un menor valor de mercado durante 2010 en la valoración periódica de las inversiones en TES. Comparado con los ingresos por este mismo concepto, el resultado neto, arrojó una utilidad de \$1.807 millones.	10.366.126
580812	Gastos por Sentencias	Esta es una Subcuenta de gastos ordinarios y su saldo corresponde al valor acumulado de los pagos que ha debido efectuar AEROCIVIL a terceros por decisiones judiciales	3.425.750
581500	Ajustes de ejercicios anteriores	Esta cuenta del grupo otros gastos, incluye el registro de todos aquellos valores y conceptos dejados de contabilizar en años anteriores a 2010 o reversiones de Gastos registrados también en años anteriores. Las cuantías	-1.501.149

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	VALOR
CÓDIGO	CONTABLE		
DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS			

		más representativas correspondieron a registros de pérdidas en siniestros, \$2.458 millones y reversiones en Gastos de sentencias, \$582 millones, depreciaciones y amortizaciones \$2.783 millones y transferencias \$443 millones.																				
630000	Costo de Ventas y Servicios	Este grupo de cuentas y subcuentas, revela el valor asumido por AEROCIVIL para prestar todos sus servicios misionales que están clasificados en Educativos, Aeronáuticos y Aeroportuarios con el siguiente comportamiento 2009-2010 <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>2009</th><th>2010</th><th>% VAR</th></tr><tr><td>Servicios Educativos</td><td>274.121</td><td>260.025</td><td>-5.1</td></tr><tr><td>Servicios Aeronáuticos</td><td>159.494.631</td><td>168.031.796</td><td>5.3</td></tr><tr><td>Servicios Aeroportuarios</td><td>183.681.820</td><td>201.997.940</td><td>10</td></tr><tr><td>Costo de los servicios</td><td>343.450.572</td><td>370.289.761</td><td>7.8</td></tr></table> El costo de los servicios aumentó en 7.8%, respecto del año inmediatamente anterior, por razones que veremos en cada una de las subcuentas que lo componen; en todo caso lo más relevante está asociado a los servicios aeroportuarios	CONCEPTO	2009	2010	% VAR	Servicios Educativos	274.121	260.025	-5.1	Servicios Aeronáuticos	159.494.631	168.031.796	5.3	Servicios Aeroportuarios	183.681.820	201.997.940	10	Costo de los servicios	343.450.572	370.289.761	7.8
CONCEPTO	2009	2010	% VAR																			
Servicios Educativos	274.121	260.025	-5.1																			
Servicios Aeronáuticos	159.494.631	168.031.796	5.3																			
Servicios Aeroportuarios	183.681.820	201.997.940	10																			
Costo de los servicios	343.450.572	370.289.761	7.8																			

634503	Costo de Venta de Servicios aeronáuticos	Esta Subcuenta, tiene su origen del traslado del grupo de cuentas de costos de producción -- servicios aeronáuticos (740300) y representa las erogaciones por la prestación de los servicios de aeronavegación; dichos costos están directamente asociados a las dependencias que intervienen en la prestación de los servicios a la navegación aérea. A continuación se presenta un comparativo 2009-2010 con la distribución de los costos aeronáuticos, para observar sus variaciones. <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>2009</th><th>2010</th><th>% VAR</th></tr><tr><td>Generales</td><td>37.698.546</td><td>40.378.593</td><td>7.1</td></tr><tr><td>Sueldos, salarios, contribuciones y aportes</td><td>113.094.145</td><td>119.307.936</td><td>5.5</td></tr><tr><td>Impuestos</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Depreciaciones y Amortizaciones</td><td>8.701.941</td><td>8.345.267</td><td>-4.1</td></tr><tr><td>Total costos aeronáuticos</td><td>159.494.631</td><td>168.031.796</td><td>5.3</td></tr></table> Los costos generales aeronáuticos presentaron un incremento de 7.1% siendo las principales razones un mayor costo comparado con 2009 en vigilancia y seguridad (\$2.504 millones), materiales y suministros (\$881 millones), mantenimiento de Maquinaria y Equipo (\$858 millones), mantenimiento de ayudas visuales (\$1.269 millones), mantenimiento de equipos de Comunicación (\$1.311 millones), comunicaciones y transporte (\$945 millones). Pero también se presentaron reducciones importantes en algunos costos generales entre los que se destacan: mantenimiento de equipos meteorológicos (\$514 millones), servicios públicos (\$427 millones), seguros (\$508 millones), inventorias (\$1.005 millones). Los costos de nómina incluidos los aportes y contribuciones presentaron un incremento de 3%, por encima del decreto de incremento salarial.	CONCEPTO	2009	2010	% VAR	Generales	37.698.546	40.378.593	7.1	Sueldos, salarios, contribuciones y aportes	113.094.145	119.307.936	5.5	Impuestos				Depreciaciones y Amortizaciones	8.701.941	8.345.267	-4.1	Total costos aeronáuticos	159.494.631	168.031.796	5.3	168.031.796
CONCEPTO	2009	2010	% VAR																								
Generales	37.698.546	40.378.593	7.1																								
Sueldos, salarios, contribuciones y aportes	113.094.145	119.307.936	5.5																								
Impuestos																											
Depreciaciones y Amortizaciones	8.701.941	8.345.267	-4.1																								
Total costos aeronáuticos	159.494.631	168.031.796	5.3																								
634504	Costo de los servicios aeroportuarios	Esta Subcuenta, tiene su origen del traslado del grupo de cuentas de costos de producción -- servicios aeroportuarios (740400) y representa las erogaciones por la prestación de los servicios en tierra a los diversos usuarios; dichos costos están directamente asociados a las dependencias que intervienen en la prestación de los servicios de Terminal, pista, rampa y plataforma de los aeropuertos.	201.997.940																								

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO DESCRIPCIÓN	CONTABLE
DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS		VALOR	

