

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 31/03/16

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31/03/16	31/12/15
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	360,684,820	988,009,456
41	INGRESOS FISCALES	100,563,121	512,939,414
4110	NO TRIBUTARIOS	100,563,121	512,939,414
43	VENTA DE SERVICIOS	89,004,763	335,879,841
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,529,079
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	89,004,763	334,350,762
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	171,116,936	139,190,201
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	170,003,834	139,190,201
4722	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	1,113,102	0
	COSTO DE VENTAS (2)	7,697,735	487,449,961
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	7,697,735	487,449,961
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,387	177,834
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,687,348	487,272,127
	GASTOS OPERACIONALES (4)	91,008,074	163,966,199
51	ADMINISTRACION	37,534,541	133,307,333
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,812,785	45,692,873
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	376,616
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,977,358	7,640,016
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,747,796	1,337,307
5111	GENERALES	5,584,207	75,578,495
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	14,412,395	2,682,026
52	DE OPERACION	53,427,845	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	537,324	0
5211	GENERALES	52,890,521	0
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	45,688	18,211,410
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	2,077,441
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	45,688	16,133,969

54	TRANSFERENCIAS		0	12,445,137
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.		0	12,445,137
57	TRANSFERENCIAS		0	2,319
5720	OPERACIONES DE ENLACE		0	2,319
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)		261,979,011	336,593,296
48	OTROS INGRESOS		7,919,056	142,461,122
4805	FINANCIEROS		4,174,370	24,155,531
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO		1,108,742	71,820,146
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,623,514	1,182,114
4810	EXTRAORDINARIOS		12,265	12,391,738
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE		165	32,911,593
58	OTROS GASTOS		6,855,097	31,747,161
5801	INTERESES		20,723	157,706
5802	COMISIONES		12,348	72,817
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO		1,156,431	26,181,399
5805	FINANCIEROS		389,736	4,932,574
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		5,225,194	1,201,860
5810	EXTRAORDINARIOS		0	18
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		50,665	-799,213
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		263,042,970	447,307,257

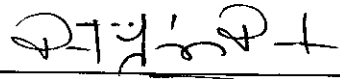
LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma



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

Firma



FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma

