



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 de 2016 y Resolución 182 de 2017 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN


Que los saldos de los Informes Financieros y Contables Mensuales revelan las operaciones transaccionales y otros no transaccionales realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de septiembre de 2020, 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 Resolución No.533 de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación, adoptados por el Entidad en su Manual de Políticas Contables vigente.

Que, los informes financieros y contables relativos a la Situación Financiera y resultados de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de septiembre de 2020 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 2020.

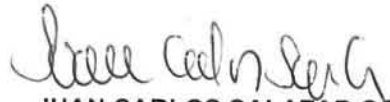
Bogotá, D.C. octubre 28 de 2020


JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ
CC.70.693.965 de Medellín
Director General


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC.51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48.330-T


AERONÁUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de septiembre de 2020
 Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	1.053.560.035.717	1.388.010.612.237	
CORRIENTE			77.039.073.671
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	49.164.568.412	244.223.409.198	326.212.693
13 Cuentas por cobrar	175.747.481.014	123.850.252.722	45.291.408.380
19 Otros activos	828.647.986.291	1.019.936.950.318	27.032.899.719
			4.388.552.878
NO CORRIENTE	11.091.167.451.067	12.761.104.479.677	245.944.020.106
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.664.305.058	25.138.043.725	2.790.369.775
13 Cuentas por cobrar	0	8.073.415.026	238.335.332.856
16 Propiedades, planta y equipo	778.216.335.703	558.555.799.495	4.818.317.475
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.286.079.844.413	12.152.864.066.000	3.776.129.339
19 Otros activos	13.206.965.893	16.473.155.431	322.983.093.777
TOTAL ACTIVO	12.144.727.486.785	14.149.115.091.914	347.766.160.652
			11.821.744.393.008
			13.801.348.931.262
			12.144.727.486.785
			14.149.115.091.914
	<u>0</u>	<u>0</u>	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>0</u>
81 Activos contingentes	82.685.166.762	57.984.628.045	808.309.826.750
83 Deudoras de control	4.578.839.501.653	60.339.968.498	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.661.524.668.415	-118.324.596.543	2.250.145.351.069
			-808.309.826.750
			-2.977.295.679.134
			0
			0
			0
			0


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 CC. 70.693.965 de Medellín
 Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 C.C.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 SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
		2020	2019			2020	2019
	CORRIENTE	1.053.560.035.717	1.388.010.612.237		77.039.073.671	95.185.776.769	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49.164.568.412	244.223.409.198	23	PRESTAMOS POR PAGAR	326.212.693	275.572.039
1105	Caja	732.596.752	3.941.301.557	2314	Financiamiento interno de largo plazo	326.212.693	275.572.039
1110	Depósitos en instituciones financieras	48.431.971.660	240.282.107.641	24	CUENTAS POR PAGAR	45.291.408.380	79.531.495.689
13	CUENTAS POR COBRAR	175.747.481.014	123.850.252.722	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	27.379.021.474	12.521.450.725
1311	Ingresos no tributarios	83.611.096.522	43.608.284.072	2407	Recursos a favor de terceros	7.030.935.967	54.226.752.407
1317	Prestación de servicios	89.433.548.511	77.911.423.345	2424	Descuentos de nómina	3.695.814.186	3.715.436.204
1384	Otras cuentas por cobrar	4.540.014.327	2.330.545.305	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4.229.973.015	5.667.444.644
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.837.178.346		2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
19	OTROS ACTIVOS	828.647.986.291	1.019.936.950.318	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	46.140.362	553.263.935
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	14.076.848.655		2460	Sentencias	1.885.236	0
1906	Avances y Anticipos entregados	94.778.842.540	84.404.172.669	2490	Otras cuentas por pagar	2.907.638.140	2.847.147.774
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.032.899.719	12.299.925.005
1908	Recursos entregados en administración	556.157.159.101	772.309.411.621	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	27.032.899.719	12.299.925.005
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por concesionarios	163.635.135.995	163.223.366.028				
	NO CORRIENTE	11.091.167.451.067	12.761.104.479.677	29	OTROS PASIVOS	4.388.552.878	3.078.784.036
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.664.305.058	25.138.043.725	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.388.552.878	3.078.784.036
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	13.650.422.224	25.113.793.536				
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	24.250.189				
13	CUENTAS POR COBRAR	0	8.073.415.026	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.790.369.775	3.082.624.732
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.761.521.181	19.100.093.650	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2.790.369.775	3.082.624.732
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-22.761.521.181	-11.026.678.624	27	PROVISIONES	238.335.332.856	245.721.629.813
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	778.216.335.703	558.555.799.495	2701	Litigios y demandas	238.335.332.856	245.721.629.813
1605	Terrenos	0	124.163.081	29	OTROS PASIVOS	4.818.317.475	3.776.129.339
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	8.195.847.620	6.663.263.452	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.818.317.475	3.776.129.339
1635	Bienes muebles en bodega	72.609.130.454	58.554.957.258				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	8.465.406.766	15.408.141.105				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	157.160.270.070				
1655	Maquinaria y equipo	146.159.643.179	168.770.198.414				
1660	Equipo médico y científico	2.443.638.958	4.169.975.085				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.729.944.508	26.992.002.651				
1670	Equipos de comunicación y computación	339.885.827.116	420.636.002.359				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	49.136.923.312	53.142.198.546				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	65.499.701	439.041.768				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75.176.775.654	94.359.160.664				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-98.312.372.882	-447.863.574.958				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.286.079.844.413	12.152.864.066.000				
1705	Bienes de uso público en construcción	292.174.936.976	448.242.402.041				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.550				
1710	Bienes de uso público en servicio	6.446.570.162.956	8.286.858.905.482				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.649.002.961.127	3.737.648.282.913				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-68.580.573.207	-209.312.863.167				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-97.440.338.989	-174.925.356.819				
					TOTAL PASIVO	322.983.093.777	347.766.160.652