A continuación se presenta un comparativo 2009-2010 con la distribución de los costos aeroportuarios:																																																			
<table><tr><td>CONCEPTO</td><td>2009</td><td>2010</td><td>VAR %</td></tr><tr><td>Costos Generales</td><td>150.085.245</td><td>161.382.411</td><td>7,5</td></tr><tr><td>Salarios contribuciones y aportes</td><td>5.150.996</td><td>5.194.844</td><td>0,9</td></tr><tr><td>Impuestos</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Depreciaciones y Amortizaciones</td><td>28.445.580</td><td>35.420.685</td><td>24,5</td></tr><tr><td>Total costos aeroportuarios</td><td>183.681.821</td><td>201.997.940</td><td>9,9</td></tr></table>		CONCEPTO	2009	2010	VAR %	Costos Generales	150.085.245	161.382.411	7,5	Salarios contribuciones y aportes	5.150.996	5.194.844	0,9	Impuestos				Depreciaciones y Amortizaciones	28.445.580	35.420.685	24,5	Total costos aeroportuarios	183.681.821	201.997.940	9,9																										
CONCEPTO	2009	2010	VAR %																																																
Costos Generales	150.085.245	161.382.411	7,5																																																
Salarios contribuciones y aportes	5.150.996	5.194.844	0,9																																																
Impuestos																																																			
Depreciaciones y Amortizaciones	28.445.580	35.420.685	24,5																																																
Total costos aeroportuarios	183.681.821	201.997.940	9,9																																																
Es importante destacar que en los costos generales está incluido el costo financiero y de mantenimiento de las dos pistas del aeropuerto El Dorado, cuyos valores fueron de \$70.473 millones en 2009 y \$69.654 reflejando una disminución porcentual de 1,16% pero que en pesos significa un menor costo de \$819 millones. Separando el tema segunda pista que representa el 43% de los costos generales aeroportuarios, la variación de los costos aeroportuarios fue del 15% superior en el año 2010, que en términos nominales significó erogaciones mayores en cuantía de \$12.116 millones. Entre los mayores costos comparativos relevantes tenemos: Interventorías de obra (\$2.302 millones), mantenimiento de pistas (\$6.286 millones) y mantenimiento de equipo de transporte (\$1.168 millones). También merece destacar una reducción comparativa en el costo de la vigilancia y seguridad en cuantía de \$1.543 millones, equivalentes a un 5%																																																			
812000	Litigios y mecanismos de solución de conflictos	El saldo de esta cuenta está constituido por la cuantificación de las demandas instauradas por AEROCIVIL contra terceros, procesos clasificados en: 129 Civiles (\$24.332,5 millones), 39 Administrativos (\$46.724,2 millones) y una Obligación Fiscal (\$20 millones) Estos procesos que están plenamente identificados y controlados por la Oficina jurídica.	71.076.753																																																
812001	Litigios civiles	Demandas instauradas por AEROCIVIL principalmente por cobros de arrendamiento: de 129 procesos, vale resaltar los siguientes 14 casos que por su cuantía representan el 83% de la cuenta: <table><tr><td>Proceso N°</td><td>Demandado</td><td>Cuanta en miles \$</td></tr><tr><td>697037</td><td>Hugo Geneco- Municipio de Santamaria-embargo</td><td>8.041.096</td></tr><tr><td>22400-SIN</td><td>Alberto Villarreal Diago</td><td>1.868.884</td></tr><tr><td>20172450Sin</td><td>CIA. Mundial de Seguros</td><td>1.800.000</td></tr><tr><td>2000-2830</td><td>Sociedad Bulevar</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>002440</td><td>Alvaro Escandon Castilla</td><td>669.119</td></tr><tr><td>2003 0895</td><td>Disenos & comunicaciones Ltda.</td><td>862.657</td></tr><tr><td>1383</td><td>Pedro Ortiz Carrillo</td><td>1.168.000</td></tr><tr><td>0001 - 06/04/2006</td><td>Liberti Seguros</td><td>580.312</td></tr><tr><td>2005-2345</td><td>Seguros Condor</td><td>400.000</td></tr><tr><td>2005-01204</td><td>Fenix turismo y publicidad Ltda.</td><td>528.121</td></tr><tr><td>6044500</td><td>Antonio Urdaneta</td><td>451.671</td></tr><tr><td>SIN</td><td>Talleres de Aviación Ciro</td><td>568.951</td></tr><tr><td>2008-167</td><td>Seguros Condor SA</td><td>337.639</td></tr><tr><td>SIN</td><td>Cia de Seguros Generales Condor</td><td>896.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>20.172.450</td></tr></table>	Proceso N°	Demandado	Cuanta en miles \$	697037	Hugo Geneco- Municipio de Santamaria-embargo	8.041.096	22400-SIN	Alberto Villarreal Diago	1.868.884	20172450Sin	CIA. Mundial de Seguros	1.800.000	2000-2830	Sociedad Bulevar	2.000.000	002440	Alvaro Escandon Castilla	669.119	2003 0895	Disenos & comunicaciones Ltda.	862.657	1383	Pedro Ortiz Carrillo	1.168.000	0001 - 06/04/2006	Liberti Seguros	580.312	2005-2345	Seguros Condor	400.000	2005-01204	Fenix turismo y publicidad Ltda.	528.121	6044500	Antonio Urdaneta	451.671	SIN	Talleres de Aviación Ciro	568.951	2008-167	Seguros Condor SA	337.639	SIN	Cia de Seguros Generales Condor	896.000			20.172.450	24.332.554
Proceso N°	Demandado	Cuanta en miles \$																																																	
697037	Hugo Geneco- Municipio de Santamaria-embargo	8.041.096																																																	
22400-SIN	Alberto Villarreal Diago	1.868.884																																																	
20172450Sin	CIA. Mundial de Seguros	1.800.000																																																	
2000-2830	Sociedad Bulevar	2.000.000																																																	
002440	Alvaro Escandon Castilla	669.119																																																	
2003 0895	Disenos & comunicaciones Ltda.	862.657																																																	
1383	Pedro Ortiz Carrillo	1.168.000																																																	
0001 - 06/04/2006	Liberti Seguros	580.312																																																	
2005-2345	Seguros Condor	400.000																																																	
2005-01204	Fenix turismo y publicidad Ltda.	528.121																																																	
6044500	Antonio Urdaneta	451.671																																																	
SIN	Talleres de Aviación Ciro	568.951																																																	
2008-167	Seguros Condor SA	337.639																																																	
SIN	Cia de Seguros Generales Condor	896.000																																																	
		20.172.450																																																	
812004	Litigios administrativos	Corresponde a demandas iniciadas, en etapa probatoria o para fallo de solicitudes de nulidad principalmente de actos administrativos para cobro de impuestos prediales, o acciones de repetición contra ex - funcionarios. De un total de 39 procesos en curso, vale destacar los siguientes 13 casos	46.724.197																																																

