


Anexo No. 4  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**30/06/16**

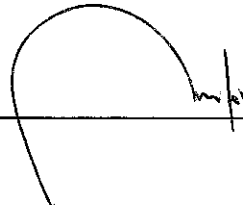
Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		30/06/16	31/12/15
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>602,050,652</b>	<b>988,009,456</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>221,480,429</b>	<b>512,939,414</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	221,480,429	512,939,414
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>164,178,665</b>	<b>335,879,841</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,529,079
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	164,359,403	334,350,762
4395	DEVOL, REBAJ Y DESCOTOS EN VENTA DE SS (DB)	-180,738	
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>216,391,558</b>	<b>139,190,201</b>
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	214,787,416	139,190,201
4722	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	1,604,142	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>25,680,851</b>	<b>487,449,961</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS</b>	<b>25,680,851</b>	<b>487,449,961</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21,253	177,834
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	25,659,598	487,272,127
	<b>GASTOS OPERACIONALES (4)</b>	<b>263,527,754</b>	<b>163,966,199</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>83,092,734</b>	<b>133,307,333</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41,114,161	45,692,873
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	112,912	376,616
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,565,692	7,640,016
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,468,771	1,337,307
5111	GENERALES	14,694,544	75,578,495
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	136,654	2,682,026
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>179,727,944</b>	<b>0</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	83,282,343	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,311	
5211	GENERALES	96,442,205	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85	
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI</b>	<b>45,688</b>	<b>18,211,410</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	2,077,441
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	45,688	16,133,969

<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>660,900</b>	<b>12,445,137</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660,900	
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	0	12,445,137
<b>57</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>488</b>	<b>2,319</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	488	
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	2,319
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)</b>	<b>312,842,047</b>	<b>336,593,296</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>16,812,506</b>	<b>142,461,122</b>
4805	FINANCIEROS	7,572,232	24,155,531
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	1,856,651	71,820,146
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,357,743	1,182,114
4810	EXTRAORDINARIOS	25,687	12,391,738
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	193	32,911,593
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7,556,806</b>	<b>31,747,161</b>
5801	INTERESES	43,288	157,706
5802	COMISIONES	14,278	72,817
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	1,363,881	26,181,399
5805	FINANCIEROS	389,735	4,932,574
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,965,934	1,201,860
5810	EXTRAORDINARIOS	5	18
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-220,315	-799,213
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>322,097,747</b>	<b>447,307,257</b>

ALFREDO BOCANEGRA VARON  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

Firma 

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

Firma 