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
		2020	2019			2020	2019
19	OTROS ACTIVOS	13.206.965.893	16.473.155.431	3	PATRIMONIO	11.821.744.393.008	13.801.348.931.262
1908	Recursos entregados en administración	200.092.249	2.700.044.651	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11.821.744.393.008	13.801.348.931.262
1909	Depósitos entregados en garantía	2.742.776.178	2.704.732.247	3105	Capital fiscal	11.266.655.756.939	13.354.024.652.027
1970	Activos intangibles	17.290.950.278	39.152.663.283	3109	Resultados de ejercicios anteriores	711.677.321.116	121.364.858.076
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-7.026.852.812	-28.084.284.750	3110	Resultado del ejercicio	-156.588.685.047	325.959.421.159
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios		0				
	TOTAL ACTIVO	12.144.727.486.785	14.149.115.091.914		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.144.727.486.785	14.149.115.091.914
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	82.685.166.762	57.984.628.045	91	PASIVOS CONTINGENTES	808.309.826.750	727.150.328.065
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	47.809.129.046	23.700.820.805	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución confli	808.309.826.750	727.150.328.065
8190	Otros activos contingentes	34.876.037.716	34.283.807.240	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	2.250.145.351.069
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653	60.339.968.498	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
8315	Bienes y derechos retirados	64.853.743.504	49.904.354.658	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-808.309.826.750	-2.977.295.679.134
8347	Bienes entregados a terceros	4.470.033.993.197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-808.309.826.750	-727.150.328.065
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	0	-2.250.145.351.069
8361	Responsabilidades en proceso	5.163.259.097	5.156.774.729				
8390	Otras cuentas deudoras de control	33.509.666.744	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.661.524.668.415	-118.324.596.543				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-82.685.166.762	-57.984.628.045				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.578.839.501.653	-60.339.968.498				


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 CC. 70.693.965 de Medellín
 Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 C.C.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 de enero al 30 de septiembre de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/20	Periodo Anterior 30/09/19
	INGRESOS OPERACIONALES	505.733.654.521	1.167.018.362.343
41	Ingresos fiscales	214.149.918.432	643.147.372.458
43	Venta de servicios	256.985.316.485	501.656.018.924
47	Operaciones Interinstitucionales	1.295.181.854	881.386.577
48	Otros ingresos	33.303.237.750	21.333.584.384
	GASTOS OPERACIONALES	675.489.241.251	811.839.462.824
51	De administración y operación	530.841.305.258	436.338.636.486
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	69.165.714.293	116.963.536.409
54	Transferencias y Subvenciones	1.867.955.612	159.188.800
57	Operaciones interinstitucionales	71.819.044.745	249.272.269.646
58	Otros gastos	1.795.221.343	9.105.831.483
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-169.755.586.730	355.178.899.519
	OTROS INGRESOS	15.818.439.009	13.234.760.631
48	Otros ingresos	15.818.439.009	13.234.760.631
	OTROS GASTOS	2.651.537.326	42.454.238.991
58	Otros gastos	2.651.537.326	42.454.238.991
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	13.166.901.683	-29.219.478.360
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-156.588.685.047	325.959.421.159


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.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 de enero al 30 de septiembre de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		30/09/20	30/09/19
	INGRESOS OPERACIONALES	505.733.654.521	1.167.018.362.343
41	INGRESOS FISCALES	214.149.918.432	643.147.372.458
4105	Impuestos	71.776.606.613	249.272.269.646
4110	No tributarios	142.375.996.826	405.492.826.217
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-2.685.007	-11.617.723.405
43	VENTA DE SERVICIOS	256.985.316.485	501.656.018.924
4305	Servicios educativos	894.572.386	1.999.679.503
4330	Servicios de transporte	256.091.468.599	499.681.969.507
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-724.500	-25.630.086
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.295.181.854	881.386.577
4705	Fondos recibidos	1.295.181.854	145.944.572
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	735.442.005
48	OTROS INGRESOS	33.303.237.750	21.333.584.384
4802	Financieros	5.715.879.772	5.491.548.331
4806	Ajustes por diferencia cambio	27.587.357.978	15.842.036.052
	GASTOS OPERACIONALES	675.489.241.251	811.839.462.824
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	530.841.305.258	436.338.636.486
5101	Sueldos y salarios	145.898.043.226	127.262.728.318
5103	Contribuciones efectivas	38.940.657.412	46.284.682.089
5104	Aportes sobre la nómina	5.570.322.800	5.972.328.314
5107	Prestaciones sociales	60.348.725.498	40.863.492.062
5108	Gastos de personal diversos	2.956.794.361	2.415.825.666
5111	Generales	277.077.266.075	213.442.940.151
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	49.495.886	96.639.886
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	69.165.714.293	116.963.536.409
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.449.952.397	36.441.826.912
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	20.150.149.023	25.714.973.487
5366	Amortización de activos intangibles	2.362.236.312	3.126.747.325
5368	Provision litigios y demandas	3.099.669.917	0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	23.103.706.644	51.679.988.685
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.867.955.612	159.188.800
5423	Otras transferencias	1.867.955.612	159.188.800

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		30/09/20	30/09/19	30/09/20	30/09/19
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.819.044.745	249.272.269.646		
5720	Operaciones de enlace	71.819.044.745	249.272.269.646		
58	OTROS GASTOS	1.795.221.343	9.105.831.483		
5802	Comisiones	1.139.820.527	32.091.268		
5803	Ajustes por diferencia en cambio	655.400.816	9.073.740.215		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-169.755.586.730	355.178.899.519		
48	OTROS INGRESOS	15.818.439.009	13.234.760.631		
4808	Ingresos diversos	15.818.439.009	13.234.760.631		
58	OTROS GASTOS	2.651.537.326	42.454.238.991		
5804	Financieros	102.976.458	105.552.127		
5890	Gastos diversos	2.236.317.128	42.335.703.531		
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	308.024.640	5.170.913		
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	4.219.100	7.812.420		
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0		
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	13.166.901.683	-29.219.478.360		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-156.588.685.047	325.959.421.159		


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 CC. 70.693.965 de Medellín
 Director General


