



Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y MORALBA LÓPEZ CORDERO Coordinadora del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento a lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de septiembre de 2019, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información financiera SIIF Nación y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución No.533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de septiembre de 2019 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 30 de septiembre de 2019.

Bogotá, D.C. 30 de octubre de 2019

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ

CC. 70.693.965 de Medellín
Director General

MORALBA LOPEZ CORDERO

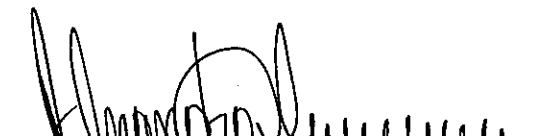
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1.388.010.612.238	1.088.261.114.357	CORRIENTE	95.185.776.769	75.168.600.018
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	244.223.409.198	114.592.286.275	23 Préstamos por pagar	275.572.039	311.303.257
13 Cuentas por cobrar	123.850.252.722	226.618.146.681	24 Cuentas por pagar	79.531.495.689	73.111.655.063
15 Inventarios	0	3.883.250.228	25 Beneficios a los empleados	12.299.925.005	56.129.190
19 Otros activos	1.019.936.950.318	743.167.431.172	29 Otros pasivos	3.078.784.036	1.689.512.508
NO CORRIENTE	12.761.104.479.677	12.691.699.283.228	NO CORRIENTE	252.580.383.883	217.469.665.422
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.138.043.725	38.231.163.965	23 Préstamos por pagar	3.082.624.732	3.706.976.848
13 Cuentas por cobrar	8.073.415.026	8.866.379.063	27 Provisiones	245.721.629.813	209.368.418.329
16 Propiedades, planta y equipo	558.555.799.495	541.348.205.993	29 Otros pasivos	3.776.129.339	4.394.270.246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12.152.864.066.000	11.926.901.592.895	TOTAL PASIVO	347.766.160.652	292.638.265.440
19 Otros activos	16.473.155.431	176.351.941.311			
TOTAL ACTIVO	14.149.115.091.914	13.779.960.397.584	3 PATRIMONIO	13.801.348.931.262	13.487.322.132.144
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13.801.348.931.262	13.487.322.132.144
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.149.115.091.914	13.779.960.397.584
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	57.984.628.045	57.817.251.092	91 Pasivos contingentes	727.150.328.065	1.640.281.976.217
83 Deudoras de control	60.339.968.498	55.287.132.570	93 Acreedoras de control	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
89 Deudoras por contra (Cr)	-118.324.596.543	-113.104.383.662	99 Acreedoras por contra (Db)	-2.977.295.679.134	-3.368.369.438.539


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2.018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1.388.010.612.237	1.088.261.114.357		CORRIENTE	95.185.776.769	75.168.600.018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	244.223.409.198	114.592.286.275	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	275.572.039	311.303.257
1105	Caja	3.941.301.557	1.197.811.026	2314	Financiamiento interno de largo plazo	275.572.039	311.303.257
1110	Depósitos en instituciones financieras	240.282.107.641	113.394.475.250	24	CUENTAS POR PAGAR	79.531.495.689	73.111.655.063
13	CUENTAS POR COBRAR	123.850.252.722	226.618.146.681	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.521.450.725	11.114.275.658
1311	Ingresos no tributarios	43.608.284.072	11.725.450.531	2407	Recursos a favor de terceros	54.226.752.407	52.738.319.591
1317	Prestación de servicios	77.911.423.345	85.404.164.929	2424	Descuentos de nómina	3.715.436.204	3.695.471.815
1323	Acuerdos de concesion	0	123.064.563.946	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	5.667.444.644	4.354.079.452
1384	Otras cuentas por cobrar	2.330.545.305	6.423.967.276	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	553.263.935	84.524.974
15	INVENTARIOS	0	3.883.250.228	2460	Créditos judiciales	0	1.723.690
1510	Prestadores de servicios	0	75.432.722	2490	Otras cuentas por pagar	2.847.147.774	1.123.259.883
1511	Prestadores de servicios	0	1.013.921.170	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.299.925.005	56.129.190
1514	Materiales y suministros	0	2.793.896.336	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	12.299.925.005	56.129.190
19	OTROS ACTIVOS	1.019.936.950.318	743.167.431.172		OTROS PASIVOS	3.078.784.036	1.689.512.508
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		6.796.987.217	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.078.784.036	1.689.512.508
1906	Avances y anticipos entregados	84.404.172.669	111.675.330.863		NO CORRIENTE	252.580.383.883	217.469.665.422
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones		518.912	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.082.624.732	3.706.976.848
1908	Recursos entregados en administración	772.309.411.621	624.694.594.180	2314	Financiamiento interno de largo plazo	3.082.624.732	3.706.976.848
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por	163.223.366.028	0	27	PROVISIONES	245.721.629.813	209.368.418.329
				2701	Litigios y demandas	245.721.629.813	209.368.418.329
				29	OTROS PASIVOS	3.776.129.339	4.394.270.246
				2903	Depósitos recibidos en garantía	3.776.129.339	4.394.270.246
					TOTAL PASIVO	347.766.160.652	292.638.265.440
	NO CORRIENTE	12.761.104.479.677	12.691.699.283.228				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.138.043.725	38.231.163.965				
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	25.113.793.536	38.206.913.776				
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24.250.189	24.250.189				
13	CUENTAS POR COBRAR	8.073.415.026	8.866.379.063				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19.100.093.650	8.866.379.063				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-11.026.678.624	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	558.555.799.495	541.348.205.993				
1605	Terrenos	124.163.081	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	6.663.263.452	0				
1635	Bienes muebles en bodega	58.554.957.258	67.725.333.638				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	15.408.141.105	0				
1640	Edificaciones	157.160.270.070	157.363.663.022				
1655	Maquinaria y equipo	168.770.198.414	138.488.797.116				
1660	Equipo médico y científico	4.169.975.085	4.217.755.596				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.992.002.651	24.039.443.939				
1670	Equipos de comunicación y computación	420.636.002.359	408.668.745.770				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.142.198.546	49.827.826.701				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	439.041.768	401.224.795				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94.359.160.664	97.663.119.325				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-447.863.574.958	-407.047.703.909				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.152.864.066.000	11.926.901.592.895				
1705	Bienes de uso público en construcción	448.242.402.041	552.431.617.164				

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código		2019	2018
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.549	3	PATRIMONIO	13.801.348.931.262	13.487.322.132.144
1710	Bienes de uso público en servicio	8.286.858.905.482	7.691.636.230.436	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	13.801.348.931.262	13.487.322.132.144
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.737.648.282.913	3.841.940.613.717	3105	Capital fiscal	13.354.024.652.027	12.219.077.998.156
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-209.312.863.167	-223.459.563.971	3109	Resultados de ejercicios anteriores	121.364.858.076	1.036.717.574.169
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-174.925.356.819	0	3110	Resultado del ejercicio	325.959.421.159	174.509.819.703
				3145	Impactos por transición al nuevo marco de regu	0	57.016.740.116
19	OTROS ACTIVOS	16.473.155.431	176.351.941.311		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.149.115.091.914	13.779.960.397.584
1908	Recursos entregados en administración	2.700.044.651	164.175.778.850				
1909	Depósitos entregados en garantía	2.704.732.247	3.378.919.299				
1970	Activos intangibles	39.152.663.283	32.660.800.151				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-28.084.284.750	-23.863.556.989				
	TOTAL ACTIVO	14.149.115.091.914	13.779.960.397.584				
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	57.984.628.045	57.817.251.092	91	PASIVOS CONTINGENTES	727.150.328.065	1.640.281.976.217
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23.700.820.805	20.000.707.855	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución con	727.150.328.065	1.640.281.976.217
8190	Otros activos contingentes	34.283.807.240	37.816.543.237	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
83	DEUDORAS DE CONTROL	60.339.968.498	55.287.132.570	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
8315	Bienes y derechos retirados	49.904.354.658	44.904.091.653	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.977.295.679.134	-3.368.369.438.539
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-727.150.328.065	-1.640.281.976.217
8361	Responsabilidades en proceso	5.156.774.729	5.104.201.806	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2.250.145.351.069	-1.728.087.462.322
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-118.324.596.543	-113.104.383.662				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-57.984.628.045	-57.817.251.092				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-60.339.968.498	-55.287.132.570				

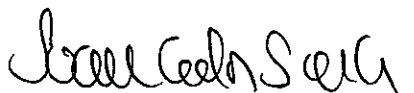

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General

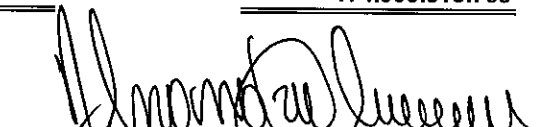

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

AERONÁUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 al 30 septiembre de 2019
 Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/19	Periodo Anterior 30/09/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1.167.018.362.343	1.074.570.972.828
41	Ingresos fiscales	643.147.372.458	220.549.850.679
43	Venta de servicios	501.656.018.924	419.248.593.964
47	Operaciones interinstitucionales	881.386.577	581.850.320
48	Otros ingresos	21.333.584.384	434.190.677.865
	GASTOS OPERACIONALES	811.839.462.824	898.506.349.202
51	De administración y operación	436.338.636.486	470.278.567.891
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	116.963.536.409	200.236.269.353
54	Transferencias y subvenciones	159.188.800	0
57	Operaciones interinstitucionales	249.272.269.646	217.920.984.906
58	Otros gastos	9.105.831.483	10.070.527.052
	COSTOS DE VENTAS	0	26.532.112.640
63	Costos de ventas de servicios	0	26.532.112.640
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	355.178.899.519	149.532.510.986
	OTROS INGRESOS	13.234.760.631	27.982.898.627
48	Otros ingresos	13.234.760.631	27.982.898.627
	OTROS GASTOS	42.454.238.991	3.005.589.909
58	Otros gastos	42.454.238.991	3.005.589.909
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	-29.219.478.360	24.977.308.717
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	325.959.421.159	174.509.819.703


 JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 CC. 70.693.965 de Medellín
 Director General


 ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 CC. 60.342.260 de Cúcuta
 Directora Financiera


 MORALBA LOPEZ CORDERO
 CC. 51.893.013 de Bogotá
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.48330-T

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 de septiembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/19	Periodo Actual 30/09/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1.167.018.362.343	1.074.570.972.828
41	INGRESOS FISCALES	643.147.372.458	220.549.850.679
4105	Impuestos	249.272.269.646	217.547.863.553
4110	No tributarios	405.492.826.217	3.141.805.051
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-11.617.723.405	-139.817.925
43	VENTA DE SERVICIOS	501.656.018.924	419.248.593.964
4305	Servicios educativos	1.999.679.503	1.816.742.006
4330	Servicios de transporte	499.681.969.507	417.433.385.258
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-25.630.086	-1.533.300
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	881.386.577	581.850.320
4705	Fondos recibidos	145.944.572	469.186.920
4720	Operaciones de enlace	0	112.663.400
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	735.442.005	0
48	OTROS INGRESOS	21.333.584.384	434.190.677.865
4802	Financieros	5.491.548.331	5.564.451.217
4806	Ajustes por diferencia cambio	15.842.036.052	10.819.455.690
4809	Acuerdos de Concesion		417.806.770.957
	GASTOS OPERACIONALES	811.839.462.824	898.506.349.202
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	436.338.636.486	470.278.567.891
5101	Sueldos y salarios	127.262.728.318	138.668.027.705
5103	Contribuciones efectivas	46.284.682.089	41.726.210.266
5104	Aportes sobre la nómina	5.972.328.314	5.699.778.000
5107	Prestaciones sociales	40.863.492.062	40.108.043.116
5108	Gastos de personal diversos	2.415.825.666	12.681.409.926
5111	Generales	213.442.940.151	231.365.071.853
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	96.639.886	30.027.025
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	116.963.536.409	200.236.269.353
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	36.441.826.912	15.937.905.589
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	25.714.973.487	0
5366	Amortización de activos intangibles	3.126.747.325	2.159.639.968
5368	Provisión litigios y demandas	0	182.138.723.796
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	51.679.988.685	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	159.188.800	0
5423	Otras transferencias	159.188.800	0

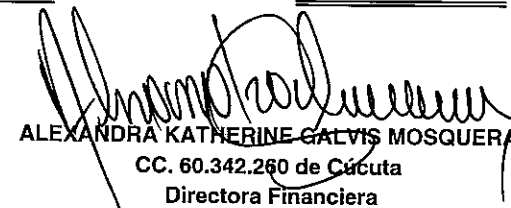
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 de septiembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

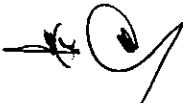
Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/19	Periodo Actual 30/09/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	249.272.269.646	217.920.984.906
5720	Operaciones de enlace	249.272.269.646	217.920.984.906
58	OTROS GASTOS	9.105.831.483	10.070.527.052
5802	Comisiones	32.091.268	29.504.372
5803	Ajustes por diferencia en cambio	9.073.740.215	10.041.022.680
63	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	26.532.112.640
6305	Servicios educativos	0	24.883.234
6345	Servicios de transporte	0	26.507.229.406
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	355.178.899.519	149.532.510.986
48	OTROS INGRESOS	13.234.760.631	27.982.898.627
4802	Financieros	0	0
4806	Ajustes por diferencia en cambio	0	0
4808	Ingresos diversos	13.234.760.631	27.982.898.627
58	OTROS GASTOS	42.454.238.991	3.005.589.909
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	105.552.127	951.582.603
5890	Gastos diversos	42.335.703.531	2.054.007.306
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	5.170.913	0
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	7.812.420	0
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-29.219.478.360	24.977.308.717
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	325.959.421.159	174.509.819.703


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	14,008,725,191,869.40	23,951,718,148,169.50	23,811,328,248,124.70	14,149,115,091,914.20	1,388,010,612,237.34	12,761,104,479,676.90
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	147,911,934,047.88	1,177,700,562,144.13	1,081,389,086,994.36	244,223,409,197.65	244,223,409,197.65	0
1.1.05	CAJA	242,153,170.00	11,059,700,345.00	7,360,551,958.00	3,941,301,557.00	3,941,301,557.00	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	108,303,120.00	10,753,872,945.00	7,357,941,558.00	3,504,234,507.00	3,504,234,507.00	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	133,850,050.00	305,827,400.00	2,610,400.00	437,067,050.00	437,067,050.00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147,669,780,877.88	1,166,640,861,799.13	1,074,028,535,036.36	240,282,107,640.65	240,282,107,640.65	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	102,799,166,411.46	454,691,789,693.25	355,077,006,086.77	202,413,950,017.94	202,413,950,017.94	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	44,783,078,116.41	711,949,072,105.88	718,928,804,007.48	37,803,346,214.81	37,803,346,214.81	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	87,536,350.01	0	22,724,942.11	64,811,407.90	64,811,407.90	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,066,413,844.00	375,682,337.00	15,304,052,456.00	25,138,043,725.00	0	25,138,043,725.00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	40,042,163,655.00	375,682,337.00	15,304,052,456.00	25,113,793,536.00	0	25,113,793,536.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	40,042,163,655.00	375,682,337.00	15,304,052,456.00	25,113,793,536.00	0	25,113,793,536.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	24,250,189.00	0	0	24,250,189.00	0	24,250,189.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	24,250,189.00	0	0	24,250,189.00	0	24,250,189.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	319,270,638,996.23	1,486,973,829,437.45	1,674,320,800,685.69	131,923,667,747.99	123,850,252,721.99	8,073,415,026.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	83,793,902,482.00	83,793,902,482.00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	83,793,902,482.00	83,793,902,482.00	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242,804,641,584.00	937,594,447,084.00	1,136,790,804,596.00	43,608,284,072.00	43,608,284,072.00	0
1.3.11.01	TASAS	239,260,664,435.00	889,667,715,319.00	1,088,877,903,380.00	40,050,476,374.00	40,050,476,374.00	0
1.3.11.04	SANCIONES	3,543,977,149.00	47,926,731,765.00	47,912,901,216.00	3,557,807,698.00	3,557,807,698.00	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	64,379,546,870.99	342,981,558,560.50	329,449,682,086.50	77,911,423,344.99	77,911,423,344.99	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,815,486,813.00	1,815,486,813.00	0	0	0
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	64,379,546,870.99	341,166,071,747.50	327,634,195,273.50	77,911,423,344.99	77,911,423,344.99	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,620,232,517.24	24,376,836,741.95	26,666,523,954.19	2,330,545,305.00	2,330,545,305.00	0
1.3.84.05	COMISIONES	63,447,434.00	107,238,187.00	109,294,315.00	61,391,306.00	61,391,306.00	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2,165,480,855.24	2,910,526,754.24	4,870,879,880.48	205,127,729.00	205,127,729.00	0
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	302,711,770.00	7,728,712,293.71	7,777,155,857.71	254,268,206.00	254,268,206.00	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,014,416,179.00	10,122,830,878.00	10,109,840,875.00	1,027,406,182.00	1,027,406,182.00	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,074,176,279.00	3,507,528,629.00	3,799,353,026.00	782,351,882.00	782,351,882.00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	20,842,285,273.00	82,445,339,336.00	84,187,530,959.00	19,100,093,650.00	0	19,100,093,650.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,193,848,840.00	18,781,325,586.00	21,316,928,385.00	2,658,246,041.00	0	2,658,246,041.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,648,436,433.00	63,664,013,750.00	62,870,602,574.00	16,441,847,609.00	0	16,441,847,609.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13,376,067,249.00	15,781,745,233.00	13,432,356,608.00	-11,026,678,624.00	0	-11,026,678,624.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-7,081,082,725.00	9,289,198,611.00	7,109,768,070.00	-4,901,652,184.00	0	-4,901,652,184.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-6,294,984,524.00	6,492,546,622.00	6,322,588,538.00	-6,125,026,440.00	0	-6,125,026,440.00
1.5	INVENTARIOS	0	484,958.00	484,958.00	0	0	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	484,958.00	484,958.00	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	484,958.00	484,958.00	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	555,400,220,433.00	1,677,082,901,135.71	1,673,927,322,074.00	558,555,799,494.71	0	558,555,799,494.71
1.6.05	TERRENOS	125,610,581.00	450,512,261.00	451,959,761.00	124,163,081.00	0	124,163,081.00
1.6.05.01	URBANOS	0	326,349,180.00	326,349,180.00	0	0	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	125,610,581.00	124,163,081.00	125,610,581.00	124,163,081.00	0	124,163,081.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	345,547,625.00	345,547,625.00	0	0	0
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	345,547,625.00	345,547,625.00	0	0	0



CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	6,663,263,452.00	0	0	6,663,263,452.00	0	6,663,263,452.00
1.6.20.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,663,263,452.00	0	0	6,663,263,452.00	0	6,663,263,452.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	70,945,282,665.00	70,696,063,502.71	83,086,388,910.00	58,554,957,257.71	0	58,554,957,257.71
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,473,461,214.00	21,094,859,679.00	28,992,808,208.00	34,575,512,685.00	0	34,575,512,685.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25,154,477.00	65,016,032.00	54,131,699.00	36,038,810.00	0	36,038,810.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,451,059,759.00	2,046,176,933.00	1,703,630,228.00	2,793,606,464.00	0	2,793,606,464.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25,935,569,469.00	31,809,905,470.71	36,664,704,566.00	21,080,770,373.71	0	21,080,770,373.71
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	15,523,560,200.00	15,523,560,200.00	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	60,037,746.00	156,545,188.00	147,554,009.00	69,028,925.00	0	69,028,925.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	15,703,374,482.00	295,233,377.00	15,408,141,105.00	0	15,408,141,105.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2,004,397,304.00	226,329,204.00	1,778,068,100.00	0	1,778,068,100.00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	116,778,790.00	0	116,778,790.00	0	116,778,790.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	174,808,679.00	4,358,566.00	170,450,113.00	0	170,450,113.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	13,336,834,829.00	64,146,017.00	13,272,688,812.00	0	13,272,688,812.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	70,025,400.00	0	70,025,400.00	0	70,025,400.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	529,480.00	399,590.00	129,890.00	0	129,890.00
1.6.40	EDIFICACIONES	157,160,270,070.00	148,905,154,582.00	148,905,154,582.00	157,160,270,070.00	0	157,160,270,070.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	154,308,657,908.00	146,273,774,393.00	146,273,774,393.00	154,308,657,908.00	0	154,308,657,908.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,908,411,524.00	1,908,411,524.00	1,908,411,524.00	1,908,411,524.00	0	1,908,411,524.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	7,671,363.00	7,324,592.00	7,324,592.00	7,671,363.00	0	7,671,363.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	429,614,485.00	236,938,550.00	236,938,550.00	429,614,485.00	0	429,614,485.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6,524,883.00	6,524,883.00	6,524,883.00	6,524,883.00	0	6,524,883.00
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	499,389,907.00	472,180,640.00	472,180,640.00	499,389,907.00	0	499,389,907.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	160,773,543,775.00	191,548,614,048.00	183,551,959,409.00	168,770,198,414.00	0	168,770,198,414.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	2,900,029.00	2,900,029.00	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	125,060,626,038.00	158,219,376,586.00	149,995,426,664.00	133,284,575,960.00	0	133,284,575,960.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,024,321,259.00	1,190,881,192.00	1,199,566,993.00	1,015,635,458.00	0	1,015,635,458.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,967,170,146.00	2,306,807,617.00	2,815,376,793.00	1,458,600,970.00	0	1,458,600,970.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7,876,251,779.00	7,720,803,248.00	7,391,754,924.00	8,205,300,103.00	0	8,205,300,103.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	24,791,280,781.00	22,052,534,337.00	22,091,622,967.00	24,752,192,151.00	0	24,752,192,151.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	53,893,772.00	55,311,039.00	55,311,039.00	53,893,772.00	0	53,893,772.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,163,806,256.00	4,561,638,308.00	4,555,469,479.00	4,169,975,085.00	0	4,169,975,085.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,899,883,410.00	3,326,246,209.00	3,319,955,580.00	2,906,174,039.00	0	2,906,174,039.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,263,922,846.00	1,235,392,099.00	1,235,513,899.00	1,263,801,046.00	0	1,263,801,046.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,074,964,002.00	23,005,125,629.00	23,088,086,980.00	26,992,002,651.00	0	26,992,002,651.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	15,247,250,092.00	13,316,179,945.00	13,385,397,191.00	15,178,032,846.00	0	15,178,032,846.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11,827,713,910.00	9,688,945,684.00	9,702,689,789.00	11,813,969,805.00	0	11,813,969,805.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	418,983,030,751.00	391,373,395,694.00	389,720,424,086.00	420,636,002,359.00	0	420,636,002,359.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	267,886,370,000.00	252,979,260,551.00	248,374,571,491.00	272,491,059,060.00	0	272,491,059,060.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33,398,617,584.00	23,338,211,670.00	23,670,801,480.00	33,066,027,774.00	0	33,066,027,774.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	10,905,908,699.00	7,344,035,776.00	7,347,067,837.00	10,902,876,638.00	0	10,902,876,638.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	106,792,134,468.00	107,711,887,697.00	110,327,983,278.00	104,176,038,887.00	0	104,176,038,887.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53,237,348,714.00	96,441,865,917.00	96,537,016,085.00	53,142,198,546.00	0	53,142,198,546.00
1.6.75.01	AÉREO	4,937,408,288.00	0	0	4,937,408,288.00	0	4,937,408,288.00
1.6.75.02	TERRESTRE	48,225,544,570.00	61,029,876,961.00	96,537,016,085.00	12,718,405,446.00	0	12,718,405,446.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	74,395,856.00	0	0	74,395,856.00	0	74,395,856.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	0	35,411,988,956.00	0	35,411,988,956.00	0	35,411,988,956.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	436,064,412.00	433,228,068.00	430,250,712.00	439,041,768.00	0	439,041,768.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1,653,546.00	539,998.00	539,998.00	1,653,546.00	0	1,653,546.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	434,410,866.00	432,688,070.00	429,710,714.00	437,388,222.00	0	437,388,222.00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	94,328,924,609.00	115,896,025,255.00	115,865,789,200.00	94,359,160,664.00	0	94,359,160,664.00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	50,801,885,055.00	50,801,885,055.00	50,801,885,055.00	50,801,885,055.00	0	50,801,885,055.00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,114,098,582.00	6,029,233,216.00	6,029,233,216.00	25,114,098,582.00	0	25,114,098,582.00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,295,814,017.00	16,227,504.00	16,227,504.00	1,295,814,017.00	0	1,295,814,017.00
1.6.83.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,630,240,662.00	271,224,580.00	271,224,580.00	2,630,240,662.00	0	2,630,240,662.00
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,441,237,054.00	1,509,505,983.00	1,509,505,983.00	2,441,237,054.00	0	2,441,237,054.00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12,032,646,482.00	2,720,210,108.00	2,676,971,296.00	12,075,885,294.00	0	12,075,885,294.00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	13,002,757.00	54,547,738,809.00	54,560,741,566.00	0	0	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-438,491,888,854.00	616,179,316,061.00	625,551,002,165.00	-447,863,574,958.00	0	-447,863,574,958.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6,474,029,866.00	6,383,976,233.00	6,921,198,748.00	-7,011,252,381.00	0	-7,011,252,381.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-79,444,246,229.00	109,212,489,302.00	111,219,258,359.00	-81,451,015,286.00	0	-81,451,015,286.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,272,239,848.00	4,732,337,466.00	4,773,063,109.00	-3,312,965,491.00	0	-3,312,965,491.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,351,083,574.00	20,430,364,203.00	20,663,667,857.00	-15,584,387,228.00	0	-15,584,387,228.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-263,130,712,595.00	368,062,373,468.00	373,701,109,426.00	-268,769,448,553.00	0	-268,769,448,553.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-38,320,401,273.00	68,710,446,856.00	69,152,911,294.00	-38,762,865,711.00	0	-38,762,865,711.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-335,236,510.00	356,171,180.00	356,722,479.00	-335,787,809.00	0	-335,787,809.00
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-32,163,938,959.00	38,291,157,353.00	38,763,070,893.00	-32,635,852,499.00	0	-32,635,852,499.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	1,543,039,703.00	1,543,039,703.00	0	0	0
1.6.95.05	EDIFICACIONES	0	1,543,039,703.00	1,543,039,703.00	0	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,111,381,592,220.00	18,788,015,803,131.00	18,746,533,329,351.00	12,152,864,066,000.00	0	12,152,864,066,000.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	542,898,802,525.00	320,797,633,730.00	415,454,034,214.00	448,242,402,041.00	0	448,242,402,041.00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	542,898,802,525.00	320,797,633,730.00	415,454,034,214.00	448,242,402,041.00	0	448,242,402,041.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	64,352,695,549.00	64,352,695,550.00	64,352,695,549.00	64,352,695,550.00	0	64,352,695,550.00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	64,352,695,549.00	64,352,695,550.00	64,352,695,549.00	64,352,695,550.00	0	64,352,695,550.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8,045,585,713,319.00	13,262,859,485,699.00	13,021,586,293,536.00	8,286,858,905,482.00	0	8,286,858,905,482.00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	8,045,585,713,319.00	9,425,942,521,386.00	12,899,346,020,484.00	4,572,182,214,221.00	0	4,572,182,214,221.00
1.7.10.14	TERRENOS	0	3,836,916,964,313.00	122,240,273,052.00	3,714,676,691,261.00	0	3,714,676,691,261.00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3,823,497,510,272.00	4,732,527,283,046.00	4,818,376,510,405.00	3,737,648,282,913.00	0	3,737,648,282,913.00
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	3,823,497,510,272.00	4,732,527,283,046.00	4,818,376,510,405.00	3,737,648,282,913.00	0	3,737,648,282,913.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (C)	-216,010,263,773.00	383,312,552,526.00	376,615,151,920.00	-209,312,863,167.00	0	-209,312,863,167.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	0	343,932.00	343,932.00	0	0	0
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-216,010,263,773.00	383,312,208,594.00	376,614,807,988.00	-209,312,863,167.00	0	-209,312,863,167.00
1.7.87	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-C	-148,942,865,672.00	24,166,152,580.00	50,148,643,727.00	-174,925,356,819.00	0	-174,925,356,819.00
1.7.87.05	RED AEROPORTUARIA	-148,942,865,672.00	24,166,152,580.00	50,148,643,727.00	-174,925,356,819.00	0	-174,925,356,819.00
1.9	OTROS ACTIVOS	834,694,392,328.34	821,568,885,026.30	619,853,171,605.74	1,036,410,105,748.90	1,019,936,950,317.70	16,473,155,431.20
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,622,418,322.00	0	6,622,418,322.00	0	0	0
1.9.05.01	SEGUROS	6,622,418,322.00	0	6,622,418,322.00	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99,730,237,905.68	6,583,912,955.50	21,909,978,192.50	84,404,172,668.68	84,404,172,668.68	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	436,486,721.50	891,822,806.50	588,042,974.50	740,266,553.50	740,266,553.50	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	99,293,751,184.18	5,692,090,149.00	21,321,935,218.00	83,663,906,115.18	83,663,906,115.18	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	716,588,364,760.86	620,565,196,796.80	562,144,105,285.24	775,009,456,272.42	772,309,411,621.02	2,700,044,651.40
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	553,163,998,420.30	424,283,763,804.69	205,138,350,603.97	772,309,411,621.02	772,309,411,621.02	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	163,424,366,340.56	196,281,432,992.11	357,005,754,681.27	2,700,044,651.40	0	2,700,044,651.40
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,704,732,246.80	0	0	2,704,732,246.80	0	2,704,732,246.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,704,732,246.80	0	0	2,704,732,246.80	0	2,704,732,246.80

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	36,139,167,814.00	25,409,377,228.00	22,395,881,759.00	39,152,663,283.00	0	39,152,663,283.00
1.9.70.07	LICENCIAS	30,180,794,113.00	20,891,133,646.00	17,730,243,033.00	33,341,684,726.00	0	33,341,684,726.00
1.9.70.08	SOFTWARES	5,958,373,701.00	4,518,243,582.00	4,665,638,726.00	5,810,978,557.00	0	5,810,978,557.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-27,090,528,721.00	5,787,032,018.00	6,780,788,047.00	-28,084,284,750.00	0	-28,084,284,750.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-23,204,535,062.00	1,357,349,473.00	2,252,268,787.00	-24,099,454,376.00	0	-24,099,454,376.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-3,885,993,659.00	4,429,682,545.00	4,528,519,260.00	-3,984,830,374.00	0	-3,984,830,374.00
1.9.89	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMO	0	163,223,366,028.00	0	163,223,366,028.00	163,223,366,028.00	0
1.9.89.01	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	0	163,223,366,028.00	0	163,223,366,028.00	163,223,366,028.00	0
2	PASIVOS	289,611,779,678.67	1,195,600,662,081.30	1,253,755,043,054.92	347,766,160,652.29	95,185,776,768.81	252,580,383,883.48
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,042,585,184.55	1,302,624,811.77	1,618,236,397.77	3,358,196,770.55	275,572,038.74	3,082,624,731.81
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,042,585,184.55	1,302,624,811.77	1,618,236,397.77	3,358,196,770.55	275,572,038.74	3,082,624,731.81
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	3,042,585,184.55	1,302,624,811.77	1,618,236,397.77	3,358,196,770.55	275,572,038.74	3,082,624,731.81
2.4	CUENTAS POR PAGAR	48,266,913,023.22	1,044,985,771,149.53	1,076,250,353,815.15	79,531,495,688.84	79,531,495,688.84	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,827,603,338.00	97,440,810,570.07	103,134,657,957.07	12,521,450,725.00	12,521,450,725.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	152,022,106.00	154,940,725.00	2,918,619.00	2,918,619.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,827,603,338.00	97,288,788,464.07	102,979,717,232.07	12,518,532,106.00	12,518,532,106.00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28,595,140,041.46	899,617,276,074.46	925,248,888,440.08	54,226,752,407.08	54,226,752,407.08	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	467,089,328.00	1,942,368,342.00	3,327,354,052.00	1,852,075,038.00	1,852,075,038.00	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	27,103,968,995.46	896,013,179,663.46	919,508,224,885.08	50,599,014,217.08	50,599,014,217.08	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	968,156,748.00	1,586,480,099.00	2,163,331,733.00	1,545,008,382.00	1,545,008,382.00	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55,924,970.00	71,653,900.00	246,383,700.00	230,654,770.00	230,654,770.00	0
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD S	0	3,594,070.00	3,594,070.00	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,717,032,085.00	12,666,284,075.00	12,664,688,194.00	3,715,436,204.00	3,715,436,204.00	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	654,791,930.00	2,316,316,403.00	2,315,661,428.00	654,136,955.00	654,136,955.00	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	563,085,522.00	1,822,039,869.00	1,821,905,113.00	562,950,766.00	562,950,766.00	0
2.4.24.04	SINDICATOS	54,713,517.00	296,933,731.00	296,933,731.00	54,713,517.00	54,713,517.00	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	980,386,094.00	3,672,797,289.00	3,672,797,289.00	980,386,094.00	980,386,094.00	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	1,263,312,124.00	3,779,993,888.00	3,778,540,423.00	1,261,858,659.00	1,261,858,659.00	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	122,981,148.00	491,681,029.00	492,328,344.00	123,628,463.00	123,628,463.00	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	65,738,552.00	267,862,000.00	267,862,000.00	65,738,552.00	65,738,552.00	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	12,023,198.00	18,659,866.00	18,659,866.00	12,023,198.00	12,023,198.00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,841,390,752.19	7,581,179,976.00	9,407,233,868.00	5,667,444,644.19	5,667,444,644.19	0
2.4.36.03	HONORARIOS	281,434,825.00	853,459,759.00	980,954,257.00	408,929,323.00	408,929,323.00	0
2.4.36.04	COMISIONES	2,947,898.00	2,947,000.00	1,605,641.00	1,606,539.00	1,606,539.00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	75,012,292.00	538,397,238.00	663,109,286.00	199,724,340.00	199,724,340.00	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	875,000.00	1,750,000.00	875,000.00	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	291	33,841.00	33,682.00	132	132	0
2.4.36.08	COMPRAS	136,588,800.00	244,701,556.00	245,614,525.00	137,501,769.00	137,501,769.00	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,604,498,653.00	2,685,207,874.00	3,167,261,648.00	2,086,552,427.00	2,086,552,427.00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	315,694,493.00	756,713,882.00	1,028,436,591.00	587,417,202.00	587,417,202.00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	186,689,581.00	837,884,788.00	1,369,843,967.00	718,648,760.00	718,648,760.00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,235,525,029.19	497,269,149.00	786,641,570.00	1,524,897,450.19	1,524,897,450.19	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,123,890.00	18,608.00	61,420.00	2,166,702.00	2,166,702.00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,162,796,281.00	1,162,796,281.00	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,212,749.00	32,212,749.00	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	32,212,749.00	32,212,749.00	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	213,634,769.00	480,649,697.00	820,278,863.00	553,263,935.00	553,263,935.00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	213,634,769.00	480,649,697.00	820,278,863.00	553,263,935.00	553,263,935.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	511,684,245.00	511,684,245.00	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	511,684,245.00	511,684,245.00	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,039,899,288.57	26,655,673,763.00	24,462,922,248.00	2,847,147,773.57	2,847,147,773.57	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	939,026.00	939,026.00	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,536,527.01	330,890,183.00	330,167,362.00	2,813,706.01	2,813,706.01	0
2.4.90.28	SEGUROS	522,315,688.00	0	0	522,315,688.00	522,315,688.00	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,222,865,501.56	11,661,823,753.00	11,657,528,992.00	2,218,570,740.56	2,218,570,740.56	0
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0	170,582,305.00	170,582,305.00	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	630,383,500.00	2,154,746,614.00	1,524,449,814.00	86,700.00	86,700.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230,568,934.00	230,568,934.00	0	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	48,651,111.00	51,757,063.00	3,449,677.00	343,725.00	343,725.00	0
2.4.90.55	SERVICIOS	1,381,578,027.00	12,054,365,885.00	10,775,805,072.00	103,017,214.00	103,017,214.00	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,044,614,848.23	146,685,814,531.00	132,941,124,688.00	12,299,925,005.23	12,299,925,005.23	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,044,614,848.23	146,685,814,531.00	132,941,124,688.00	12,299,925,005.23	12,299,925,005.23	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	20,299,462.00	27,679,429,017.00	27,755,065,728.00	95,936,173.00	95,936,173.00	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	1,089,484,724.00	4,852,642,964.00	3,763,158,240.00	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	7,182,912,965.00	22,390,834,915.00	20,495,235,550.00	5,287,313,600.00	5,287,313,600.00	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	5,230,960,573.23	2,839,408,452.00	1,497,328,867.00	3,888,880,988.23	3,888,880,988.23	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	3,257,786,716.00	3,289,546,659.00	2,883,697,329.00	2,851,937,386.00	2,851,937,386.00	0
2.5.11.08	LICENCIAS	0	65,116,950.00	65,116,950.00	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	4,672,612,712.00	18,839,771,025.00	14,167,158,313.00	0	0	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	204,742,767.00	46,254,111,936.00	46,186,163,214.00	136,794,045.00	136,794,045.00	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	481,657,241.00	1,716,500,251.00	1,234,843,010.00	0	0	0
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	13,068,249.00	6,360,100.00	11,503,304.00	18,211,453.00	18,211,453.00	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	20,851,360.00	119,302,460.00	119,302,460.00	20,851,360.00	20,851,360.00	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2,262,418,058.00	12,725,881,758.00	10,463,463,700.00	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1,103,607,521.00	3,773,778,540.00	2,670,171,019.00	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	504,212,500.00	1,723,159,640.00	1,218,947,140.00	0	0	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	409,969,864.00	409,969,864.00	0	0	0
2.7	PROVISIONES	205,387,673,783.00	1,370,646,398.00	41,704,602,428.00	245,721,629,813.00	0	245,721,629,813.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	205,387,673,783.00	1,370,646,398.00	41,704,602,428.00	245,721,629,813.00	0	245,721,629,813.00
2.7.01.01	CIVILES	4,456,810,981.00	0	0	4,456,810,981.00	0	4,456,810,981.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	199,417,896,022.00	1,281,083,023.00	41,615,039,053.00	239,751,852,052.00	0	239,751,852,052.00
2.7.01.05	LABORALES	1,512,966,780.00	89,563,375.00	89,563,375.00	1,512,966,780.00	0	1,512,966,780.00
2.9	OTROS PASIVOS	6,869,992,839.67	1,255,805,191.00	1,240,725,726.00	6,854,913,374.67	3,078,784,036.00	3,776,129,338.67
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,399,658,916.67	631,188,636.00	7,659,058.00	3,776,129,338.67	0	3,776,129,338.67
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	3,768,470,280.67	0	7,659,058.00	3,776,129,338.67	0	3,776,129,338.67
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	631,188,636.00	631,188,636.00	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,470,333,923.00	624,616,555.00	1,233,066,668.00	3,078,784,036.00	3,078,784,036.00	0
2.9.10.07	VENTAS	2,470,333,923.00	624,616,555.00	1,233,066,668.00	3,078,784,036.00	3,078,784,036.00	0
3	PATRIMONIO	13,471,992,396,271.80	24,891,640,162.00	28,288,753,993.00	13,475,389,510,102.80	0	13,475,389,510,102.80
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13,471,992,396,271.80	24,891,640,162.00	28,288,753,993.00	13,475,389,510,102.80	0	13,475,389,510,102.80
3.1.05	CAPITAL FISCAL	13,354,025,011,596.50	8,639,038,824.00	8,638,679,254.00	13,354,024,652,026.50	0	13,354,024,652,026.50
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	13,354,025,011,596.50	8,639,038,824.00	8,638,679,254.00	13,354,024,652,026.50	0	13,354,024,652,026.50
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,967,384,675.38	16,252,601,338.00	19,650,074,739.00	121,364,858,076.38	0	121,364,858,076.38
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	117,967,384,675.38	16,251,951,338.00	19,649,424,739.00	121,364,858,076.38	0	121,364,858,076.38
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0	650,000.00	650,000.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4	INGRESOS	786,202,081,645.06	868,786,717,877.19	1,262,837,759,205.82	1,180,253,122,973.69	0	1,180,253,122,973.69
4.1	INGRESOS FISCALES	457,381,969,045.00	608,625,394,805.00	794,390,798,218.00	643,147,372,458.00	0	643,147,372,458.00
4.1.05	IMPUESTOS	165,478,367,164.00	0	83,793,902,482.00	249,272,269,646.00	0	249,272,269,646.00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	165,478,367,164.00	0	83,793,902,482.00	249,272,269,646.00	0	249,272,269,646.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	291,903,601,881.00	597,002,500,487.00	710,591,724,823.00	405,492,826,217.00	0	405,492,826,217.00
4.1.10.01	TASAS	289,380,238,579.00	595,756,451,578.00	707,889,779,390.00	401,513,566,391.00	0	401,513,566,391.00
4.1.10.04	SANCIONES	2,523,363,302.00	1,246,048,909.00	2,701,945,433.00	3,979,259,826.00	0	3,979,259,826.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	11,622,894,318.00	5,170,913.00	-11,617,723,405.00	0	-11,617,723,405.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	11,622,894,318.00	5,170,913.00	-11,617,723,405.00	0	-11,617,723,405.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	304,366,328,992.00	252,463,892,001.86	449,753,581,933.87	501,656,018,924.01	0	501,656,018,924.01
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	950,779,386.00	1,436,594,610.00	2,485,494,727.00	1,999,679,503.00	0	1,999,679,503.00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	950,779,386.00	1,436,594,610.00	2,485,494,727.00	1,999,679,503.00	0	1,999,679,503.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	303,418,882,806.00	251,005,000,505.86	447,268,087,206.87	499,681,969,507.01	0	499,681,969,507.01
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	140,882,937,077.00	121,243,764,409.49	211,987,623,570.49	231,626,796,238.00	0	231,626,796,238.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	162,535,945,729.00	129,761,236,096.37	235,280,463,636.38	268,055,173,269.01	0	268,055,173,269.01
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3,333,200.00	22,296,886.00	0	-25,630,086.00	0	-25,630,086.00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,053,200.00	0	-1,053,200.00	0	-1,053,200.00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-3,333,200.00	21,243,686.00	0	-24,576,886.00	0	-24,576,886.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	881,386,577.00	0	0	881,386,577.00	0	881,386,577.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	145,944,572.00	0	0	145,944,572.00	0	145,944,572.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	145,944,572.00	0	0	145,944,572.00	0	145,944,572.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	735,442,005.00	0	0	735,442,005.00	0	735,442,005.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	735,442,005.00	0	0	735,442,005.00	0	735,442,005.00
4.8	OTROS INGRESOS	23,572,397,031.06	7,697,431,070.33	18,693,379,053.95	34,568,345,014.68	0	34,568,345,014.68
4.8.02	FINANCIEROS	3,758,816,830.14	1,311,449,542.31	3,044,181,043.47	5,491,548,331.30	0	5,491,548,331.30
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,303,616,654.97	148,271,209.34	817,046,426.76	1,972,391,872.39	0	1,972,391,872.39
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE L	0	358,990,087.00	358,990,087.00	0	0	0
4.8.02.23	COMISIONES	216,116,672.00	67,253,331.00	180,267,760.00	329,131,101.00	0	329,131,101.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,459,517,244.17	36,545,612.00	469,655,349.74	1,892,626,981.91	0	1,892,626,981.91
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	779,566,259.00	681,379,721.97	1,185,305,579.97	1,283,492,117.00	0	1,283,492,117.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	19,009,581.00	32,915,840.00	13,906,259.00	0	13,906,259.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10,786,019,423.88	744,517,353.02	5,800,533,981.43	15,842,036,052.29	0	15,842,036,052.29
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,939,696,546.75	0	2,342,711,154.39	12,282,407,701.14	0	12,282,407,701.14
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	663,610,648.00	699,311,559.00	3,367,411,239.00	3,331,710,328.00	0	3,331,710,328.00
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	182,712,229.13	45,205,794.02	90,411,588.04	227,918,023.15	0	227,918,023.15
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9,027,560,777.04	5,641,464,175.00	9,848,664,029.05	13,234,760,631.09	0	13,234,760,631.09
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	411,360.00	2,285,740.00	1,874,380.00	0	1,874,380.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,996,755,329.00	5,474,927,544.00	8,748,555,356.00	9,270,383,141.00	0	9,270,383,141.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	3,030,796,009.01	51,627,187.00	868,465,914.00	3,847,634,736.01	0	3,847,634,736.01
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	211,128.00	775,591.00	564,463.00	0	564,463.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	114,286,956.00	228,573,912.00	114,286,956.00	0	114,286,956.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,439.03	0	7,516.05	16,955.08	0	16,955.08
5	GASTOS	539,081,065,726.17	454,239,220,476.54	139,026,584,388.09	854,293,701,814.62	0	854,293,701,814.62
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	280,878,201,853.98	177,377,617,272.48	21,917,182,640.62	436,338,636,485.84	0	436,338,636,485.84
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	88,455,001,371.00	45,444,278,350.00	6,636,551,403.00	127,262,728,318.00	0	127,262,728,318.00
5.1.01.01	SUELDOS	51,023,488,551.00	29,575,648,899.00	17,096,455.00	80,582,040,995.00	0	80,582,040,995.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	20,263,267,427.00	12,348,800,273.00	23,684,581.00	32,588,383,119.00	0	32,588,383,119.00

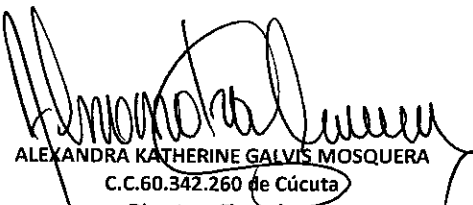
CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,293,497.00	32,224,704.00	8,104,776.00	69,413,425.00	0	69,413,425.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	794,210,925.00	427,600,771.00	0	1,221,811,696.00	0	1,221,811,696.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	15,849,068,043.00	2,792,035,226.00	6,587,665,591.00	12,053,437,678.00	0	12,053,437,678.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,402,887.00	16,961,904.00	0	51,364,791.00	0	51,364,791.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	445,270,041.00	251,006,573.00	0	696,276,614.00	0	696,276,614.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,695,460,920.00	15,589,221,169.00	0	46,284,682,089.00	0	46,284,682,089.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,557,647,200.00	1,218,947,140.00	0	4,776,594,340.00	0	4,776,594,340.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,658,691,466.00	2,670,171,019.00	0	9,328,862,485.00	0	9,328,862,485.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,499,029,559.00	1,236,639,310.00	0	4,735,668,869.00	0	4,735,668,869.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	14,619,347,017.00	10,463,463,700.00	0	25,082,810,717.00	0	25,082,810,717.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	2,360,745,678.00	0	0	2,360,745,678.00	0	2,360,745,678.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,447,878,500.00	1,524,449,814.00	0	5,972,328,314.00	0	5,972,328,314.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2,668,523,700.00	914,612,876.00	0	3,583,136,576.00	0	3,583,136,576.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,779,354,800.00	609,836,938.00	0	2,389,191,738.00	0	2,389,191,738.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	26,789,599,194.00	25,827,636,905.00	11,753,744,037.00	40,863,492,062.00	0	40,863,492,062.00
5.1.07.01	VACACIONES	2,499,062,313.00	1,864,312,025.00	2,499,062,313.00	1,864,312,025.00	0	1,864,312,025.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	6,607,368,940.00	3,763,158,240.00	0	10,370,527,180.00	0	10,370,527,180.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1,947,493,742.00	1,497,328,867.00	1,947,493,742.00	1,497,328,867.00	0	1,497,328,867.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3,279,095,633.00	2,883,697,329.00	3,279,095,633.00	2,883,697,329.00	0	2,883,697,329.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	160,503,984.00	297,648,480.00	229,076,232.00	229,076,232.00	0	229,076,232.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	12,296,074,582.00	15,521,491,964.00	3,799,016,117.00	24,018,550,429.00	0	24,018,550,429.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,587,513,802.15	915,385,322.65	87,073,459.00	2,415,825,665.80	0	2,415,825,665.80
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	734,112.00	83,333.00	0	817,445.00	0	817,445.00
5.1.08.02	HONORARIOS	303,132,599.00	56,196,552.00	0	359,329,151.00	0	359,329,151.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	667,984,973.15	480,379,699.65	84,022,324.00	1,064,342,348.80	0	1,064,342,348.80
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	163,409,286.00	40,300,000.00	0	203,709,286.00	0	203,709,286.00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	103,077,691.00	5,004,613.00	0	108,082,304.00	0	108,082,304.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0	254,992,578.00	0	254,992,578.00	0	254,992,578.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	9,507,148.00	12,461,435.00	3,051,135.00	18,917,448.00	0	18,917,448.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	339,667,993.00	65,967,112.00	0	405,635,105.00	0	405,635,105.00
5.1.11	GENERALES	128,875,547,661.34	87,939,549,283.72	3,372,156,794.50	213,442,940,150.56	0	213,442,940,150.56
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	835,930,027.00	57,791,900.00	0	893,721,927.00	0	893,721,927.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	318,831,121.00	318,831,121.00	0	0	0
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23,117,876,320.00	13,633,962,351.00	71,383,216.00	36,680,455,455.00	0	36,680,455,455.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	852,009,775.05	2,510,354,332.77	104,018,765.00	3,258,345,342.82	0	3,258,345,342.82
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	39,733,686,549.83	22,354,774,302.41	1,330,661,206.00	60,757,799,646.24	0	60,757,799,646.24
5.1.11.16	REPARACIONES	32,289,460.00	0	0	32,289,460.00	0	32,289,460.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	8,100,401,364.90	4,070,253,151.00	69,280,523.00	12,101,373,992.90	0	12,101,373,992.90
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,192,168,987.79	18,550,618.54	2,500,000.00	1,208,219,606.33	0	1,208,219,606.33
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,126,554,035.00	1,914,502,573.00	31,240,045.50	4,009,816,562.50	0	4,009,816,562.50
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2,187,300.00	2,187,300.00	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	832,798,152.64	45,313,446.00	267,800.00	877,843,798.64	0	877,843,798.64
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	817,800.00	0	817,800.00	0	817,800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,196,022,767.98	2,996,716,384.00	170,193,976.00	8,022,545,175.98	0	8,022,545,175.98
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	13,249,392,369.00	7,173,819,508.00	0	20,423,211,877.00	0	20,423,211,877.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	768,036,669.00	3,084,047,511.00	465,675,111.00	3,386,409,069.00	0	3,386,409,069.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	24,714,458.00	24,714,458.00	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,594,483.00	619,837,017.00	43,572,772.00	821,858,728.00	0	821,858,728.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3,187,699,706.00	2,178,364,385.00	345,574,745.00	5,020,489,346.00	0	5,020,489,346.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	26,947,550.00	26,947,550.00	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	102,568,470.00	0	102,568,470.00	0	102,568,470.00
5.1.11.59	LICENCIAS	4,513,700,849.00	450,000.00	0	4,514,150,849.00	0	4,514,150,849.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	1,383,454.00	1,383,454.00	0	0	0
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	1,655,712,776.00	3,356,461,063.00	0	5,012,173,839.00	0	5,012,173,839.00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	637,222,350.00	381,264,035.00	0	1,018,486,385.00	0	1,018,486,385.00
5.1.11.78	COMISIONES	404,199,795.00	134,683,545.00	0	538,883,340.00	0	538,883,340.00
5.1.11.79	HONORARIOS	15,530,531,714.50	17,178,399,583.00	161,836,287.00	32,547,095,010.50	0	32,547,095,010.50
5.1.11.80	SERVICIOS	4,955,437,518.43	4,447,758,040.00	200,619,093.00	9,202,576,465.43	0	9,202,576,465.43
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,708,281,991.22	1,304,795,385.00	1,269,372.00	3,011,808,004.22	0	3,011,808,004.22
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,200,405.49	137,096,428.11	67,656,947.12	96,639,886.48	0	96,639,886.48
5.1.20.10	TASAS	3,877,426.00	0	0	3,877,426.00	0	3,877,426.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9,023,000.00	64,425,498.00	64,425,498.00	9,023,000.00	0	9,023,000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	14,299,979.49	72,670,930.11	3,231,449.12	83,739,460.48	0	83,739,460.48
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	84,257,781,334.00	147,384,832,399.00	114,679,077,324.00	116,963,536,409.00	0	116,963,536,409.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,451,807,397.00	55,947,714,279.00	56,957,694,764.00	36,441,826,912.00	0	36,441,826,912.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	12,701,882,567.00	13,663,072,730.00	24,008,340,706.00	2,356,614,591.00	0	2,356,614,591.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,980,988,633.00	6,984,137,987.00	4,280,476,069.00	6,684,650,551.00	0	6,684,650,551.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	129,382,309.00	228,872,516.00	188,714,229.00	169,540,596.00	0	169,540,596.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	953,974,104.00	1,519,486,823.00	1,294,606,553.00	1,178,854,374.00	0	1,178,854,374.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,117,915,520.00	24,768,616,155.00	17,317,587,273.00	22,568,944,402.00	0	22,568,944,402.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,076,378,439.00	1,890,854,288.00	1,424,970,491.00	1,542,262,236.00	0	1,542,262,236.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15,580,527.00	24,578,792.00	30,657,465.00	9,501,854.00	0	9,501,854.00
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	3,475,705,298.00	6,868,094,988.00	8,412,341,978.00	1,931,458,308.00	0	1,931,458,308.00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	10,348,118,527.00	28,973,553,844.00	13,606,698,884.00	25,714,973,487.00	0	25,714,973,487.00
5.3.64.07	RED AEROPORTUARIA	10,348,118,527.00	28,973,553,844.00	13,606,698,884.00	25,714,973,487.00	0	25,714,973,487.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,112,839,214.00	1,862,297,152.00	848,389,041.00	3,126,747,325.00	0	3,126,747,325.00
5.3.66.05	LICENCIAS	1,293,286,158.00	1,508,906,148.00	41,607,950.00	2,760,584,356.00	0	2,760,584,356.00
5.3.66.06	SOFTWARES	819,553,056.00	353,391,004.00	806,781,091.00	366,162,969.00	0	366,162,969.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	51,627,187.00	858,928,471.00	910,555,658.00	0	0	0
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	51,627,187.00	858,928,471.00	910,555,658.00	0	0	0
5.3.75	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	34,293,389,009.00	59,742,338,653.00	42,355,738,977.00	51,679,988,685.00	0	51,679,988,685.00
5.3.75.05	RED AEROPORTUARIA	34,293,389,009.00	59,742,338,653.00	42,355,738,977.00	51,679,988,685.00	0	51,679,988,685.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	159,188,800.00	0	159,188,800.00	0	159,188,800.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	159,188,800.00	0	159,188,800.00	0	159,188,800.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	159,188,800.00	0	159,188,800.00	0	159,188,800.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165,478,367,164.00	83,793,902,482.00	0	249,272,269,646.00	0	249,272,269,646.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	165,478,367,164.00	83,793,902,482.00	0	249,272,269,646.00	0	249,272,269,646.00
5.7.20.80	RECAUDOS	165,478,367,164.00	83,793,902,482.00	0	249,272,269,646.00	0	249,272,269,646.00
5.8	OTROS GASTOS	8,466,715,374.19	45,523,679,523.06	2,430,324,423.47	51,560,070,473.78	0	51,560,070,473.78
5.8.02	COMISIONES	24,009,410.47	8,406,068.17	324,210.74	32,091,267.90	0	32,091,267.90
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,077,973.28	7,538,063.62	0	26,616,036.90	0	26,616,036.90
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,931,437.19	868,004.55	324,210.74	5,475,231.00	0	5,475,231.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8,158,160,156.84	927,616,458.09	12,036,400.00	9,073,740,214.93	0	9,073,740,214.93
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,402,217,594.59	1,301,234.14	5,208.00	6,403,513,620.73	0	6,403,513,620.73
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	1,615,815,568.00	566,022,988.00	12,031,192.00	2,169,807,364.00	0	2,169,807,364.00
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	140,126,994.25	360,292,235.95	0	500,419,230.20	0	500,419,230.20

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8.04	FINANCIEROS	105,026,982.88	5,738,367.80	5,213,223.73	105,552,126.95	0	105,552,126.95
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	63,542,699.00	0	0	63,542,699.00	0	63,542,699.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERN	41,484,283.88	5,738,367.80	5,213,223.73	42,009,427.95	0	42,009,427.95
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	179,518,824.00	43,291,293,689.00	1,135,108,982.00	42,335,703,531.00	0	42,335,703,531.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	136,650,419.00	978,893,894.00	910,555,658.00	204,988,655.00	0	204,988,655.00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	3,917,910.00	41,595,208,325.00	0	41,599,126,235.00	0	41,599,126,235.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,727,140.00	481,227,455.00	159,188,800.00	328,765,795.00	0	328,765,795.00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	939,026.00	939,026.00	0	0	0
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	32,212,749.00	235,007,803.00	64,425,498.00	202,795,054.00	0	202,795,054.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,606.00	17,186.00	0	27,792.00	0	27,792.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	5,170,913.00	0	5,170,913.00	0	5,170,913.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	5,170,913.00	0	5,170,913.00	0	5,170,913.00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	7,812,420.00	0	7,812,420.00	0	7,812,420.00
5.8.95.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	7,812,420.00	0	7,812,420.00	0	7,812,420.00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	1,277,641,607.00	1,277,641,607.00	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	1,277,641,607.00	1,277,641,607.00	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	12,255,195,366.36	12,255,195,366.36	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	62,254,779,439.97	2,760,833,816.38	7,030,985,210.98	57,984,628,045.37	0	57,984,628,045.37
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,564,275,808.00	200,796,497.00	64,251,500.00	23,700,820,805.00	0	23,700,820,805.00
8.1.20.01	CIVILES	8,727,306,612.00	56,117,736.00	54,451,500.00	8,728,972,848.00	0	8,728,972,848.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	14,836,969,196.00	144,678,761.00	9,800,000.00	14,971,847,957.00	0	14,971,847,957.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38,690,503,631.97	2,560,037,319.38	6,966,733,710.98	34,283,807,240.37	0	34,283,807,240.37
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	38,690,503,631.97	2,560,037,319.38	6,966,733,710.98	34,283,807,240.37	0	34,283,807,240.37
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	57,990,257,757.00	2,406,543,540.00	56,832,799.00	60,339,968,498.00	0	60,339,968,498.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	47,554,643,917.00	2,406,543,540.00	56,832,799.00	49,904,354,658.00	0	49,904,354,658.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,076,939,421.00	0	0	10,076,939,421.00	0	10,076,939,421.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	37,477,704,496.00	2,406,543,540.00	56,832,799.00	39,827,415,237.00	0	39,827,415,237.00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,278,839,111.00	0	0	5,278,839,111.00	0	5,278,839,111.00
8.3.55.11	GASTOS	5,278,839,111.00	0	0	5,278,839,111.00	0	5,278,839,111.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,156,774,729.00	0	0	5,156,774,729.00	0	5,156,774,729.00
8.3.61.01	INTERNAS	5,156,774,729.00	0	0	5,156,774,729.00	0	5,156,774,729.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120,245,037,196.97	7,087,818,009.98	5,167,377,356.38	-118,324,596,543.37	0	-118,324,596,543.37
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-62,254,779,439.97	7,030,985,210.98	2,760,833,816.38	-57,984,628,045.37	0	-57,984,628,045.37
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-23,564,275,808.00	64,251,500.00	200,796,497.00	-23,700,820,805.00	0	-23,700,820,805.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-38,690,503,631.97	6,966,733,710.98	2,560,037,319.38	-34,283,807,240.37	0	-34,283,807,240.37
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-57,990,257,757.00	56,832,799.00	2,406,543,540.00	-60,339,968,498.00	0	-60,339,968,498.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-47,554,643,917.00	56,832,799.00	2,406,543,540.00	-49,904,354,658.00	0	-49,904,354,658.00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,278,839,111.00	0	0	-5,278,839,111.00	0	-5,278,839,111.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5,156,774,729.00	0	0	-5,156,774,729.00	0	-5,156,774,729.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	135,918,254,175.00	135,918,254,175.00	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	771,978,334,216.00	90,367,687,063.00	45,539,680,912.00	727,150,328,065.00	0	727,150,328,065.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	771,978,334,216.00	90,367,687,063.00	45,539,680,912.00	727,150,328,065.00	0	727,150,328,065.00
9.1.20.01	CIVILES	3,201,662,303.00	24,338,800.00	0	3,177,323,503.00	0	3,177,323,503.00
9.1.20.02	LABORALES	2,497,667,722.00	16,853,382.00	126,896,531.00	2,607,710,871.00	0	2,607,710,871.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	766,279,004,191.00	90,326,494,881.00	45,412,784,381.00	721,365,293,691.00	0	721,365,293,691.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069.18	0	0	2,250,145,351,069.18	0	2,250,145,351,069.18
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069.18	0	0	2,250,145,351,069.18	0	2,250,145,351,069.18
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069.18	0	0	2,250,145,351,069.18	0	2,250,145,351,069.18

