

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
 31/12/2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 31/12/17 \$	Anterior 31/12/16 \$			Actual 31/12/17 \$	Anterior 31/12/16 \$
	CORRIENTE (1)	965.664.263.688,32	894.118.645.993,25		CORRIENTE(4)	222.346.455.586,16	230.299.411.892,75
11	EFFECTIVO	162.437.479.824,68	446.636.671.612,93	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAS	838.391.379,31	0,00
1105	CAJA	360.589.742,00	247.027.710,58	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	838.391.379,31	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	162.076.890.082,68	446.389.643.902,35	24	CUENTAS POR PAGAR	204.534.232.789,62	206.684.466.027,45
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	0,00	13.183.171.853,38	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	76.290.069.720,00	36.944.667.507,00
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	0,00	13.183.171.853,38	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
14	DEUDORES	781.679.776.054,64	408.871.751.710,00	2422	INTERESES POR PAGAR	8.726.216,61	70.513.354,46
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	224.020.063.249,00	199.407.080.374,58	2425	ACREEDORES	122.008.858.340,01	160.801.612.505,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	57.163.163.813,00	33.529.571.908,00	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	5.785.909.237,00	8.323.365.044,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84.855.831.142,18	106.660.726.051,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIB.TASAS POR PA	0,00	5.068.918,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	591.651,00		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	189.123.074,00	78.318.109,00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	414.297.481.282,22	66.378.633.012,42	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	4.454.011.064,24	6.007.707.107,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	251.546.202,00	460.920.590,00
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-3.111.366.147,00	-3.111.966.743,00	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1.581.293.693,00	0,00
15	INVENTARIOS	9.822.414.544,00	9.643.980.126,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	1.581.293.693,00	
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	9.822.414.544,00	9.643.980.126,00	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	11.724.593.265,00	15.783.070.690,94	27	PASIVOS ESTIMADOS	9.963.690.104,23	9.250.028.565,23
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	8.775.827.414,00	12.171.036.668,00	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.948.765.851,00	3.612.034.022,94	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	9.963.690.104,23	9.250.028.565,23
	NO CORRIENTE (2)	12.628.938.671.262,60	12.514.609.173.203,50	29	OTROS PASIVOS	5.428.847.620,00	14.364.917.300,07
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	37.591.674.385,00	24.250.189,00	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	3.733.804.134,00	12.747.448.993,17
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	37.567.424.196,00	0,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1.695.043.486,00	1.458.907.926,00
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	24.250.189,00	24.250.189,00	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0,00	158.560.380,90
14	DEUDORES	170.095.612.112,16	226.907.287.625,06		NO CORRIENTE (5)	54.422.822.992,12	56.977.936.584,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.409.059.015,00	4.269.003.414,00	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	4.397.338.589,22	5.682.297.623,00
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	4.397.338.589,22	5.682.297.623,00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	164.372.741.016,36	215.558.421.479,06	24	CUENTAS POR PAGAR	3.816.345.663,00	4.086.598.223,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	2.313.812.080,80	7.075.129.040,00	2425	ACREEDORES	0,00	206.790.974,00
1470	OTROS DEUDORES	0,00	4.733.692,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3.816.345.663,00	3.879.807.249,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	8.005.751.715,00	12.639.049.897,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	46.209.138.739,90	47.209.040.738,00
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-8.005.751.715,00	-12.639.049.897,00	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	46.209.138.739,90	47.209.040.738,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	319.734.634.872,42	321.876.355.062,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
1605	TERRENOS	0,00	133.546.455,00	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	0,00	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00		TOTAL PASIVO (6)	276.769.278.578,28	287.277.348.476,76
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	56.960.877.117,42	52.001.398.634,00				
1640	EDIFICACIONES	11.473.087.145,00	11.536.958.365,00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.535.144.327,00	139.340.105.049,00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.260.311.604,00	4.138.697.773,00				
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23.961.583.501,00	23.343.349.655,00				
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	418.110.569.194,00	431.000.588.702,00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	49.687.387.048,00	44.236.242.967,00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	548.420.832,00	420.467.233,00				

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/12/2017
(Cifras en pesos)

1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-386.105.519.930,00	-382.577.773.805,00
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1.697.225.966,00	-1.697.225.966,00
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	12.002.437.019.735,00	11.918.068.023.027,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	653.744.344.294,00	624.789.231.111,00
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180.958.902.429,00	179.360.289.706,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.310.016.845.195,00	7.184.997.871.500,00
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONCESION	4.064.784.514.524,00	4.115.586.399.669,00
1785	AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)	-207.067.586.707,00	-186.665.768.959,00
19	OTROS ACTIVOS	99.079.730.158,00	47.733.257.300,48
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	0,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	99.542.844.548,00	47.665.830.283,00
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	0,00	0,00
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-31.483.270.459,00	-31.705.988.982,00
1970	INTANGIBLES	32.281.166.395,00	32.106.615.540,48
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR)	-23.101.824.923,00	-22.174.014.138,00
1999	VALORIZACIONES	21.840.814.597,00	21.840.814.597,00

TOTAL ACTIVO (3)

13.594.602.934.950,90 13.408.727.819.196,70

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	68.837.300.170,96	89.166.661.061,47
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	34.693.291.821,00	43.864.973.322,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	34.144.008.349,96	45.301.687.739,47
8315	ACTIVOS RETIRADOS	51.739.083.602,00	42.380.555.227,00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	41.356.042.685,00	31.997.514.310,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.278.839.111,00	5.278.839.111,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.104.201.806,00	-5.104.201.806,00
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-120.576.383.772,96	-131.547.216.288,47
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-68.837.300.170,96	-89.166.661.061,47
		-51.739.083.602,00	-42.380.555.227,00

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

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

Firma

3	PATRIMONIO	13.317.833.656.372,60	13.121.450.470.720,30
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.317.833.656.372,60	13.121.450.470.720,30
3208	CAPITAL FISCAL	12.251.931.395.588,00	12.174.826.911.691,00
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	691.731.870.631,03	299.923.861.449,26
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	344.720.510.510,59	538.340.109.182,00
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34.946.328.550,00	34.946.328.550,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.840.814.597,00	21.840.814.597,00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	0,00	77.205.992.579,00
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-27.337.263.504,00	-25.633.547.328,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13.594.602.934.950,90	13.408.727.819.196,70

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

		0,00	0,00
91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1.592.052.747.608,00	1.864.323.881.451,00
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1.592.052.747.608,00	1.864.323.881.451,00
93	AREEDORAS D ECONTROL	1.728.087.462.322,21	1.475.497.799.614,17
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.728.087.462.322,21	1.475.497.799.614,17
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.320.140.209.930,21	-3.339.821.681.065,17
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-1.592.052.747.608,00	-1.864.323.881.451,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.728.087.462.322,21	-1.475.497.799.614,17

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma