

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/06/16
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$
	CORRIENTE (1)	969,434,179	825,074,822		CORRIENTE(4)	163,905,008	285,572,982
11	EFECTIVO	341,718,049	311,152,267	24	CUENTAS POR PAGAR	48,393,923	217,613,913
1105	CAJA	1,652,614	545,390	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	34,635,482	191,331,377
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	340,065,435	310,606,877	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	640,400	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	12,526,842	12,301,860	2422	INTERESES POR PAGAR	47,798	81,169
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	12,526,842	12,301,860	2425	ACREEDORES	7,541,725	14,890,234
14	DEUDORES	586,691,740	488,936,092	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	4,494,853	11,151,764
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	249,349,579	200,443,108	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	10,180	5,069
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	50,128,501	31,922,551	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	116,131	91,657
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	188,689,051	152,654,059	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	826,931	
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	96,018,368	96,756,122	2460	CREDITOS JUDICIALES	80,423	62,643
1470	OTROS DEUDORES	4,785,382	9,786,370	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1,050,511	3,666,642
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-2,279,141	-2,626,118	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	1,050,511	3,666,642
15	INVENTARIOS	5,621,781	9,979,020	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,119,124	56,455,517
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	5,621,781	9,979,020	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0	49,218,390
19	OTROS ACTIVOS	22,875,767	2,705,583	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	19,119,124	7,237,127
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	17,753,811	2,705,583				
1910	CARGOS DIFERIDOS	5,121,956		29	OTROS PASIVOS	95,341,450	7,836,910
				2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	92,914,068	5,428,988
				2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	2,221,663	2,221,572
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	205,719	186,350
	NO CORRIENTE (2)	12,270,083,887	12,171,457,954		NO CORRIENTE (5)	57,167,859	10,437,100
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	21,117	21,117	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5,797,571	7,140,127
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	21,117	21,117	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	5,797,571	7,140,127
14	DEUDORES	207,874,941	160,974,302	24	CUENTAS POR PAGAR	3,495,487	3,242,760
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,200,915	4,322,848	2425	ACREEDORES	222,927	
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	202,358,848	155,336,277	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,272,560	3,242,760
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1,310,444	1,310,443	27	CUENTAS POR PAGAR	47,874,801	0
1470	OTROS DEUDORES	4,734	4,734	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	47,874,801	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,193,788	11,865,074				
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-12,193,788	-11,865,074				

16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	765,207,614	709,421,539
1605	TERRENOS	144,514	133,546
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	452,510,501	385,153,893
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65,647,767	85,419,834
1640	EDIFICACIONES	11,536,957	11,536,959
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	132,250,059	127,332,706
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,283,938	4,297,844
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,227,465	20,088,755
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	406,692,142	394,458,669
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	42,028,605	41,974,376
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	434,351	431,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-371,851,458	-359,709,546
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1,697,227	-1,697,227
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,246,149,581	11,247,568,306
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESI	1,806,252,313	1,811,595,779
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,181,992,820	7,181,555,531
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		0
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONC	2,434,480,059	2,420,851,477
1785	AMORT.ACUM.BIENES BEN.U.P(CR)	-176,575,611	-166,434,481
19	OTROS ACTIVOS	50,830,634	53,472,690
1910	CARGOS DIFERIDOS		3,994,128
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45,411,147	45,822,795
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-30,248,499	-30,568,754
1970	INTANGIBLES	34,078,047	30,750,820
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR)	-20,250,876	-18,367,114
1999	VALORIZACIONES	21,840,815	21,840,815
	TOTAL ACTIVO (3)	13,239,518,066	12,996,532,776

29	OTROS PASIVOS	0	54,213
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	54,213
	TOTAL PASIVO (6)	221,072,867	296,010,082

3	PATRIMONIO	13,018,445,199	12,700,522,694
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,018,445,199	12,700,522,694
3208	CAPITAL FISCAL	11,926,841,503	11,933,348,954
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	714,565,761	267,258,504
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	322,097,747	447,307,257
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34,905,272	34,946,329
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21,840,815	21,840,815
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	8,606,524	19,865,332
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-10,412,423	-24,044,497
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13,239,518,066	12,996,532,776