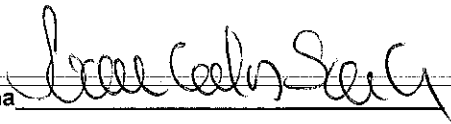



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | | Código | PASIVO | |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | CORRIENTE | <u>1,009,352,273,380.75</u> | | CORRIENTE | <u>103,186,787,674.05</u> |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 168,718,669,424.61 | 23 | PESTAMOS POR PAGAR | 833,441,502.80 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 255,884,103,873.74 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 95,041,110,553.25 |
| 15 | INVENTARIOS | 11,371,082,781.00 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5,622,723,110.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 573,378,417,301.40 | 29 | OTROS PASIVOS | 1,689,512,508.00 |
| | NO CORRIENTE | <u>12,606,271,611,698.90</u> | | NO CORRIENTE | <u>56,224,723,367.34</u> |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 38,256,491,919.00 | 23 | PESTAMOS POR PAGAR | 4,196,656,631.31 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7,474,716,992.00 | 27 | PROVISIONES | 47,396,314,093.90 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 383,558,298,953.42 | 29 | OTROS PASIVOS | 4,631,752,642.13 |
| 17 | BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL | 12,001,652,923,704.00 | | TOTAL PASIVO | <u>159,411,511,041.39</u> |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 175,329,180,130.51 | | 3 PATRIMONIO | <u>13,456,212,374,038.30</u> |
| | TOTAL ACTIVO | <u>13,615,623,885,079.70</u> | 31 | PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO | 13,456,212,374,038.30 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>13,615,623,885,079.70</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 69,792,589,296.40 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 1,580,623,370,463.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 52,964,477,982.00 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1,728,087,462,322.21 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -122,757,067,278.40 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3,308,710,832,785.21 |

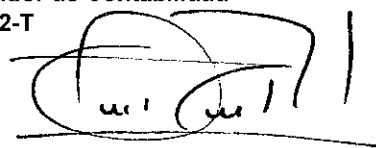
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma 

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma 

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

Firma 

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

| Código | ACTIVO | | Código | PASIVO | |
|--------|---|-------------------------------------|--------|--|----------------------------------|
| | CORRIENTE | <u>1,009,352,273,380.75</u> | | CORRIENTE | <u>103,186,787,674.05</u> |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO | 168,718,669,424.61 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 833,441,502.80 |
| 1105 | CAJA | 1,422,128,327.52 | 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 833,441,502.80 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 167,296,541,097.09 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 95,041,110,553.25 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 255,884,103,873.74 | 2401 | ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL | 5,217,948,811.00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 12,045,680,074.00 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 81,206,025,713.24 |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | 126,374,235,233.89 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 3,719,499,118.00 |
| 1323 | DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION | 112,857,023,563.61 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE | 3,054,171,056.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4,607,165,002.24 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA | 70,811,061.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 11,371,082,781.00 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 733,990.00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 11,192,000.00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,771,920,804.01 |
| 1511 | PRESTADORES DE SERVICIOS | 1,013,921,170 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5,622,723,110.00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,345,969,611 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO | 5,622,723,110.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 573,378,417,301.40 | 29 | OTROS PASIVOS | 1,689,512,508.00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3,244,689,194.00 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS | 1,689,512,508.00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 133,296,524,162.18 | | | |
| 1907 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION | 591,474.00 | | NO CORRIENTE | <u>56,224,723,367.34</u> |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 436,836,812,471.22 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 4,196,656,631.31 |
| | NO CORRIENTE | <u>12,606,271,611,698.90</u> | 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 4,196,656,631.31 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 38,256,491,919.00 | 27 | PROVISIONES | 47,396,314,093.90 |
| 1211 | INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN | 38,232,241,730.00 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 47,396,314,093.90 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | 24,250,189.00 | 29 | OTROS PASIVOS | 4,631,752,642.13 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7,474,716,992.00 | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 4,631,752,642.13 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 7,474,716,992.00 | | TOTAL PASIVO | <u>159,411,511,041.39</u> |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 383,558,298,953.42 | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 58,178,528,223.42 | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 11,727,518,111.00 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 138,971,763,717.00 | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 4,254,400,320.00 | | | |
| 1665 | MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA | 23,694,629,097.00 | | | |
| 1670 | EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 411,157,845,000.00 | | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 49,687,387,048.00 | | | |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 547,919,831.00 | | | |
| 1683 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION | 99,517,323,834 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR) | -414,179,016,228.00 | | | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 12,001,652,923,704.00 | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR | 657,188,458,227.00 | | | |
| 1706 | BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN | 180,958,902,429.00 | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 7,309,970,547,501.00 | | | |
| 1711 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES | 4,064,784,514,524.00 | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR) | -211,249,498,977.00 | | | |

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

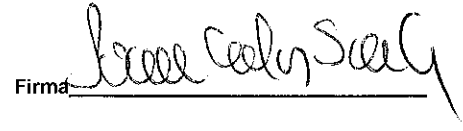
| | |
|---|-------------------------------------|
| 19 OTROS ACTIVOS | 175,329,180,130.51 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 164,364,134,902.71 |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 2,313,812,080.80 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 32,281,166,395.00 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -23,629,933,248.00 |
| TOTAL ACTIVO | <u>13,615,623,885,079.70</u> |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 3 PATRIMONIO | <u>13,456,212,374,038.30</u> |
| 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO | <u>13,456,212,374,038.30</u> |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 12,223,522,161,559.00 |
| 3109 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | 1,036,452,381,141.64 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 139,221,091,221.51 |
| 3145 IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL. | 57,016,740,116.14 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>13,615,623,885,079.70</u> |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0.00</u> |
| ACTIVOS CONTINGENTES | <u>69,792,589,296.40</u> |
| 8120 LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF | 34,670,711,130.00 |
| 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 35,121,878,166.40 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | <u>52,964,477,982.00</u> |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 42,581,437,065.00 |
| 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>-122,757,067,278.40</u> |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -69,792,589,296.40 |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -52,964,477,982.00 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0.00</u> |
| PASIVOS CONTINGENTES | <u>1,580,623,370,463.00</u> |
| 9120 LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF | 1,580,623,370,463.00 |
| 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>-3,308,710,832,785.21</u> |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -1,580,623,370,463.00 |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -1,728,087,462,322.21 |

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma 

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma 

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

Firma 