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


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

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
 01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	12.329.842.297.643,50	503.076.519.079,27	688.191.329.938,26	12.144.727.486.784,60	1.053.560.035.717,39	11.091.167.451.067,20
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87.473.608.663,69	195.127.351.649,83	233.436.391.901,15	49.164.568.412,37	49.164.568.412,37	0,00
1.1.05	CAJA	718.611.323,00	17.719.689,00	3.734.260,00	732.596.752,00	732.596.752,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	114.693.323,00	3.501.689,00	3.734.260,00	114.460.752,00	114.460.752,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	603.918.000,00	14.218.000,00	0,00	618.136.000,00	618.136.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.754.997.340,69	195.109.631.960,83	233.432.657.641,15	48.431.971.660,37	48.431.971.660,37	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	38.073.158.905,28	56.178.075.169,09	78.210.856.256,04	16.040.377.818,33	16.040.377.818,33	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	48.556.366.040,25	138.931.556.791,74	155.199.579.608,58	32.288.343.223,41	32.288.343.223,41	0,00
1.1.10.11	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	125.472.395,16	0,00	22.221.776,53	103.250.618,63	103.250.618,63	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.450.376.225,00	13.144.850.757,00	24.930.921.924,00	13.664.305.058,00	0,00	13.664.305.058,00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ TÍTULOS DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DGCPTN	25.436.493.391,00	13.144.850.757,00	24.930.921.924,00	13.650.422.224,00	0,00	13.650.422.224,00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	25.436.493.391,00	13.144.850.757,00	24.930.921.924,00	13.650.422.224,00	0,00	13.650.422.224,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.882.834,00	0,00	0,00	13.882.834,00	0,00	13.882.834,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	13.882.834,00	0,00	0,00	13.882.834,00	0,00	13.882.834,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	172.847.228.042,23	65.597.218.617,49	62.696.965.645,86	175.747.481.013,86	175.747.481.013,86	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00	3.420.917.289,00	3.420.917.289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0,00	3.420.917.289,00	3.420.917.289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.520.158.173,00	1.147.899.171,00	2.056.960.822,00	83.611.096.522,00	83.611.096.522,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	80.832.090.403,00	933.036.796,00	933.036.796,00	80.832.090.403,00	80.832.090.403,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	3.688.067.770,00	214.862.375,00	1.123.924.026,00	2.779.006.119,00	2.779.006.119,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85.932.630.901,99	58.517.001.788,49	55.016.084.179,49	89.433.548.510,99	89.433.548.510,99	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	231.298.175,00	231.298.175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	85.932.630.901,99	58.285.703.613,49	54.784.786.004,49	89.433.548.510,99	89.433.548.510,99	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.725.044.446,24	931.540.750,00	2.116.570.869,00	4.540.014.327,24	4.540.014.327,24	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	33.114.936,00	0,00	15.828.389,00	17.286.547,00	17.286.547,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.717.654.439,24	194.161.025,00	344.423.839,00	2.567.391.625,24	2.567.391.625,24	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	911.981.734,00	499.133.855,00	703.943.139,00	707.172.450,00	707.172.450,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.062.293.337,00	238.245.870,00	1.052.375.502,00	1.248.163.705,00	1.248.163.705,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21.215.548.662,00	1.579.859.619,00	33.887.100,00	22.761.521.181,00	0,00	22.761.521.181,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.829.972.389,00	181.440.361,00	33.887.100,00	1.977.525.650,00	0,00	1.977.525.650,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19.385.576.273,00	1.398.419.258,00	0,00	20.783.995.531,00	0,00	20.783.995.531,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-24.546.154.141,00	0,00	52.545.386,37	-24.598.699.527,37	-1.837.178.346,37	-22.761.521.181,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3.933.898.155,00	0,00	0,00	-3.933.898.155,00	-1.837.178.346,37	-2.096.719.808,63
