

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/12/16
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$
	CORRIENTE (1)	894.118.647	825.074.822		CORRIENTE(4)	230.299.411	285.572.982
11	EFFECTIVO	446.636.672	311.152.267	24	CUENTAS POR PAGAR	206.684.464	217.613.913
1105	CAJA	247.028	545.390	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	36.944.668	191.331.377
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	446.389.644	310.606.877	2422	INTERESES POR PAGAR	70.513	81.169
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	13.183.172	12.301.860	2425	ACREEDORES	160.801.613	14.890.234
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	13.183.172	12.301.860	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	8.323.362	11.151.764
14	DEUDORES	408.871.752	488.936.092	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	5.069	5.069
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	199.407.080	200.443.108	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	78.318	91.657
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	33.529.572	31.922.551	2460	CREDITOS JUDICIALES	460.921	62.643
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106.660.726	152.654.059	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	0	3.666.642
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	66.378.633	96.756.122	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	0	3.666.642
1470	OTROS DEUDORES	6.007.708	9.786.370	27	PASIVOS ESTIMADOS	9.250.030	56.455.517
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-3.111.967	-2.626.118	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0	49.218.390
15	INVENTARIOS	9.643.980	9.979.020	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	9.250.030	7.237.127
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	9.643.980	9.979.020	29	OTROS PASIVOS	14.364.917	7.836.910
19	OTROS ACTIVOS	15.783.071	2.705.583	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	12.747.449	5.428.988
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	12.171.037	2.705.583	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1.458.908	2.221.572
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.612.034	0	2915	CREDITOS DIFERIDOS	158.560	186.350
	NO CORRIENTE (2)	12.514.609.172	12.171.457.954		NO CORRIENTE (5)	56.977.937	10.437.100
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	24.250	21.117	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5.682.298	7.140.127
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	24.250	21.117	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	5.682.298	7.140.127
14	DEUDORES	226.907.287	160.974.302	24	CUENTAS POR PAGAR	4.086.598	3.242.760
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.269.003	4.322.848	2425	ACREEDORES	206.791	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3.879.807	3.242.760
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	215.558.421	155.336.277	27	PASIVOS ESTIMADOS	47.209.041	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	7.075.129	1.310.443	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	47.209.041	0
1470	OTROS DEUDORES	4.734	4.734	29	OTROS PASIVOS	0	54.213
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12.639.050	11.865.074	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	0	54.213
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-12.639.050	-11.865.074		TOTAL PASIVO (6)	287.277.348	296.010.082
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	321.876.353	709.421.539				
1605	TERRENOS	133.546	133.546				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	385.153.893				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.001.399	85.419.834				
1640	EDIFICACIONES	11.536.958	11.536.959				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.340.105	127.332.706				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.138.698	4.297.844				
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23.343.349	20.088.755				
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	431.000.589	394.458.669				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	44.236.243	41.974.376				
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	420.467	431.730				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-382.577.775	-359.709.546				

1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1.697.226	-1.697.227
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11.918.068.024	11.247.568.306
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCI	624.789.231	0
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	179.360.290	1.811.595.779
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.184.997.872	7.181.555.531
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONCESION	4.115.586.400	2.420.851.477
1785	AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)	-186.665.769	-166.434.481
19	OTROS ACTIVOS	47.733.258	53.472.690
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	3.994.128
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	47.665.830	45.822.795
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	0	0
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-31.705.989	-30.568.754
1970	INTANGIBLES	32.106.616	30.750.820
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR)	-22.174.014	-18.367.114
1999	VALORIZACIONES	21.840.815	21.840.815


TOTAL ACTIVO (3)

13.408.727.819 12.996.532.776

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	89.166.662	109.637.014
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	43.864.974	68.699.777
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	45.301.688	40.937.237
83	DEUDORAS DE CONTROL	42.380.554	40.652.954
8315	ACTIVOS RETIRADOS	31.997.513	30.519.961
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5.278.839	5.278.839
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.104.202	4.854.154
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-131.547.216	-150.289.968
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-89.166.661	-109.637.014
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-42.380.555	-40.652.954

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



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

Firma



PATRIMONIO		13.121.450.471	12.700.522.694
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.121.450.471	12.700.522.694
3208	CAPITAL FISCAL	12.174.826.912	11.933.348.954
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	299.923.862	267.258.504
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	538.340.109	447.307.257
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34.946.328	34.946.329
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.840.815	21.840.815
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	77.205.992	19.865.332
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-25.633.547	-24.044.497

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

13.408.727.819 12.996.532.776

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1.864.323.881	1.878.072.880
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1.864.323.881	1.878.072.880
93	AREEDORAS D ECONTROL	1.475.497.800	662.831.771
9.346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.475.497.800	662.831.771
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.339.821.681	-2.540.904.651
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-1.864.323.881	-2.540.904.651
9905	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.475.497.800	0

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

