

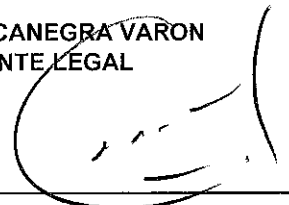
Anexo No. 4
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 30/06/17
 (cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/17	Periodo Anterior 30/06/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	658,959,081,317.61	602,050,651,849.20
41	INGRESOS FISCALES	410,843,567,577.15	221,480,428,600.84
4105	TRIBUTARIOS	122,445,647,000.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	288,397,920,577.15	221,480,428,600.84
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	175,352,732,951.46	164,178,664,575.36
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	926,584,472.00	0.00
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	174,426,148,479.46	164,359,402,682.36
4395	DEVOLUCIONES ,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	180,738,107.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	72,762,780,789.00	216,391,558,673.00
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	67,704,766,334.00	214,787,416,962.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,058,014,455.00	1,604,141,711.00
	COSTO DE VENTAS (2)	24,242,003,233.00	25,680,850,523.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	24,242,003,233.00	25,680,850,523.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19,629,425.00	21,252,762.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	24,222,373,808.00	25,659,597,761.00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	388,933,883,947.26	263,527,452,825.15
51	ADMINISTRACION	78,099,680,043.87	83,092,734,167.82
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37,033,755,905.57	41,114,159,515.90
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83,163,516.00	112,912,099.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,367,388,885.40	23,565,692,069.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,390,567,400.00	3,468,771,200.00
5111	GENERALES	16,091,899,953.28	14,694,544,318.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	132,904,383.62	136,654,965.92
52	DE OPERACIÓN	185,429,270,195.91	179,727,642,515.33
5202	SUELDOS Y SALARIOS	78,917,253,052.00	83,282,343,082.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	3,311,491.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,032,292,378.00	0.00
5211	GENERALES	103,479,724,765.91	96,441,902,976.12
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	84,966.21

53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	717,094,474.00	45,688,357.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	0.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	717,094,474.00	45,688,357.00
54	TRANSFERENCIAS	660,899,993.00	660,900,000.00
5401	TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660,899,993.00	660,900,000.00
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	0.00	0.00
57	TRANSFERENCIAS	124,026,939,240.48	487,785.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0.00	487,785.00
5720	OPREACIONES DE ENLACE	124,026,939,240.48	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	245,783,194,137.35	312,842,348,501.05
48	OTROS INGRESOS	17,273,000,218.03	16,812,505,694.46
4805	FINANCIEROS	10,734,593,898.88	7,572,231,554.42
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	747,814,599.68	1,856,651,006.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,786,685,072.00	7,357,743,499.49
4810	EXTRAORDINARIOS	99,321,134.60	25,686,962.83
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	-2,095,414,487.13	192,671.72
58	OTROS GASTOS	1,792,970,623.43	7,557,108,097.83
5801	INTERESES	58,618,954.64	43,288,321.86
5802	COMISIONES	35,125,325.42	14,277,858.00
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	1,162,089,642.83	1,363,881,227.00
5805	FINANCIEROS	0	389,735,512.55
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	50,843,427.00	5,965,934,293.00
5810	EXTRAORDINARIOS	5,042.00	5,434.47
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	486,288,231.54	220,315,587.05
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	301,038.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	261,263,223,731.95	322,097,746,097.68


ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma _____



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma _____



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

Firma _____