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-20.612.255.986,00	0,00	52.545.386,37	-20.664.801.372,37	0,00	-20.664.801.372,37
1.5	INVENTARIOS	0,00	25.298.986,21	25.298.986,21	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	25.298.986,21	25.298.986,21	0,00	0,00	0,00
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0,00	363.510,69	363.510,69	0,00	0,00	0,00
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	0,00	1.887.810,88	1.887.810,88	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	826.236,00	826.236,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	22.221.428,64	22.221.428,64	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	769.376.392.927,00	52.627.684.032,00	43.787.741.256,00	778.216.335.703,00	0,00	778.216.335.703,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8.195.847.620,00	0,00	0,00	8.195.847.620,00	0,00	8.195.847.620,00
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.801.396.190,00	0,00	0,00	2.801.396.190,00	0,00	2.801.396.190,00
1.6.20.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.394.451.430,00	0,00	0,00	5.394.451.430,00	0,00	5.394.451.430,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	83.551.587.513,00	14.828.006.421,00	25.770.463.480,00	72.609.130.454,00	0,00	72.609.130.454,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	31.040.743.061,00	3.036.254.259,00	5.376.104.374,00	28.700.892.946,00	0,00	28.700.892.946,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.131.605,00	109.171.731,00	94.988.731,00	32.314.605,00	0,00	32.314.605,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.615.058.345,00	48.495.682,00	114.081.023,00	1.549.473.004,00	0,00	1.549.473.004,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36.466.950.563,00	11.493.386.389,00	10.404.258.496,00	37.556.078.456,00	0,00	37.556.078.456,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.317.256.920,00	140.698.360,00	9.776.151.856,00	4.681.803.424,00	0,00	4.681.803.424,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	93.447.019,00	0,00	4.879.000,00	88.568.019,00	0,00	88.568.019,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.063.165.836,00	2.645.481.048,00	4.243.240.118,00	8.465.406.766,00	0,00	8.465.406.766,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.821.880.294,00	546.401.630,00	54.331.619,00	2.313.950.305,00	0,00	2.313.950.305,00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	70.838.957,00	0,00	0,00	70.838.957,00	0,00	70.838.957,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	309.371.288,00	154.780.352,00	0,00	464.151.640,00	0,00	464.151.640,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.819.943.297,00	1.944.299.066,00	4.188.908.499,00	5.575.333.864,00	0,00	5.575.333.864,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	41.132.000,00	0,00	0,00	41.132.000,00	0,00	41.132.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	156.660.071.317,00	0,00	0,00	156.660.071.317,00	0,00	156.660.071.317,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	153.837.268.456,00	0,00	0,00	153.837.268.456,00	0,00	153.837.268.456,00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1.900.562.268,00	0,00	0,00	1.900.562.268,00	0,00	1.900.562.268,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	7.671.363,00	0,00	0,00	7.671.363,00	0,00	7.671.363,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	468.550.000,00	0,00	0,00	468.550.000,00	0,00	468.550.000,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6.524.883,00	0,00	0,00	6.524.883,00	0,00	6.524.883,00