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		CÓDI GO CONT ABLE	DESCRIP CIÓN	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR

812804	Garantías contractuales	El saldo de esta cuenta de orden deudora, revela el saldo acumulado por pagar del convenio suscrito entre la Nación-Aerocivil con Aeropuerto del café, para aportar recursos en la construcción del aeropuerto de Palestina caldas. El Compromiso de la Nación-Aerocivil es por \$105.000 millones, de los cuales se han girado y descontado de esta cuenta \$88.609,7 millones	16.390.258	2.211.925.712	Litigios y conflictos Administrativos – cuenta acreedora	912004	Dentro de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y mecanismos de solución de conflictos, se hace referencia en estas notas a la subcuenta 912004, habida cuenta que representa el 95% del grupo de responsabilidades contingentes. Esta cuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Administrativos, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide conocer la existencia real o no de tales obligaciones: De un total de 318 procesos en curso, 34 casos superan individualmente los \$3.000 millones y equivalen al 94% de la subcuenta:																																																								
						<table><tr><th>Unidad de Negocio</th><th>No. Procesos</th><th>Demandado</th><th>Cuanta en miles \$</th></tr><tr><td>41201</td><td>2002-01035</td><td>Alcaldia de Santa Marta</td><td>7.000.000</td></tr><tr><td>41201</td><td>399-2002</td><td>Alcaldia de Santa Marta</td><td>7.000.000</td></tr><tr><td>32501</td><td>2007.00027</td><td>Consorcio Dalcon</td><td>580.312</td></tr><tr><td>00001</td><td>990294</td><td>Jorge Octavio Pinzón M.</td><td>916.205</td></tr><tr><td>00001</td><td>990045</td><td>Ministerio Medio Ambiente</td><td>5.000.000</td></tr><tr><td>21201</td><td>2001-0856</td><td>Municipio de Neiva</td><td>300.000</td></tr><tr><td>51001</td><td>2002 5263</td><td>Municipio de Palmira</td><td>3.800.000</td></tr><tr><td>32501</td><td>2002 01183</td><td>Municipio de Quidó</td><td>800.000</td></tr><tr><td>31001</td><td>23828</td><td>Municipio de Rio negro</td><td>995.587</td></tr><tr><td>31001</td><td>2002.0974</td><td>Municipio de Rio negro</td><td>3.166.621</td></tr><tr><td>31001</td><td>2003-4499</td><td>Municipio de Rio negro</td><td>325.600</td></tr><tr><td>41001</td><td>2007-00652</td><td>Municipio de Soledad</td><td>13.988.397</td></tr><tr><td>41001</td><td>21753</td><td>Palacio Campusano José</td><td>556.114</td></tr><tr><td>41001</td><td></td><td></td><td>44.438.836</td></tr></table>	Unidad de Negocio	No. Procesos	Demandado	Cuanta en miles \$	41201	2002-01035	Alcaldia de Santa Marta	7.000.000	41201	399-2002	Alcaldia de Santa Marta	7.000.000	32501	2007.00027	Consorcio Dalcon	580.312	00001	990294	Jorge Octavio Pinzón M.	916.205	00001	990045	Ministerio Medio Ambiente	5.000.000	21201	2001-0856	Municipio de Neiva	300.000	51001	2002 5263	Municipio de Palmira	3.800.000	32501	2002 01183	Municipio de Quidó	800.000	31001	23828	Municipio de Rio negro	995.587	31001	2002.0974	Municipio de Rio negro	3.166.621	31001	2003-4499	Municipio de Rio negro	325.600	41001	2007-00652	Municipio de Soledad	13.988.397	41001	21753	Palacio Campusano José	556.114	41001
Unidad de Negocio	No. Procesos	Demandado	Cuanta en miles \$																																																												
41201	2002-01035	Alcaldia de Santa Marta	7.000.000																																																												
41201	399-2002	Alcaldia de Santa Marta	7.000.000																																																												
32501	2007.00027	Consorcio Dalcon	580.312																																																												
00001	990294	Jorge Octavio Pinzón M.	916.205																																																												
00001	990045	Ministerio Medio Ambiente	5.000.000																																																												
21201	2001-0856	Municipio de Neiva	300.000																																																												
51001	2002 5263	Municipio de Palmira	3.800.000																																																												
32501	2002 01183	Municipio de Quidó	800.000																																																												
31001	23828	Municipio de Rio negro	995.587																																																												
31001	2002.0974	Municipio de Rio negro	3.166.621																																																												
