

**Anexo No. 4**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**31/12/16**  
(cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/16	Periodo Anterior 31/12/15
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.101.168.125</b>	<b>988.009.456</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>481.083.804</b>	<b>512.939.414</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	481.091.090	512.939.414
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-7.286	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>358.861.377</b>	<b>335.879.841</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1.529.079
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	359.049.794	334.350.762
4395	DEVOLUCIONES ,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-188.417	
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>261.222.944</b>	<b>139.190.201</b>
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	255.518.726	139.190.201
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.704.218	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>43.153.580</b>	<b>487.449.961</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS</b>	<b>43.153.580</b>	<b>487.449.961</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	205.924	177.834
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	42.947.656	487.272.127
	<b>GASTOS OPERACIONALES (4)</b>	<b>560.605.298</b>	<b>163.966.199</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>184.587.561</b>	<b>133.307.333</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	99.506.008	45.692.873
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	198.832	376.616
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43.739.076	7.640.016
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.264.342	1.337.307
5111	GENERALES	33.364.687	75.578.495
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	1.514.616	2.682.026
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>371.746.800</b>	<b>0</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	118.294.037	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.311	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.908	0
5211	GENERALES	253.443.459	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85	0

D.

<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI</b>	<b>2.054.353</b>	<b>18.211.410</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.673.441	2.077.441
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	380.912	16.133.969
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>772.310</b>	<b>12.445.137</b>
5401	TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	772.310	0
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	0	12.445.137
<b>57</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.444.274</b>	<b>2.319</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	488	0
5720	OPREACIONES DE ENLACE	1.443.786	2.319
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)</b>	<b>497.409.247</b>	<b>336.593.296</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>48.550.876</b>	<b>142.461.122</b>
4805	FINANCIEROS	28.340.194	24.155.531
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	2.788.143	71.820.146
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.956.631	1.182.114
4810	EXTRAORDINARIOS	7.353.215	12.391.738
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	112.693	32.911.593
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.620.014</b>	<b>31.747.161</b>
5801	INTERESES	117.833	157.706
5802	COMISIONES	38.406	72.817
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	1.525.549	26.181.399
5805	FINANCIEROS	803.274	4.932.574
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.546.965	1.201.860
5810	EXTRAORDINARIOS	8	18
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-1.412.021	-799.213
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>538.340.109</b>	<b>447.307.257</b>

ALFREDO BOCANEGRA VARON  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma \_\_\_\_\_

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO  
DIRECTORA FINANCIERA

Firma \_\_\_\_\_

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

Firma \_\_\_\_\_