

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/09/17 \$	Periodo Anterior 30/09/16 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/09/17 \$	Periodo Anterior 30/09/16 \$
<b>11</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>927,054,832,938.09</b>	<b>1,053,816,390,501.74</b>	<b>22</b>	<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>45,232,001,796.35</b>	<b>181,672,056,886.32</b>
	<b>EFFECTIVO</b>	<b>107,086,784,871.88</b>	<b>445,786,185,534.28</b>	<b>2208</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIERAS</b>	<b>286,585,452.26</b>	<b>0.00</b>
1105	CAJA	1,688,374,823.58	1,662,653,983.31		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	286,585,452.26	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	105,398,410,048.30	444,123,531,550.97	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20,183,441,253.65</b>	<b>63,352,743,133.44</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,992,473,176.58</b>	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	13,967,897,243.00	45,409,357,692.99
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	0.00	12,992,473,176.58	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>804,511,491,989.27</b>	<b>564,243,504,286.28</b>	2422	INTERESES POR PAGAR	37,533,148.40	80,045,653.45
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,033,204,744.00	149,344,499,665.00	2425	ACREEDORES	2,362,879,779.01	8,966,765,209.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	54,021,820,092.54	57,531,068,448.14	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	3,724,760,617.24	8,787,044,870.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79,327,000,928.00	159,278,761,859.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	1,480,709.00	5,068,918.00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	549,238,951,135.50	196,524,237,133.45	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	87,603,181.00	68,898,495.00
1470	OTROS DEUDORES	4,612,649,184.23	5,070,245,891.69	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-2,722,134,095.00	-3,505,308,711.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,286,576.00	35,562,295.00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>6,940,150,811.00</b>	<b>7,827,596,190.00</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC</b>	<b>66,039,812.00</b>	<b>17,093,690,460.00</b>
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	6,940,150,811.00	7,827,596,190.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	66,039,812.00	17,081,416,259.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,516,405,265.94</b>	<b>22,966,631,314.60</b>	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0.00	12,274,201.00
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICIPO	2,227,843,099.00	14,895,222,337.00	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15,681,059,360.23</b>	<b>17,400,982,217.22</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	6,288,562,166.94	8,071,408,977.60	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0.00	0.00
				2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	15,681,059,360.23	17,400,982,217.22
				<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>9,014,875,918.21</b>	<b>83,824,641,075.66</b>
				2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	7,508,575,992.31	81,397,259,960.76
				2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,442,849,569.00	2,221,662,210.00
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	63,450,356.90	205,718,904.90
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>12,641,494,580,848.70</b>	<b>12,411,361,865,521.40</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>58,204,419,847.11</b>	<b>57,400,519,426.59</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>36,733,947,684.71</b>	<b>21,117,477.00</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.</b>	<b>4,793,088,766.41</b>	<b>6,469,526,965.59</b>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD.	36,709,697,495.71	0.00	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	4,793,088,766.41	6,469,526,965.59
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	24,250,189.00	21,117,477.00	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,084,059,627.00</b>	<b>3,495,487,372.00</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,277,013,361.00	5,349,056,817.01	2425	ACREEDORES	204,252,378.00	222,927,697.00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>250,827,883,316.54</b>	<b>226,546,937,638.20</b>	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,879,807,249.00	3,272,589,675.00
1401	SANCIONES	4,277,013,361.00	5349056817	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>49,327,271,453.70</b>	<b>47,435,505,089.00</b>
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	464,516,725.00	0.00	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	49,327,271,453.70	47,435,505,089.00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	237,813,839,523.74	218,553,378,209.19	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	6,534,215,640.80	2,639,768,920.00	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	0.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	1,738,298,066.00	4,733,692.00				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,094,390,266.00	10,967,620,566.00		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>103,436,421,643.46</b>	<b>239,072,576,312.91</b>
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-12,094,390,266.00	-10,967,620,566.00				
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>297,651,054,372.00</b>	<b>836,949,947,854.68</b>				
1605	TERRENOS	0.00	144,514,455.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	521,602,108,444.68				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40,225,784,513.00	61,417,905,215.00				
1640	EDIFICACIONES	11,552,886,861.00	11,536,958,365.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142,380,137,872.00	134,427,544,838.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,034,567,830.00	4,293,639,690.00				
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,512,370,767.00	23,172,066,934.00				
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	427,049,665,645.00	418,105,175,919.00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	49,139,782,605.00	41,985,104,347.00				

*up*

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

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

**TOTAL ACTIVO (3)**

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

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	78,191,364,087.12	89,938,901,855.22
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	31,162,724,573.00	45,800,775,570.00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>47,028,639,514.12</b>	<b>44,138,126,285.22</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	43,177,893,494.00	41,645,338,886.00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	32,794,852,577.00	31,512,345,790.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,278,839,111.00	5,278,839,111.00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>5,104,201,806.00</b>	<b>4,854,153,985.00</b>
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-121,369,257,581.12	-131,584,240,741.22
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-78,191,364,087.12	-89,938,901,855.22
		-43,177,893,494.00	-41,645,338,886.00

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

Firma

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

Firma

3  
32  
3208  
3225  
3230  
3235  
3240  
3255  
3270

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

CAPITAL FISCAL	12,224,355,555,429.00	12,096,422,924,176.60
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	838,263,970,631.03	544,786,861,449.26
RESULTADO DEL EJERCICIO	366,441,524,079.33	467,910,973,552.36
SUPERAVIT POR DONACIONES	34,946,328,550.00	34,905,272,176.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	21,840,814,597.00	21,840,814,597.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	0.00	77,110,399,222.00
PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-20,735,201,143.00	-16,871,565,463.00

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**

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

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**

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

**NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO**  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Firma