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	439.494.347,00	0,00	0,00	439.494.347,00	0,00	439.494.347,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	143.523.521.750,00	5.703.931.879,00	3.067.810.450,00	146.159.643.179,00	0,00	146.159.643.179,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	118.809.805.305,00	5.571.077.705,00	2.962.097.928,00	121.418.785.082,00	0,00	121.418.785.082,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	933.132.106,00	0,00	0,00	933.132.106,00	0,00	933.132.106,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEANZA	1.052.937.134,00	0,00	0,00	1.052.937.134,00	0,00	1.052.937.134,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.192.184.260,00	129.760.174,00	95.362.897,00	6.226.581.537,00	0,00	6.226.581.537,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	16.472.992.897,00	0,00	10.349.625,00	16.462.643.272,00	0,00	16.462.643.272,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	62.470.048,00	3.094.000,00	0,00	65.564.048,00	0,00	65.564.048,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.401.417.758,00	84.442.400,00	42.221.200,00	2.443.638.958,00	0,00	2.443.638.958,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.772.611.690,00	84.442.400,00	42.221.200,00	1.814.832.890,00	0,00	1.814.832.890,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	628.806.068,00	0,00	0,00	628.806.068,00	0,00	628.806.068,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.856.939.645,00	91.543.783,00	218.538.920,00	17.729.944.508,00	0,00	17.729.944.508,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	7.098.051.353,00	82.488.466,00	45.367.695,00	7.135.172.124,00	0,00	7.135.172.124,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	10.758.888.292,00	9.055.317,00	173.171.225,00	10.594.772.384,00	0,00	10.594.772.384,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	323.372.552.958,00	18.595.415.978,00	2.082.141.820,00	339.885.827.116,00	0,00	339.885.827.116,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	212.981.187.339,00	13.507.530.188,00	1.046.777.734,00	225.441.939.793,00	0,00	225.441.939.793,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	25.749.848.048,00	3.063.232.524,00	543.902.576,00	28.269.177.996,00	0,00	28.269.177.996,00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	11.151.468.708,00	0,00	25.818.158,00	11.125.650.550,00	0,00	11.125.650.550,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	73.490.048.863,00	2.024.653.266,00	465.643.352,00	75.049.058.777,00	0,00	75.049.058.777,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	39.360.771.457,00	9.776.151.855,00	0,00	49.136.923.312,00	0,00	49.136.923.312,00
1.6.75.01	AEREO	3.341.941.750,00	0,00	0,00	3.341.941.750,00	0,00	3.341.941.750,00
1.6.75.02	TERRESTRE	8.429.437.580,00	140.698.360,00	0,00	8.570.135.940,00	0,00	8.570.135.940,00
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	74.395.856,00	0,00	0,00	74.395.856,00	0,00	74.395.856,00
1.6.75.05	DE TRACCION	27.514.996.271,00	9.635.453.495,00	0,00	37.150.449.766,00	0,00	37.150.449.766,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	60.620.701,00	4.879.000,00	0,00	65.499.701,00	0,00	65.499.701,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	0,00	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	60.620.701,00	0,00	0,00	60.620.701,00	0,00	60.620.701,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	75.180.183.384,00	3.407.730,00	6.815.460,00	75.176.775.654,00	0,00	75.176.775.654,00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	50.801.885.055,00	0,00	0,00	50.801.885.055,00	0,00	50.801.885.055,00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.279.623.398,00	0,00	0,00	15.279.623.398,00	0,00	15.279.623.398,00
1.6.83.06	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	704.110.471,00	3.407.730,00	6.815.460,00	700.702.741,00	0,00	700.702.741,00
1.6.83.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.346.953.646,00	0,00	0,00	1.346.953.646,00	0,00	1.346.953.646,00
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.256.277.042,00	0,00	0,00	1.256.277.042,00	0,00	1.256.277.042,00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.782.909.291,00	0,00	0,00	5.782.909.291,00	0,00	5.782.909.291,00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	8.424.481,00	0,00	0,00	8.424.481,00	0,00	8.424.481,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-90.850.287.012,00	894.423.938,00	8.356.509.808,00	-98.312.372.882,00	0,00	-98.312.372.882,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.203.181.475,00	0,00	266.003.331,00	-4.469.184.806,00	0,00	-4.469.184.806,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-17.142.569.656,00	30.050.182,00	1.047.072.521,00	-18.159.591.995,00	0,00	-18.159.591.995,00

