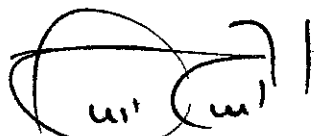


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>1,121,748,290,958.47</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>68,318,973,402.80</b></u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102,704,069,443.77	23	PRESTAMOS POR PAGAR	310,843,817.61
13	CUENTAS POR COBRAR	168,799,467,849.02	24	CUENTAS POR PAGAR	44,240,299,624.19
15	INVENTARIOS	4,799,455,883.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,078,317,453.00
19	OTROS ACTIVOS	845,445,297,782.68	29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>12,621,762,513,636.40</b></u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>218,105,724,435.37</b></u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,036,688,172.00	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,782,337,229.00
13	CUENTAS POR COBRAR	8,510,209,925.00	27	PROVISIONES	209,929,116,960.70
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	544,926,798,732.42	29	OTROS PASIVOS	4,394,270,245.67
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL	11,854,566,312,711.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>286,424,697,838.17</b></u>
19	OTROS ACTIVOS	175,722,504,096.01		<b>3 PATRIMONIO</b>	<u><b>13,457,086,106,756.70</b></u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>13,743,510,804,594.90</b></u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13,457,086,106,756.70
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0.00</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>13,743,510,804,594.90</b></u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	57,626,517,317.47		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0.00</b></u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,020,549,042.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,641,137,105,962.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112,647,066,359.47	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,369,224,568,284.21



**JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ**  
Director General



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



**HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**  
Director Financiero

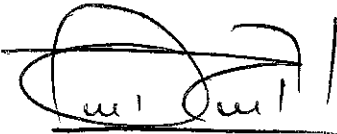
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.121.748.290.958,47</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>68.318.973.402,80</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>102.704.069.443,77</b>	<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>310.843.817,61</b>
1105	CAJA	961.139.457,78	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	310.843.817,61
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.742.929.985,99	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>44.240.299.624,19</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>168.799.467.849,02</b>	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	8.383.843.909,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.175.778.059,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.655.828.948,19
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	64.749.983.393,15	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.716.751.357,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	86.643.383.500,61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	4.645.529.990,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.230.322.896,26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	8.008.572
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>4.799.455.883,00</b>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	169.473.070,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	75.432.722,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	17.079.277,00
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1.013.921.170,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.643.784.501,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.710.101.991,00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22.078.317.453,00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>845.445.297.782,68</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	22.063.683.732,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.797.792.276,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	14.633.721
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	116.203.483.578,18	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.689.512.508,00</b>
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	720.443.503.016,50			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.621.762.513.636,40</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>218.105.724.435,37</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>38.036.688.172,00</b>	<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3.782.337.229,00</b>
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	38.012.437.983,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.782.337.229,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24.250.189,00	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>209.929.116.960,70</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.510.209.925,00</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	209.929.116.960,70
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.510.209.925,00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.394.270.245,67</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>544.926.798.732,42</b>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.394.270.245,67
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.650.443.412,42		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>286.424.697.838,17</b>
1640	EDIFICACIONES	157.363.663.022,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138.693.388.202,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.217.763.596,00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	24.006.705.181,00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	409.557.378.105,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.112.144.966,00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	409.699.429,00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99.134.499.470,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-403.218.886.651,00			
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>11.854.566.312.711,00</b>			
1705	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUC	515.115.998.328,00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180.958.902.429,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.691.038.059.797,00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	3.688.584.406.837,00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-221.131.054.680,00			

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>175.722.504.096,01</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.457.086.106.756,70</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164.308.583.503,21	31	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>13.457.086.106.756,70</b>
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.335.401.968,80	3105	CAPITAL FISCAL	12.220.437.442.542,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.660.800.151,00	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.036.452.381.141,64
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23.582.281.527,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	143.179.542.956,95
			3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57.016.740.116,14
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>13.743.510.804.594,90</u></b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>13.743.510.804.594,90</u></b>
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
81	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	91	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>57.626.517.317,47</b>		<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.641.137.105.962,00</b>
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	20.000.707.855,00	9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1.641.137.105.962,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37.625.809.462,47	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.728.087.462.322,21</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>55.020.549.042,00</b>	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322,21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.637.508.125,00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.369.224.568.284,21</b>
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5.278.839.111,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.641.137.105.962,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.104.201.806,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.728.087.462.322,21
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-112.647.066.359,47</b>			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57.626.517.317,47			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55.020.549.042,00			

  
 JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
 Director General



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

  
 HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
 Director Financiero