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,022,123,685,285.18	45,550,567,112.00	90,378,573,263.00	-2,977,295,679,134.18	0	-2,977,295,679,134.18
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-771,978,334,216.00	45,550,567,112.00	90,378,573,263.00	-727,150,328,065.00	0	-727,150,328,065.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-771,978,334,216.00	45,550,567,112.00	90,378,573,263.00	-727,150,328,065.00	0	-727,150,328,065.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,250,145,351,069.18	0	0	-2,250,145,351,069.18	0	-2,250,145,351,069.18
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,250,145,351,069.18	0	0	-2,250,145,351,069.18	0	-2,250,145,351,069.18


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
C.C.70.693.965 de Medellin
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
C.C.51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Jul-Sep 2019
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

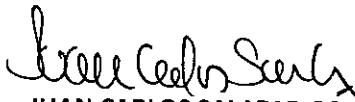
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		769,513,465,148.59	25,689,663,157.80
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		512,827,017.00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		512,827,017.00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		512,827,017.00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	512,827,017.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	25,138,043,725.00
1.2.11	INVERSION.ADMÓN LIQUIDEZ TÍTULOS DEUDA FONDOS ADMON DGCPTN		0	25,113,793,536.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0	25,113,793,536.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	25,113,793,536.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	24,250,189.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	24,250,189.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	24,250,189.00
1.9	OTROS ACTIVOS		769,000,638,131.59	551,619,432.80
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		769,000,638,131.59	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		769,000,638,131.59	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	5,000,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	833,448,384.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI	828,792,725.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	762,338,397,022.59	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	551,619,432.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	551,619,432.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	216,740,776.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210120001 - VALLEDUPAR	0	110,865,918.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	222,662,738.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	1,350,000.00
2	PASIVOS		68,359,062.00	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		68,359,062.00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,243,320.00	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		2,243,320.00	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,243,320.00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		66,115,742.00	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		66,029,042.00	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	66,029,042.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		86,700.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	86,700.00	0
4	INGRESOS		0	950,465,124.00
4.1	INGRESOS FISCALES		0	1,551,271.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	1,551,271.00
4.1.10.04	SANCIONES		0	1,551,271.00
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,551,271.00

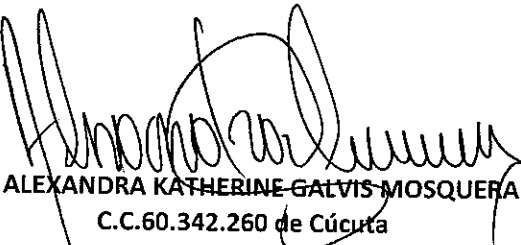
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	881,386,577.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	145,944,572.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	145,944,572.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	145,944,572.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	735,442,005.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0	735,442,005.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	735,442,005.00
4.8	OTROS INGRESOS		0	67,527,276.00
4.8.02	FINANCIEROS		0	1,365,433.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA		0	1,365,433.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	134,302.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	362,827.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	71,942.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	1,164.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	3,621.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	23,802.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	767,775.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	66,161,843.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	66,161,843.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	4,547,200.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	15,494,062.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	46,120,581.00
5	GASTOS		0	261,792,451,299.50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	12,179,553,710.60
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	5,972,328,314.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	3,583,136,576.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	3,583,136,576.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	2,389,191,738.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2,389,191,738.00
5.1.11	GENERALES		0	6,194,324,970.60
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0	130,100.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	826405000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA --	0	130,100.00
5.1.11.16	REPARACIONES		0	32,289,460.00
5.1.11.16	REPARACIONES	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	32,098,510.00
5.1.11.16	REPARACIONES	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	190,950.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	4,384,784,536.60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A	0	12,959,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	109,337,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	177,445.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	14,136,100.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	870,296.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	313,588,777.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	103,439,324.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	306,479,670.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	440,460,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	497,272.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIB	0	47,046,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	19,777,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	23,466,028.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	4,934,850.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	40,038,769.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	169,417,790.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	1,684,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	11,819,535.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO	0	756,401.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	1,439,021.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	729,986.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - EMPRESA PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S	0	195,703.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	0	243,437.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	78,818,136.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	231,591.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -CH	0	7,139,097.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	458,453,654.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	659,831.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	727,099.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	0	42,066,440.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	27,229,573.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	94,399,748.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	30,440,714.60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	212,431,551.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	245,872,237.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	544,400,689.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	210,253,103.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	42,058,392.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVAL	0	3,154,567.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	455,862,373.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	578,160.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	399,360.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	898,237.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	55,097,140.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	231,761,835.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	6,342,250.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	978,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	803,462.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	2,325,919.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	383,310.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	488,824.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	192,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0	578,590.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	6,261,900.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	1,175,892,780.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1,175,892,780.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	355,925,647.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	34,600.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	195,000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	336,455,312.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	19,219,935.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0	20,800.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	53,465,893.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	53,197,493.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	268,400.00
5.1.11.80	SERVICIOS		0	191,836,554.00
5.1.11.80	SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	462,000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	32,600.00
5.1.11.80	SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	33,780.00
5.1.11.80	SERVICIOS	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	80,750.00
5.1.11.80	SERVICIOS	215085250 - PAZ DE ARIPORO	0	11,000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	608,200.00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	60,645,090.00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	129,919,615.00
5.1.11.80	SERVICIOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	43,519.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	12,900,426.00
5.1.20.10	TASAS		0	3,877,426.00
5.1.20.10	TASAS	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0	3,877,426.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	9,023,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	9,023,000.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	159,188,800.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	159,188,800.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0	159,188,800.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	215141551 - PITALITO	0	159,188,800.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	249,272,269,646.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	249,272,269,646.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0	249,272,269,646.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	249,272,269,646.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.8	OTROS GASTOS		0	181,439,142.90
5.8.02	COMISIONES		0	10,856,837.90
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	9,364,046.90
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL E	0	9,364,046.90
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0	1,492,791.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1,492,791.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	170,582,305.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	170,582,305.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	162,700,000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	7,882,305.00


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
C.C.70.693.965 de Medellin
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
C.C.51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
(AEROCIVIL)**

AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1. CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.