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-583.837.774,00	0,00	25.084.086,00	-608.921.860,00	0,00	-608.921.860,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3.170.461.125,00	3.675.619,00	145.310.828,00	-3.312.096.334,00	0,00	-3.312.096.334,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-45.125.289.425,00	612.012.386,00	4.580.081.251,00	-49.093.358.290,00	0,00	-49.093.358.290,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.780.315.428,00	0,00	451.025.685,00	-5.231.341.113,00	0,00	-5.231.341.113,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-11.802.326,00	0,00	471.846,00	-12.274.172,00	0,00	-12.274.172,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-6.776.219.282,00	40.174.693,00	1.075.199.925,00	-7.811.244.514,00	0,00	-7.811.244.514,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-2.058.226.987,00	206.201.374,00	361.277.182,00	-2.213.302.795,00	0,00	-2.213.302.795,00
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-6.998.383.534,00	2.309.684,00	404.983.153,00	-7.401.057.003,00	0,00	-7.401.057.003,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.266.972.391.167,00	71.739.740.336,00	52.632.287.090,00	10.286.079.844.413,00	0,00	10.286.079.844.413,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	259.201.515.161,00	71.186.424.429,00	38.213.002.614,00	292.174.936.976,00	0,00	292.174.936.976,00
1.7.05.14	RED MARITIMA	0,00	3.589.067.277,00	3.589.067.277,00	0,00	0,00	0,00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	259.201.515.161,00	67.597.357.152,00	34.623.935.337,00	292.174.936.976,00	0,00	292.174.936.976,00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	64.352.695.550,00	0,00	0,00	64.352.695.550,00	0,00	64.352.695.550,00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	64.352.695.550,00	0,00	0,00	64.352.695.550,00	0,00	64.352.695.550,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.446.018.179.636,00	551.983.320,00	0,00	6.446.570.162.956,00	0,00	6.446.570.162.956,00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	2.697.352.091.837,00	0,00	0,00	2.697.352.091.837,00	0,00	2.697.352.091.837,00
1.7.10.14	TERRENOS	3.748.666.087.799,00	551.983.320,00	0,00	3.749.218.071.119,00	0,00	3.749.218.071.119,00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3.649.002.961.127,00	0,00	0,00	3.649.002.961.127,00	0,00	3.649.002.961.127,00
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	3.649.002.961.127,00	0,00	0,00	3.649.002.961.127,00	0,00	3.649.002.961.127,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	1.332.587,00	1.332.587,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.01	MONUMENTOS	0,00	1.332.587,00	1.332.587,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-61.863.856.866,00	0,00	6.716.716.341,00	-68.580.573.207,00	0,00	-68.580.573.207,00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-61.863.856.866,00	0,00	6.716.716.341,00	-68.580.573.207,00	0,00	-68.580.573.207,00
1.7.87	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES (CR)	-89.739.103.441,00	0,00	7.701.235.548,00	-97.440.338.989,00	0,00	-97.440.338.989,00
1.7.87.05	RED AEROPORTUARIA	-89.739.103.441,00	0,00	7.701.235.548,00	-97.440.338.989,00	0,00	-97.440.338.989,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.007.722.300.618,67	104.814.374.700,74	270.681.723.135,04	841.854.952.184,37	828.647.986.291,16	13.206.965.893,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.584.897.467,00	2.900.628.500,00	2.408.677.312,00	14.076.848.655,00	14.076.848.655,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	13.584.897.467,00	2.900.628.500,00	2.408.677.312,00	14.076.848.655,00	14.076.848.655,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	115.694.232.272,18	6.130.169.693,00	27.045.559.425,00	94.778.842.540,18	94.778.842.540,18	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	128.167.769,00	297.176.268,00	196.185.251,00	229.158.786,00	229.158.786,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	115.566.064.503,18	5.832.993.425,00	26.849.374.174,00	94.549.683.754,18	94.549.683.754,18	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	700.965.465.334,69	95.747.564.247,74	240.355.778.232,04	556.357.251.350,39	556.157.159.100,98	200.092.249,41
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	695.596.024.171,28	95.745.352.324,74	239.684.217.395,04	551.657.159.100,98	551.657.159.100,98	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	5.369.441.163,41	2.211.923,00	671.560.837,00	4.700.092.249,41	4.500.000.000,00	200.092.249,41
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.742.776.177,80	0,00	0,00	2.742.776.177,80	0,00	2.742.776.177,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.742.776.177,80	0,00	0,00	2.742.776.177,80	0,00	2.742.776.177,80
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.254.938.018,00	36.012.260,00	0,00	17.290.950.278,00	0,00	17.290.950.278,00
1.9.70.07	LICENCIAS	14.482.735.744,00	36.012.260,00	0,00	14.518.748.004,00	0,00	14.518.748.004,00
1.9.70.08	SOFTWARES	2.772.202.274,00	0,00	0,00	2.772.202.274,00	0,00	2.772.202.274,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.155.144.646,00	0,00	871.708.166,00	-7.026.852.812,00	0,00	-7.026.852.812,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.843.743.116,00	0,00	732.748.046,00	-5.576.491.162,00	0,00	-5.576.491.162,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-1.311.401.530,00	0,00	138.960.120,00	-1.450.361.650,00	0,00	-1.450.361.650,00
1.9.89	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	163.635.135.995,00	0,00	0,00	163.635.135.995,00	163.635.135.995,00	0,00
1.9.89.01	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	163.635.135.995,00	0,00	0,00	163.635.135.995,00	163.635.135.995,00	0,00
2	PASIVOS	332.944.601.234,48	347.149.849.756,75	337.188.342.299,12	322.983.093.776,85	77.039.073.670,57	245.944.020.106,28
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	2.878.305.077,56	0,00	238.277.390,67	3.116.582.468,23	326.212.692,95	2.790.369.775,28
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.878.305.077,56	0,00	238.277.390,67	3.116.582.468,23	326.212.692,95	2.790.369.775,28
2.3.14.90	OTROS PRESTAMOS	2.878.305.077,56	0,00	238.277.390,67	3.116.582.468,23	326.212.692,95	2.790.369.775,28

