

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/12/17
(cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/17	Periodo Anterior 31/12/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.298.517.470.563,10	1.101.168.125.347,32
41	INGRESOS FISCALES	786.501.612.562,10	481.083.804.290,32
4105	TRIBUTARIOS	252.774.468.000,00	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	533.727.144.562,10	481.091.090.408,32
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	-7.286.118,00
43	VENTA DE SERVICIOS	421.822.339.973,00	358.861.376.669,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.984.803.250,00	0,00
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	419.865.119.187,00	359.049.793.376,00
4395	VENTA DE SERVICIOS (DB)	-27.582.464,00	-188.416.707,00
47	OPERACIONES INTERINS TITUCIONAL	90.193.518.028,00	261.222.944.388,00
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	83.876.658.978,00	255.518.726.108,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.316.859.050,00	5.704.218.280,00
	COSTO DE VENTAS (2)	47.676.145.894,00	43.153.579.931,00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	47.676.145.894,00	43.153.579.931,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	38.740.288,00	205.923.975,00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	47.637.405.606,00	42.947.655.956,00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	919.704.541.293,46	560.605.298.433,98
51	ADMINISTRACION	157.539.607.636,76	184.587.561.391,06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	63.987.217.085,77	99.506.009.028,19
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	166.327.032,00	198.831.506,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.782.504.519,40	43.739.076.377,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.234.157.433,00	6.264.341.700,00
5111	GENERALES	36.265.293.588,22	33.364.686.637,19
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	2.104.107.978,37	1.514.616.142,68
52	DE OPERACIÓN	489.631.842.413,08	371.746.799.720,46
5202	SUELDOS Y SALARIOS	162.980.085.729,00	118.294.037.491,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	3.311.491,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.032.292.378,00	5.907.500,00
5211	GENERALES	323.619.464.306,08	253.443.458.272,25
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	84.966,21
53	PROVISIONES, AGOTAM. Y DEPRECI	3.090.329.695,90	2.054.352.784,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.943.309.132,00	1.673.441.230,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.147.020.563,90	380.911.554,00
54	TRANSFERENCIAS	14.529.510.443,00	772.310.451,00

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 31/12/17
 (cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/17	Periodo Anterior 31/12/16
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660.899.993,00	772.310.451,00
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	13.868.610.450,00	0,00
57	TRANSFERENCIAS	254.913.251.104,72	1.444.274.087,46
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00	487.785,00
5720	OPREACIONES DE ENLACE	254.913.251.104,72	1.443.786.302,46
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	331.136.783.375,64	497.409.246.982,34
48	OTROS INGRESOS	36.894.972.836,14	48.550.875.600,31
4805	FINANCIEROS	16.523.026.388,52	28.340.193.384,12
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	2.388.167.707,75	2.788.142.382,77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.355.084.417,00	9.956.631.466,00
4810	EXTRAORDINARIOS	2.439.186.146,01	7.353.215.369,56
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	-2.810.491.823,14	112.692.997,86
58	OTROS GASTOS	23.311.245.701,19	7.620.013.400,88
5801	INTERESES	103.740.121,25	117.832.747,45
5802	COMISIONES	54.091.247,02	38.405.753,47
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	21.557.283.688,77	1.525.549.203,19
5805	FINANCIEROS	528.162.383,00	803.274.165,86
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	527.101.945,00	6.546.964.092,00
5810	EXTRAORDINARIOS	12.164,30	8.400,47
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	540.854.151,85	-1.412.020.961,56
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	344.720.510.510,59	538.340.109.181,77

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

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

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
 DIRECTORA FINANCIERA

Firma