31001	2003-4499	Municipio de Rio negro	325.600																																																												
41001	2007-00652	Municipio de Soledad	13.988.397																																																												
41001	21753	Palacio Campusano José	556.114																																																												
41001			44.438.836																																																												
912004	Litigios y mecanismos de solución de conflictos Administrativos – cuenta acreedora	Esta cuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Administrativos, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide conocer la existencia real o no de tales obligaciones: De un total de 318 procesos en curso, 34 casos superan individualmente los \$3.000 millones y equivalen al 94% de la subcuenta:	16.390.258	2.211.925.712	Litigios y conflictos Administrativos – cuenta acreedora	71001	<table><tr><th>Unidad de Negocio</th><th>Proceso N°</th><th>Demandante</th><th>Cuanta en miles \$</th></tr><tr><td>71001</td><td>99 16994</td><td>ADES Mitu</td><td>3.084.000</td></tr><tr><td>51001</td><td>2007-1199</td><td>Aerocali</td><td>6.640.657</td></tr><tr><td>41001</td><td>2008-0068530ML</td><td>Aeropuerto del Caribe ACSA S.A.</td><td>10.975.457</td></tr><tr><td>00001</td><td>991536</td><td>Aeropública</td><td>25.000.000</td></tr><tr><td>00001</td><td>2003 1008 01</td><td>Aerovías Arca</td><td>3.110.526</td></tr><tr><td>00001</td><td>2003 1466-00</td><td>Aerovías Arca</td><td>332.868.214</td></tr><tr><td>51301</td><td>2009-00028-00</td><td>Alarcon de Pineda Otilia</td><td>22.023.200</td></tr><tr><td>00001</td><td>2005-2740</td><td>Halcon Servicios Aéreos</td><td>16.473.492</td></tr><tr><td>00001</td><td>060879</td><td>ARCA Ltda</td><td>382.019.000</td></tr><tr><td>32501</td><td>2005 081500</td><td>Argenis Lozano</td><td>14.532.626</td></tr><tr><td>00001</td><td>25000 2326 000 2003 01725 01</td><td>Aseguradora Confianza</td><td>3.358.000</td></tr><tr><td>00001</td><td>2007-0361</td><td>Avianca y Col S.A.</td><td>5.631.289</td></tr><tr><td>71001</td><td>00505 Conciliación</td><td>Castellar</td><td>3.473.001</td></tr></table>	Unidad de Negocio	Proceso N°	Demandante	Cuanta en miles \$	71001	99 16994	ADES Mitu	3.084.000	51001	2007-1199	Aerocali	6.640.657	41001	2008-0068530ML	Aeropuerto del Caribe ACSA S.A.	10.975.457	00001	991536	Aeropública	25.000.000	00001	2003 1008 01	Aerovías Arca	3.110.526	00001	2003 1466-00	Aerovías Arca	332.868.214	51301	2009-00028-00	Alarcon de Pineda Otilia	22.023.200	00001	2005-2740	Halcon Servicios Aéreos	16.473.492	00001	060879	ARCA Ltda	382.019.000	32501	2005 081500	Argenis Lozano	14.532.626	00001	25000 2326 000 2003 01725 01	Aseguradora Confianza	3.358.000	00001	2007-0361	Avianca y Col S.A.	5.631.289	71001	00505 Conciliación	Castellar	3.473.001
						Unidad de Negocio	Proceso N°	Demandante	Cuanta en miles \$																																																						
71001	99 16994	ADES Mitu	3.084.000																																																												
51001	2007-1199	Aerocali	6.640.657																																																												
41001	2008-0068530ML	Aeropuerto del Caribe ACSA S.A.	10.975.457																																																												
00001	991536	Aeropública	25.000.000																																																												
00001	2003 1008 01	Aerovías Arca	3.110.526																																																												
00001	2003 1466-00	Aerovías Arca	332.868.214																																																												
51301	2009-00028-00	Alarcon de Pineda Otilia	22.023.200																																																												
00001	2005-2740	Halcon Servicios Aéreos	16.473.492																																																												
00001	060879	ARCA Ltda	382.019.000																																																												
32501	2005 081500	Argenis Lozano	14.532.626																																																												
00001	25000 2326 000 2003 01725 01	Aseguradora Confianza	3.358.000																																																												
00001	2007-0361	Avianca y Col S.A.	5.631.289																																																												
71001	00505 Conciliación	Castellar	3.473.001																																																												

