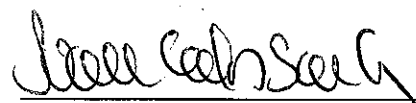
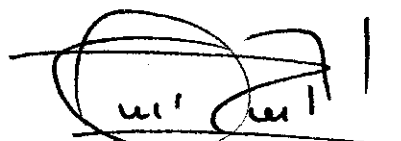


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

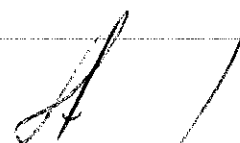
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>1,122,871,255,404.08</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>57,541,995,472.22</b></u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	355,742,889,089.75	23	PRESTAMOS POR PAGAR	283,976,511.09
13	CUENTAS POR COBRAR	154,421,384,307.77	24	CUENTAS POR PAGAR	54,963,973,176.13
15	INVENTARIOS	5,258,607,869.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604,533,277.00
19	OTROS ACTIVOS	607,448,374,137.56	29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>12,599,125,271,577.40</b></u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>218,472,715,985.73</b></u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,829,880,973.00	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,613,223,735.36
13	CUENTAS POR COBRAR	8,307,488,084.00	27	PROVISIONES	210,465,222,004.70
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	536,720,378,964.42	29	OTROS PASIVOS	4,394,270,245.67
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL	11,840,566,235,307.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>276,014,711,457.95</b></u>
19	OTROS ACTIVOS	175,701,288,249.01			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>13,721,996,526,981.50</b></u>		<b>3 PATRIMONIO</b>	<u><b>13,445,981,815,523.50</b></u>
			31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13,445,981,815,523.50
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>13,721,996,526,981.40</b></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0.00</b></u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0.00</b></u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	56,897,323,445.47	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,622,253,653,812.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,927,226,147.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111,824,549,592.47	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,350,341,116,134.21



**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**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>1.122.871.255.404,08</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>57.541.995.472,22</u></b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>355.742.889.089,75</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>283.976.511,09</b>
1105	CAJA	832.491.437,39	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	283.976.511,09
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	354.910.397.652,36	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>54.963.973.176,13</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>154.421.384.307,77</b>	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	3.681.528.626,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.973.785.552,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.491.245.027,13
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	82.578.335.518,50	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.705.043.570,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	53.464.214.535,61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	3.520.665.080,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.405.048.701,66	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	90.298.128,00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.258.607.869,00</b>	2460	CREDITOS JUDICIALES	16.853.373,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	61.446.612,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.458.339.372,00
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1.013.921.170,00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>604.533.277,00</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.183.240.087,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	604.533.277,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>607.448.374.137,56</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.689.512.508,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.072.319.061,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1.689.512.508,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	123.262.577.257,18			
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518.912,00		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>218.472.715.985,73</u></b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	483.112.958.907,38	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3.613.223.735,36</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>12.599.125.271.577,40</u></b>	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.613.223.735,36
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>37.829.880.973,00</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>210.465.222.004,70</b>
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	37.805.630.784,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	210.465.222.004,70
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24.250.189,00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.394.270.245,67</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.307.488.084,00</b>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.394.270.245,67
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.307.488.084,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>276.014.711.457,95</u></b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>536.720.378.964,42</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	59.436.816.641,42			
1640	EDIFICACIONES	157.363.663.022,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138.989.490.630,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.219.814.862,00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23.711.675.856,00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	409.486.605.353,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.152.260.086,00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	412.140.582,00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99.154.558.909,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-404.206.646.977,00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>11.840.566.235.307,00</b>			
1703	MATERIALES	82.617.101,00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	502.859.693.079,00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180.958.902.429,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.687.254.298.597,00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	3.688.584.406.837,00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	100.816.815,00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-219.274.499.551,00			

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018**  
(Cifras en pesos)

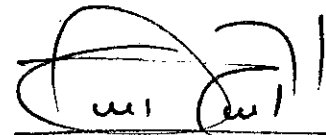
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>175.701.288.249,01</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.445.981.815.523,60</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164.308.580.053,21	31	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>13.445.981.815.523,60</b>
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.335.401.968,80	3105	CAPITAL FISCAL	12.220.629.812.323,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33.827.614.551,00	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.036.452.381.141,64
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-24.770.308.324,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	131.882.881.942,78
			3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57.016.740.116,14
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>13.721.996.526.981,50</u></b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>13.721.996.526.981,50</u></b>
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
81	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>56.897.323.445,47</b>	91	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1.622.253.653.812,00</b>
	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>19.271.513.983,00</b>	9120	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.622.253.653.812,00</b>
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	19.271.513.983,00	9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1.622.253.653.812,00
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>54.927.226.147,00</b>	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322,21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.544.185.230,00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.350.341.116.134,21</b>
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5.278.839.111,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.622.253.653.812,00
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>-111.824.549.592,47</b>			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56.897.323.445,47			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-54.927.226.147,00			


---


**JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ**  
Director General

9


---

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


---

**HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**  
Director Financiero