1.1. Bases para la preparación de los Informes Financieros y Contables mensuales

1.1.1. Políticas contables

Los informes financieros y contables mensuales de la Entidad se preparan atendiendo los criterios de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación (RMRP) incluidos en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la Resolución 533 de 2015 y sus actualizaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN), con ellos se incorpora a los elementos de los Estados Financieros (EE.FF.) los hechos u operaciones (transaccionales y no transaccionales) que en cumplimiento de sus funciones de cometido realiza.

La Entidad mediante Resolución 03645 del 23 de noviembre de 2018, modificada por la Resolución 04257 del 28 de diciembre de 2018, adopto el Manual de Políticas Contables (MdePC) alineado con el Marco Normativo para entidades de gobierno, el cual a su vez se constituye el documento base para la preparación y presentación de sus EE.FF.

1.1.2. Operatividad de la gestión financiera

La Entidad realiza a través de los ciclos de negocio del SIIF Nación sus OTR y ONT, en cabeza de una Unidad Ejecutora, con siete (7) subunidades, las cuales se generan registros con sus respectivos soportes documentales y niveles de usuarios con autorizaciones para elaborar, revisar y aprobar las operaciones, previo registro de los perfiles en el SIIF Nación.

Las subunidades a través de las cuales la Entidad ejecuta sus operaciones son:

24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL
24-12-00-200	RSB_CUNDINAMARCA
24-12-00-300	RAN_ANTIOQUIA
24-12-00-400	RAT_ATLANTICO
24-12-00-500	RVA_VALLE
24-12-00-600	RNS_NTE SANTANDER
24-12-00-700	RME_META

Al ser la Entidad una Unidad Ejecutora del presupuesto general de la Nación, representa una sola Entidad contable Pública, razón por la cual no existen Informes Financieros y Contables mensuales por subunidad, solamente a nivel de Entidad Contable Pública, no obstante, se pueden generar reportes e informes contables a nivel de subunidad para consulta, seguimiento, análisis de la calidad de la información producto del proceso contable.

2. REVELACIONES RELATIVAS AL PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

2.1. Informe Financiero y Contable de la Situación Financiera

La situación financiera de la Entidad al corte del 30 de septiembre de 2019, con base al criterio de materialidad para su revelación, es el siguiente:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - INFORME CONTABLE DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de:

Cifras en Pesos

Descripcion	2019	%	IRM
ACTIVOS	14,149,115,091,914.20	100.0%	86.8%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	244,223,409,197.63	1.7%	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25,138,043,725.00	0.2%	
CUENTAS POR COBRAR	131,923,667,747.99	0.9%	Nota 2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	558,555,799,494.71	3.9%	
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,152,864,066,000.00	85.9%	Nota 1
OTROS ACTIVOS	1,036,410,105,748.90	7.3%	
PASIVOS	347,766,160,652.29	100.0%	70.7%
PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,358,196,770.55	1.0%	
CUENTAS POR PAGAR	79,531,495,688.84	22.9%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,299,925,005.23	3.5%	
PROVISIONES	245,721,629,813.00	70.7%	Nota 3
OTROS PASIVOS	6,854,913,374.67	2.0%	
PATRIMONIO	13,475,389,510,102.90	100.0%	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13,475,389,510,102.90	100.0%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	100.0%	
ACTIVOS CONTINGENTES	57,984,628,045.37	49.0%	
DEUDORAS DE CONTROL	60,339,968,498.00	51.0%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-118,324,596,543.37		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	100.0%	
PASIVOS CONTINGENTES	727,150,328,065.00	24.4%	
ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069.18	75.6%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,977,295,679,134.18		

IRM= Importancia Relativa Material

En el mes de septiembre de 2019, los elementos de los activos en la situación financiera con grado de materialidad del 85.9% siguen correspondiendo a los Bienes de uso público e históricos u culturales en valor de \$12.152.864.066.000,

Clave: GDIR-3.0-12-08

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 3 de 5

44

lo cual es consistente con las funciones de cometido estatal de la entidad, en razón a ser la autoridad aeronáutica y aeroportuaria del gobierno representado en la infraestructura de la red aeroportuaria propia y la entregada en concesión.

En cuanto a elementos de la situación financiera referentes a los pasivos, su materialidad se centra en un 70.7% al corte del 30 de septiembre de 2019 en las provisiones en valor de \$245.721.629.813 por los litigios y demandas que de acuerdo a la Resolución 1244 del 9 de mayo de 2017 artículo primero, emanada por la Aeronáutica Civil, adoptó para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones y trámites arbitrales en contra de la entidad la metodología de reconocido valor técnico adoptada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Resolución 353 de 2016 artículo primero, metodología, a lo cual los abogados del área jurídica calificaron en el sistema E-KOGUI, la provisión contable y riesgo de condena de los procesos en ALTO RIESGO.

En cuanto al Patrimonio, al corte del 30 de septiembre de 2019, su valor fue de \$13.475.389.510.102,90 siendo el elemento más representativo (material) en porcentaje del 99,1% el Capital Fiscal en valor de \$13.354.024.652.026,50, resultante de enjugar los activos menos los pasivos, para un activo neto (patrimonio) de \$13.475.389.510.102,90.

2.1.1 ACTIVOS

2.1.1.1 Bienes de uso público e históricos y culturales (Nota 1)

Durante el mes de septiembre de 2019, es relevante las erogaciones realizadas en la Red aeroportuaria en construcción por las obras del TWR, la ampliación de plataforma del aeropuerto el Edén de Armenia, construcción de franjas de pista aeropuerto el Edén de Armenia, la construcción del terminal, torre control, cuartel bomberos y obras de infraestructura complementaria en el aeropuerto Leticia, y el mejoramiento de la pista, plataforma, calle de rodaje, canales, franja de seguridad y cerramiento del aeropuerto de Villagarzon, en valor de \$22.518.688.956.

2.1.1.2. Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Nota 2)

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.04241 de diciembre 28 de 2018 *"Por la Cual se declara la depuración contable y consecuente retiro de los Estados Financieros de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil"*, el deterioro acumulado de las cuentas por cobrar presentó una disminución de \$2.292.877.492, afectando igualmente la cartera por concepto de servicios públicos, sobrevuelos, arrendamientos, sanciones, servicios aeronáuticos y aeroportuarios. Es pertinente aclarar que este proceso no se realizó antes, debido

a que nos encontrábamos en el cambio de versión y actualización del módulo auxiliar de la contabilidad JDE Edwards.

2.1.2. PASIVOS

2.1.2.1. Provisiones (Nota 3)

La AEROCIVL de conformidad con su Resolución 1244 del 9 de mayo de 2017, en su artículo Primero, adoptó para el cálculo de la provisión contable de los procesos litigiosos en su contra, la metodología de reconocido valor técnico definida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Resolución 353 de 2016, Artículo Primero, la metodología, mediante la cual los abogados del área jurídica califican en el sistema E-KOGUI, la provisión contable y riesgo de probabilidad de ocurrencia en su contra.

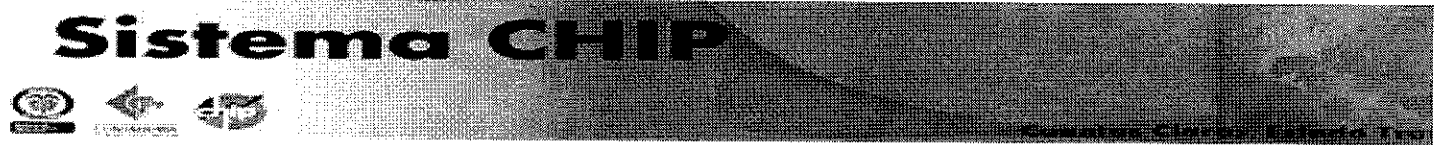
Como resultado de los ajustes por la revisión del cálculo de la probabilidad de ocurrencia en el mes de septiembre, se presentó una disminución en valor de \$858.928.471, relativos a los procesos administrativo por el accidente del avión con matrícula HK 2220P cuando realizaba maniobra de descolaje al desviarse de la pista y causar la muerte de la menor Alejandra María Avilés en la pista de aterrizaje de Planadas, Tolima, el cual fue desfavorable para la Aerocivil, debiendo pagar el día 6 de septiembre de 2019, en valor de \$269.674.120, razón por la cual se ajustó el valor antes descrito, el cual fue la estimación de ocurrencia registrado inicialmente.

Las presentes notas hacen parte integral de los informes financieros y contables al corte del 30 de septiembre de 2019.

29

Moralba Lopez Cordero

De: chip@contaduria.gov.co
Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2019 8:01 p. m.
Asunto: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA



Doctor(a)
MORALBA LOPEZ CORDERO
Contador
U.A.E. de la Aeronáutica Civil
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL - DISTRITO CAPITAL

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Periodo: Jul-Sep
Año: 2019
Recepción: 2019-10-30
Radicado (Id) de Envío: 3930239

Atentamente,

Contaduría General de la Nación
chip@contaduria.gov.co
Calle 95 No 15 - 56, Código Postal: 110221 PBX. 492 6400
Bogotá - Colombia

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. No se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.