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2010

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		CÓDI GO DESCRIP CIÓN	ABLE CONT
DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS			VALOR

	Prejudicial	Colombia	Mercedes	
00001	200700144	Consortio de	Aeropuertos de	11.080.223
00001	2007-348	Consortio	Amacayacu	4.526.143
41301	1998-0188-02	Emiro Ramón	Lugo	10.000.000
61101	2003 1387 00	Giraldo Giraldo	Fernando	3.851.200
00001	2007-062401	Herrera Lizcano	Luis Carlos	80.000.000
00001	20001889	Houston	Casualti C	10.000.000
00001	2008-0029900	Ingrid Inc	Forero Forero	19.979.968
00001	25000 2326000 2001 00240 01	Intercontinental	de Aviación	37.338.332
00001	2006 125501	Intercontinental	de Aviación	829.554.000
61001	2001 0899	Juan Manuel	Corzo y otros	10.226.860
41001	2008 0068500	Municipio de	Soledad	10.975.457
31001	95056897	Nacional de	Seguros y SAM	39.000.000
00001	2010-0019100	Consortio	Interventoría	5.944.560.
00001	2010/0385	Vias y	Ambiente Ltda	5.289.446
00001	2005 2782	Nieto Medina	Maria	3.325.133
31001	2008-0029200	Palacio Tamayo	Oscar Ivan	3.242.046
00001	992336	Servicios	aéreos	16.381.174
00001	2004 030 073	Transportes	aéreos del	17.094.417
00001	19982809	Vias aéreas	Nacionales	4.208.384
00001	2008-013401	Vias y	Ambiente	18.265.128
00001	2006-0010	West Caribbean	Ltda.	11.733.723

SANTIAGO CASTRO GÓMEZ
Representante Legal

HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Jefe de Contabilidad, asignado de las
funciones de Director Financiero
MP 10906-T

Preparó: Héctor Rodríguez González
Aprobó: Mónica María Gómez Villalón-Secretaría General