

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

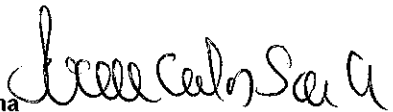
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1,067,334,247,897.35</u>		CORRIENTE	<u>144,884,872,774.51</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	203,235,471,323.26	23	PRESTAMOS POR PAGAR	834,594,708.82
1105	CAJA	988,736,623.73	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	834,594,708.82
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202,246,734,699.53	24	CUENTAS POR PAGAR	140,635,460,586.69
13	CUENTAS POR COBRAR	323,426,124,906.53	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	13,199,027,282.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,505,919,274.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	118,443,741,932.69
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	160,692,270,032.68	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,727,328,443.00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	145,227,938,771.61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	3,441,044,151.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,999,996,828.24	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	243,444,833.00
15	INVENTARIOS	7,009,126,855.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	250,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21,425,968.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,580,623,945.00
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,013,921,170.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,725,304,971.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,973,779,717.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	1,725,304,971.00
19	OTROS ACTIVOS	533,663,524,812.56	29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,416,927,283.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,689,512,508.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	127,934,724,208.18			
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518,912.00		NO CORRIENTE	<u>148,171,012,516.77</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	404,311,354,409.38	23	PRESTAMOS POR PAGAR	4,160,886,682.94
	NO CORRIENTE	<u>12,610,021,277,796.80</u>	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,160,886,682.94
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,418,057,209.00	27	PROVISIONES	139,378,373,191.70
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	38,393,807,020.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	139,378,373,191.70
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24,250,189.00	29	OTROS PASIVOS	4,631,752,642.13
13	CUENTAS POR COBRAR	7,949,589,964.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,631,752,642.13
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7,949,589,964.00		TOTAL PASIVO	<u>293,055,885,291.28</u>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	543,528,539,732.42			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	75,391,126,769.42			
1640	EDIFICACIONES	153,749,066,272.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	140,088,158,967.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,254,791,240.00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,779,487,759.00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	413,651,155,756.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,644,575,910.00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	547,919,831.00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99,431,940,898.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-417,009,683,670.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11,843,595,831,969.00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	499,896,775,255.00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180,958,902,429.00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,311,054,194,530.00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	4,064,784,514,524.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-213,098,554,769.00			

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
19	OTROS ACTIVOS	176,529,258,922.42	3	PATRIMONIO	13,384,299,640,402.90
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164,303,374,447.62	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13,384,299,640,402.90
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,313,812,080.80	3105	CAPITAL FISCAL	12,223,324,821,292.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33,833,123,847.00	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,036,452,381,141.64
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,921,051,453.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	67,505,697,853.13
			3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57,016,740,116.14
	TOTAL ACTIVO	<u>13,677,355,525,694.20</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13,677,355,525,694.20</u>
	Cuentas de Orden Deudoras	<u>0.00</u>		Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>56,661,832,812.87</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>1,588,362,059,207.00</u>
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	20,316,676,226.00	9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,588,362,059,207.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	36,345,156,586.87	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>1,728,087,462,322.21</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>53,324,075,927.00</u>	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42,941,035,010.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,316,449,521,529.21</u>
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839,111.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,588,362,059,207.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-109,985,908,739.87</u>			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56,661,832,812.87			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-53,324,075,927.00			

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General

Firma  *Salazar*

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

Firma 

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero

Firma 