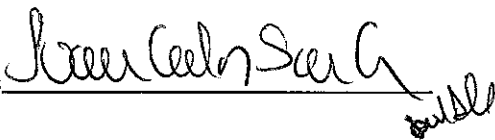


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<u>1,068,336,593,373.80</u>		<u>28,989,196,757.54</u>
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 147,312,049,637.72	23	PESTAMOS POR PAGAR 288,797,341.22
13	CUENTAS POR COBRAR 327,796,582,632.06	24	CUENTAS POR PAGAR 26,393,203,218.32
15	INVENTARIOS 5,282,714,494.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 617,683,690.00
19	OTROS ACTIVOS 587,945,246,610.02	29	OTROS PASIVOS 1,689,512,508.00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12,604,051,532,142.90</u>		<u>218,900,916,388.83</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 37,712,241,188.00	23	PESTAMOS POR PAGAR 3,674,562,392.46
13	CUENTAS POR COBRAR 8,111,693,554.00	27	PROVISIONES 210,832,083,750.70
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 539,754,279,815.42	29	OTROS PASIVOS 4,394,270,245.67
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL 11,842,457,503,379.00		TOTAL PASIVO
19	OTROS ACTIVOS 176,015,814,206.47		<u>247,890,113,146.37</u>
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	<u>13,672,388,125,516.70</u>		<u>13,424,498,012,370.30</u>
		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 13,424,498,012,370.30
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>13,672,388,125,516.70</u>
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES 56,449,865,159.36	91	PASIVOS CONTINGENTES 1,626,888,134,044.00
83	DEUDORAS DE CONTROL 53,348,352,405.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL 1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) -109,798,217,564.36	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -3,354,975,596,366.21

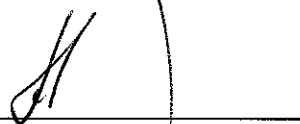
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General

Firma 

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

Firma 

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero

Firma 

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

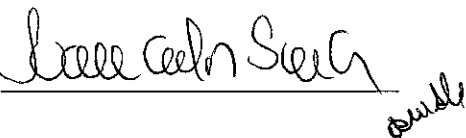
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1,068,336,593,373.80</u>		CORRIENTE	<u>28,989,196,757.54</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	<u>147,312,049,637.72</u>	23	PRESTAMOS POR PAGAR	<u>288,797,341.22</u>
1105	CAJA	964,120,159.65	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	288,797,341.22
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146,347,929,478.07	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>26,393,203,218.32</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>327,796,582,632.06</u>	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	4,168,274,826.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,378,559,764.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,746,570,947.81
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	53,231,900,120.14	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7,947,004,828.00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	258,138,958,298.61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	3,334,106,464.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,047,164,449.31	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	89,965,628.00
15	INVENTARIOS	<u>5,282,714,494.00</u>	2460	CREDITOS JUDICIALES	16,503,875.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	37,312,335.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,090,776,649.51
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,013,921,170	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>617,683,690.00</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,231,480,989	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	617,683,690.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>587,945,246,610.02</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>1,689,512,508.00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,066,069,061.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,689,512,508.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,140,070,795.18			
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518,912.00		NO CORRIENTE	<u>218,900,916,388.83</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	462,738,587,841.84	23	PRESTAMOS POR PAGAR	<u>3,674,562,392.46</u>
	NO CORRIENTE	<u>12,604,051,532,142.90</u>	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,674,562,392.46
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>37,712,241,188.00</u>	27	PROVISIONES	<u>210,832,083,750.70</u>
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	37,687,990,999.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	210,832,083,750.70
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24,250,189.00	29	OTROS PASIVOS	<u>4,394,270,245.67</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>8,111,693,554.00</u>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,394,270,245.67
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8,111,693,554.00		TOTAL PASIVO	<u>247,890,113,146.37</u>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>539,754,279,815.42</u>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,345,983,243.42			
1640	EDIFICACIONES	157,363,663,022.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	140,581,951,353.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,221,306,152.00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,839,902,647.00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	424,703,285,447.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,403,504,972.00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	411,387,979.00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99,154,558,909			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-417,271,263,909.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>11,842,457,503,379.00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	502,605,987,242.00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-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			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-216,946,091,726.00			

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
19	OTROS ACTIVOS	176,015,814,206.47	3	PATRIMONIO	13,424,498,012,370.30
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164,341,830,540.67	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13,424,498,012,370.30
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,335,401,968.80	3105	CAPITAL FISCAL	12,222,193,913,260.00
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)	-24,489,032,854.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	108,834,977,852.54
			3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57,016,740,116.14
	TOTAL ACTIVO	<u>13,672,388,125,516.70</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13,672,388,125,516.70</u>
		<u>0.00</u>			<u>0.00</u>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	56,449,865,159.36	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,626,888,134,044.00
	ACTIVOS CONTINGENTES	19,271,513,983.00		PASIVOS CONTINGENTES	1,626,888,134,044.00
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	37,178,351,176.36	9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,728,087,462,322.21
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	42,965,311,488.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
83	DEUDORAS DE CONTROL	53,348,352,405.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3,354,975,596,366.21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,278,839,111.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,626,888,134,044.00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,104,201,806.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,798,217,564.36	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-56,449,865,159.36
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-53,348,352,405.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				

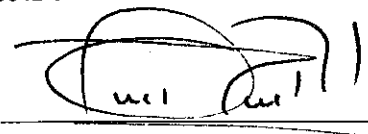
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma



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

Firma



HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma

