

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/03/17
(cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/17	Periodo Anterior 31/12/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	341,705,401,318.73	1,101,168,125,347.32
41	INGRESOS FISCALES	193,595,742,662.35	481,083,804,290.32
4105	TRIBUTARIOS	54,835,997,000.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	138,759,745,662.35	481,091,090,408.32
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	-7,286,118.00
43	VENTA DE SERVICIOS	85,483,225,720.38	358,861,376,669.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	216,235,600.00	0.00
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	85,266,990,120.38	359,049,793,376.00
4395	DEVOLUCIONES ,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	0.00	-188,416,707.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	62,626,432,936.00	261,222,944,388.00
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	58,154,628,162.00	255,518,726,108.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,471,804,774.00	5,704,218,280.00
	COSTO DE VENTAS (2)	9,081,185,750.00	43,153,579,931.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	9,081,185,750.00	43,153,579,931.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,878,572.00	205,923,975.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	9,071,307,178.00	42,947,655,956.00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	185,909,957,153.40	560,605,298,433.98
51	ADMINISTRACION	32,937,575,234.40	184,587,561,391.06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,133,777,955.05	99,506,009,028.19
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41,581,758.00	198,831,506.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,846,076,044.40	43,739,076,377.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,677,052,400.00	6,264,341,700.00
5111	GENERALES	7,230,567,815.28	33,364,686,637.19
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	8,519,261.67	1,514,616,142.68
52	DE OPERACIÓN	97,331,952,197.00	371,746,799,720.46
5202	SUELDOS Y SALARIOS	40,025,118,579.00	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	54,274,541,240.00	253,443,458,272.25
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	84,966.21

53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	804,432,722.00	2,054,352,784.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	1,673,441,230.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	804,432,722.00	380,911,554.00
54	TRANSFERENCIAS	0.00	772,310,451.00
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	772,310,451.00
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	0.00	0.00
57	TRANSFERENCIAS	54,835,997,000.00	1,444,274,087.46
5705	FONDOS ENTREGADOS	0.00	487,785.00
5720	OPREACIONES DE ENLACE	54,835,997,000.00	1,443,786,302.46
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	146,714,258,415.33	497,409,246,982.34
48	OTROS INGRESOS	7,341,675,573.72	48,550,875,600.31
4805	FINANCIEROS	4,771,332,576.79	28,340,193,384.12
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	307,647,639.08	2,788,142,382.77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,940,732,431.00	9,956,631,466.00
4810	EXTRAORDINARIOS	83,182,978.98	7,353,215,369.56
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	-1,761,220,052.13	112,692,997.86
58	OTROS GASTOS	1,468,762,178.53	7,620,013,400.88
5801	INTERESES	29,442,351.64	117,832,747.45
5802	COMISIONES	9,012,021.43	38,405,753.47
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	277,174,433.50	1,525,549,203.19
5805	FINANCIEROS	0.00	803,274,165.86
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	13,789,080.00	6,546,964,092.00
5810	EXTRAORDINARIOS	1,034.00	8,400.47
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1,139,343,257.96	-1,412,020,961.56
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	152,587,171,810.52	538,340,109,181.77

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma _____

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma _____

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

Firma _____