

Anexo No. 2  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**BALANCE GENERAL**  
**30/09/16**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/09/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/09/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>1,053,816,389</b>	<b>825,074,822</b>		<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>181,672,056</b>	<b>285,572,982</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>445,786,186</b>	<b>311,152,267</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>63,352,744</b>	<b>217,613,913</b>
1105	CAJA	1,662,654	545,390	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	45,409,358	191,331,377
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	444,123,532	310,606,877	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>	<b>12,992,473</b>	<b>12,301,860</b>	2422	INTERESES POR PAGAR	80,046	81,169
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	12,992,473	12,301,860	2425	ACREEDORES	8,966,765	14,890,234
14	<b>DEUDORES</b>	<b>564,243,503</b>	<b>488,936,092</b>	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	8,787,045	11,151,764
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	149,344,500	200,443,108	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	5,069	5,069
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	57,531,068	31,922,551	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	68,899	91,657
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	159,278,762	152,654,059	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	196,524,237	96,756,122	2460	CREDITOS JUDICIALES	35,562	62,643
1470	OTROS DEUDORES	5,070,245	9,786,370	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC</b>	<b>17,093,690</b>	<b>3,666,642</b>
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-3,505,309	-2,626,118	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	17,081,416	3,666,642
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>7,827,596</b>	<b>9,979,020</b>	2510	PENSIONES Y PREST. ECONOMICAS POR PAGAR	12,274	0
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	7,827,596	9,979,020	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>17,400,982</b>	<b>56,455,517</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>22,966,631</b>	<b>2,705,583</b>	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0	49,218,390
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	14,895,222	2,705,583	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	17,400,982	7,237,127
1910	CARGOS DIFERIDOS	8,071,409	0				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>12,411,361,867</b>	<b>12,171,457,954</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>83,824,640</b>	<b>7,836,910</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>	<b>21,117</b>	<b>21,117</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	81,397,259	5,428,988
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	21,117	21,117	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	2,221,662	2,221,572
14	<b>DEUDORES</b>	<b>226,546,938</b>	<b>160,974,302</b>	2915	CREDITOS DIFERIDOS	205,719	186,350
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,349,057	4,322,848				
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	218,553,378	155,336,277	22	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>57,400,520</b>	<b>10,437,100</b>
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	2,639,769	1,310,443	2208	<b>OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.</b>	<b>6,469,527</b>	<b>7,140,127</b>
				2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	6,469,527	7,140,127
				24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,495,488</b>	<b>3,242,760</b>

1470	OTROS DEUDORES	4,734	4,734
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	10,967,621	11,865,074
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-10,967,621	-11,865,074
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>836,949,948</b>	<b>709,421,539</b>
1605	TERRENOS	144,514	133,546
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	521,602,109	385,153,893
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,417,905	85,419,834
1640	EDIFICACIONES	11,536,958	11,536,959
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134,427,545	127,332,706
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,293,640	4,297,844
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,172,067	20,088,755
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	418,105,176	394,458,669
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,985,104	41,974,376
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	423,616	431,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-378,461,460	-359,709,546
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1,697,226	-1,697,227
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS</b>	<b>11,297,918,790</b>	<b>11,247,568,306</b>
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESI	1,780,585,650	1,811,595,779
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,181,992,820	7,181,555,531
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONC	2,516,981,215	2,420,851,477
1785	AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)	-181,640,895	-166,434,481
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>49,925,074</b>	<b>53,472,690</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	3,994,128
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45,523,506	45,822,795
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-30,310,169	-30,568,754
1970	INTANGIBLES	34,048,101	30,750,820
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR)	-21,177,179	-18,367,114
1999	VALORIZACIONES	21,840,815	21,840,815

**TOTAL ACTIVO (3)**

**13,465,178,256    12,996,532,776**

2425	ACREEDORES	222,928	0
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,272,560	3,242,760
<b>27</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>47,435,505</b>	<b>0</b>
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	47,435,505	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>54,213</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	54,213

**TOTAL PASIVO (6)**

**239,072,576    296,010,082**

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13,226,105,680</b>	<b>12,700,522,694</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>13,226,105,680</b>	<b>12,700,522,694</b>
3208	CAPITAL FISCAL	12,096,422,924	11,933,348,954
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	544,786,862	267,258,504
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	467,910,974	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	77,110,399	19,865,332
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-16,871,566	-24,044,497

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**

**13,465,178,256    12,996,532,776**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>89,938,901</b>	<b>109,637,014</b>
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	45,800,775	68,699,777
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	44,138,126	40,937,237
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>41,645,339</b>	<b>40,652,954</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	31,512,346	30,519,961
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839	5,278,839
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,854,154	4,854,154

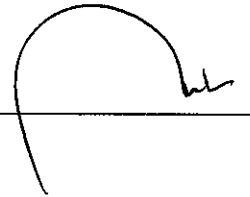
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
<b>91</b>	<b>RESPONSAB. CONTINGENTES</b>	<b>1,792,021,015</b>	<b>1,878,072,880</b>
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,792,021,015	1,878,072,880
<b>93</b>	<b>ACREEDORES POR EL CONTRARIO</b>	<b>662,831,771</b>	<b>662,831,771</b>
9346	RESP. CONTINGENTES POR CONTRA	662,831,771	662,831,771
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2,454,852,786</b>	<b>-2,540,904,651</b>
9905	RESP. CONTINGENTES POR CONTRA	-1,792,021,015	-1,878,072,880
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	-662,831,771	-662,831,771

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-131,584,240	-150,289,968
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-89,938,901	-109,637,014
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-41,645,339	-40,652,954

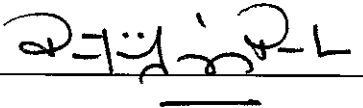
**ALFREDO BOCANEGRA VARON**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Firma  \_\_\_\_\_

**FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Firma  \_\_\_\_\_

**OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**  
**T.P.28168-T**

Firma  \_\_\_\_\_