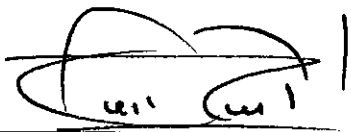


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

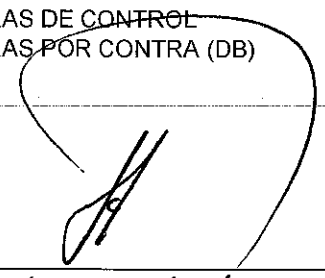
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>1,088,261,114,356.66</u>		<u>75,168,600,017.81</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	114,592,286,275.35		311,303,257.12
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	226,618,146,681.49		73,111,655,062.69
15	INVENTARIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	3,883,250,228.00		56,129,190.00
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	743,167,431,171.82		1,689,512,508.00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12,691,699,283,227.50</u>		<u>217,469,665,422.39</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	38,231,163,965.00		3,706,976,848.02
13	CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	8,866,379,063.00		209,368,418,328.70
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	541,348,205,993.42		4,394,270,245.67
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL		TOTAL PASIVO
	11,926,901,592,895.00		<u>292,638,265,440.20</u>
19	OTROS ACTIVOS		
	176,351,941,311.12		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	<u>13,779,960,397,584.20</u>		<u>13,487,322,132,144.00</u>
			31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
			13,487,322,132,144.00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>13,779,960,397,584.20</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
	57,817,251,092.19		1,640,281,976,217.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	55,287,132,570.00		1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	-113,104,383,662.19		-3,368,369,438,539.21



JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General



ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T



HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1,088,261,114,356.66</u>		CORRIENTE	<u>75,168,600,017.81</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	114,592,286,275.35	23	PRESTAMOS POR PAGAR	311,303,257.12
1105	CAJA	1,197,811,025.67	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	311,303,257.12
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113,394,475,249.68	24	CUENTAS POR PAGAR	73,111,655,062.69
13	CUENTAS POR COBRAR	226,618,146,681.49	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	11,114,275,657.83
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,725,450,531.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,738,319,590.86
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	85,404,164,928.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,695,471,815.00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	123,064,563,945.61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	4,354,079,452.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,423,967,276.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	0
15	INVENTARIOS	3,883,250,228.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	84,524,974.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	75,432,722.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,723,690.00
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,013,921,170.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,123,259,883.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,793,896,336.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	56,129,190.00
19	OTROS ACTIVOS	743,167,431,171.82	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	56,129,190.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,796,987,217.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	111,675,330,863.18	29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518,912.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,689,512,508.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	624,694,594,179.64			
	NO CORRIENTE	<u>12,691,699,283,227.50</u>	23	NO CORRIENTE	<u>217,469,665,422.39</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,231,163,965.00	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,706,976,848.02
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	38,206,913,776.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,706,976,848.02
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24,250,189.00	27	PROVISIONES	209,368,418,328.70
13	CUENTAS POR COBRAR	8,866,379,063.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	209,368,418,328.70
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8,866,379,063.00	29	OTROS PASIVOS	4,394,270,245.67
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	541,348,205,993.42	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,394,270,245.67
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67,725,333,638.42		TOTAL PASIVO	<u>292,638,265,440.20</u>
1640	EDIFICACIONES	157,363,663,022.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138,488,797,116.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,217,755,596.00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	24,039,443,939.00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	408,668,745,770.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,827,826,701.00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	401,224,795.00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	97,663,119,325.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-407,047,703,909.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11,926,901,592,895.00			
1705	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUC	552,431,617,164.00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	64,352,695,549.00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,691,636,230,436.00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	3,841,940,613,717.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-223,459,563,971.00			

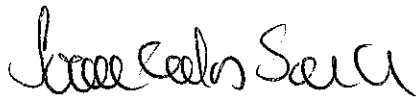
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	
19	OTROS ACTIVOS	176,351,941,311.12
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164,175,778,850.32
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,378,919,298.80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32,660,800,151.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,863,556,989.00
	TOTAL ACTIVO	<u>13,779,960,397,584.20</u>

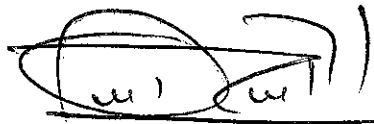
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>57,817,251,092.19</u>
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	20,000,707,855.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37,816,543,237.19
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>55,287,132,570.00</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44,904,091,653.00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839,111.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-113,104,383,662.19</u>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57,817,251,092.19
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55,287,132,570.00

Código	PASIVO	
3	PATRIMONIO	<u>13,487,322,132,144.00</u>
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>13,487,322,132,144.00</u>
3105	CAPITAL FISCAL	12,219,077,998,156.00
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,036,717,574,168.65
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	174,509,819,703.20
3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57,016,740,116.14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13,779,960,397,584.20</u>

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>1,640,281,976,217.00</u>
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,640,281,976,217.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>1,728,087,462,322.21</u>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,368,369,438,539.21</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,640,281,976,217.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21



JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General



ARMANDO ROVIRA MATEUS
 Coordinador de Contabilidad
 T.P.20342-T



HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero