

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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	<u>1,043,802,267,093.19</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	95,968,714,358.30
13	CUENTAS POR COBRAR	307,046,093,216.87
15	INVENTARIOS	6,891,410,729.00
19	OTROS ACTIVOS	633,896,048,789.02
	NO CORRIENTE	<u>12,606,800,883,429.60</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,611,207,030.00
13	CUENTAS POR COBRAR	8,111,693,554.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	543,335,260,150.42
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL	11,841,484,633,608.00
19	OTROS ACTIVOS	176,258,089,087.19
	TOTAL ACTIVO	<u><u>13,650,603,150,522.80</u></u>

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	57,495,027,402.36
83	DEUDORAS DE CONTROL	53,333,541,232.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-110,828,568,634.36

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma

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

Firma

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>91,050,143,716.31</u>
23	PESTAMOS POR PAGAR	277,174,565.06
24	CUENTAS POR PAGAR	83,077,818,935.25
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,005,637,708.00
29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508.00
	NO CORRIENTE	<u>146,495,130,236.48</u>
23	PESTAMOS POR PAGAR	3,609,090,611.11
27	PROVISIONES	138,491,769,379.70
29	OTROS PASIVOS	4,394,270,245.67
	TOTAL PASIVO	<u><u>237,545,273,952.79</u></u>
	3 PATRIMONIO	<u>13,413,057,876,570.00</u>
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13,413,057,876,570.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>13,650,603,150,522.80</u></u>

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,588,362,059,207.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,316,449,521,529.21

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1,043,802,267,093.19		CORRIENTE	91,050,143,716.31
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	95,968,714,358.30	23	PRESTAMOS POR PAGAR	277,174,565.06
1105	CAJA	770,859,141.33	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	277,174,565.06
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95,197,855,216.97	24	CUENTAS POR PAGAR	83,077,818,935.25
13	CUENTAS POR COBRAR	307,046,093,216.87	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	2,181,919,941.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,403,038,302.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71,388,588,284.25
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	107,950,044,884.12	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,707,024,940.00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	181,777,716,995.61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	3,536,634,204.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,915,293,035.14	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	86,640,628.00
15	INVENTARIOS	6,891,410,729.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	9,408,023.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	23,028,368.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,167,602,915.00
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,013,921,170.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,005,637,708.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,854,461,191.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	6,005,637,708.00
19	OTROS ACTIVOS	633,896,048,789.02	29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,184,521,179.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,689,512,508.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,581,894,949.18			
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518,912.00		NO CORRIENTE	146,495,130,236.48
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	508,129,113,748.84	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,609,090,611.11
	NO CORRIENTE	12,606,800,883,429.60	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,609,090,611.11
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,611,207,030.00	27	PROVISIONES	138,491,769,379.70
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	37,586,956,841.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	138,491,769,379.70
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24,250,189.00	29	OTROS PASIVOS	4,394,270,245.67
13	CUENTAS POR COBRAR	8,111,693,554.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,394,270,245.67
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8,111,693,554.00		TOTAL PASIVO	237,545,273,952.79
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	543,335,260,150.42			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,561,212,297.42			
1640	EDIFICACIONES	157,363,663,022.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	140,755,515,988.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,230,021,801.00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,865,150,099.00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	425,304,882,361.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	47,168,424,508.00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	409,562,160.00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99,184,633,602.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-413,507,805,688.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11,841,484,633,608.00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	499,774,752,643.00			
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-215,087,730,518.00			

09/11

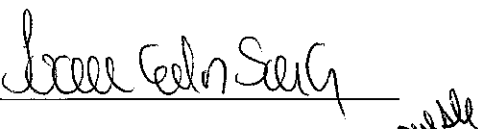
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	
19	OTROS ACTIVOS	176,258,089,087.19
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	184,322,146,239.39
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,313,812,080.80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33,827,614,551.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-24,205,483,784.00
TOTAL ACTIVO		<u><u>13,650,603,150,522.80</u></u>

	Cuentas de Orden Deudoras	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	57,495,027,402.36
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	20,316,676,226.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37,178,351,176.36
83	DEUDORAS DE CONTROL	53,333,541,232.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42,950,500,315.00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839,111.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-110,828,568,634.36
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57,495,027,402.36
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-53,333,541,232.00

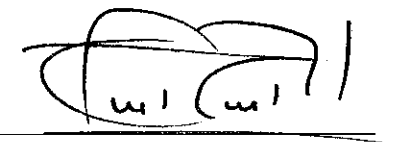
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General

Firma



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

Firma



Código	PASIVO	
3	PATRIMONIO	13,413,057,876,570.00
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13,413,057,876,570.00
3105	CAPITAL FISCAL	12,222,405,083,329.00
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,036,452,381,141.64
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	97,183,671,983.22
3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57,016,740,116.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>13,650,603,150,522.80</u></u>

	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,588,362,059,207.00
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,588,362,059,207.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,316,449,521,529.21
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,588,362,059,207.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero

Firma