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DÉBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CRÉDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	54.961.857.149,69	263.510.784.673,75	253.840.335.904,45	45.291.408.380,39	45.291.408.380,39	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.506.510.488,00	148.263.498.139,46	145.136.009.125,46	27.379.021.474,00	27.379.021.474,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	168.270.385,00	326.927.249,00	295.588.687,00	136.931.823,00	136.931.823,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.338.240.103,00	147.936.570.890,46	144.840.420.438,46	27.242.089.651,00	27.242.089.651,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.006.019.328,48	59.031.167.492,60	60.056.084.131,60	7.030.935.967,48	7.030.935.967,48	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	952.041.935,00	3.690.908.258,00	5.028.811.834,00	2.289.945.511,00	2.289.945.511,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.958.069.900,48	53.073.468.994,60	52.284.778.685,60	2.169.379.591,48	2.169.379.591,48	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2.095.907.493,00	2.266.790.240,00	2.742.493.612,00	2.571.610.865,00	2.571.610.865,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11.451.330.792,00	19.073.464.491,00	11.317.947.885,00	3.695.814.186,00	3.695.814.186,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.095.879.336,00	3.442.137.901,00	1.994.644.332,00	648.385.767,00	648.385.767,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.731.681.008,00	2.774.428.976,00	1.599.251.188,00	556.503.220,00	556.503.220,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	257.374.178,00	617.914.277,00	415.253.616,00	54.713.517,00	54.713.517,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	3.308.390.856,00	5.808.402.908,00	3.480.398.146,00	980.386.094,00	980.386.094,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	3.411.685.099,00	5.284.740.123,00	3.134.194.077,00	1.261.139.053,00	1.261.139.053,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	420.735.182,00	783.165.795,00	478.355.398,00	115.924.785,00	115.924.785,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	196.115.420,00	333.337.757,00	203.960.889,00	66.738.552,00	66.738.552,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	29.469.713,00	29.336.754,00	11.890.239,00	12.023.198,00	12.023.198,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.233.362.204,20	18.736.924.261,38	19.733.535.072,19	4.229.973.015,01	4.229.973.015,01	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	479.246.552,00	2.591.142.138,00	2.550.551.117,00	438.655.531,00	438.655.531,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	118.129.037,00	618.538.713,00	604.438.340,00	104.028.664,00	104.028.664,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	5.167.913,00	168.003.294,00	296.808.294,00	133.972.913,00	133.972.913,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	10.346.841,00	31.040.523,00	20.693.682,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	682.452.615,00	4.966.215.515,00	5.556.491.114,00	1.272.728.214,00	1.272.728.214,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	194.223.165,00	1.438.219.516,00	1.705.048.515,00	461.052.164,00	461.052.164,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	367.052.607,00	2.830.379.769,00	3.464.324.483,00	1.000.997.321,00	1.000.997.321,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	448.680.724,20	1.394.283.623,38	1.745.147.115,19	799.544.216,01	799.544.216,01	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	421.661,00	2.050.296,00	3.267.987,00	1.639.352,00	1.639.352,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	4.613.304,00	2.130.415.686,00	2.125.802.382,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	916.618.376,00	2.547.504.383,00	1.648.239.059,00	17.353.052,00	17.353.052,00	0,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	6.407.821,00	19.130.805,00	12.722.984,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	45.454.124,00	600.505.262,00	601.191.500,00	46.140.362,00	46.140.362,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	45.454.124,00	600.505.262,00	601.191.500,00	46.140.362,00	46.140.362,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	49.732.872,00	51.618.108,00	1.885.236,00	1.885.236,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	49.732.872,00	51.618.108,00	1.885.236,00	1.885.236,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.719.180.213,01	17.755.492.155,31	16.943.950.082,20	2.907.638.139,90	2.907.638.139,90	0,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	645.800,01	241.093.350,00	242.986.757,00	2.539.207,01	2.539.207,01	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13.160.215,04	70.825.947,00	70.825.947,00	13.160.215,04	13.160.215,04	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0,00	502.667.952,00	502.667.952,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	1.925.386.000,00	1.925.386.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	291.981.707,00	4.116.760.770,00	3.878.992.313,00	54.213.250,00	54.213.250,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	9.717.832,00	1.871.612,00	1.580.210,00	9.426.430,00	9.426.430,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	435.884.245,00	10.277.510.335,00	9.935.574.072,00	93.947.982,00	93.947.982,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.388.844,00	1.388.844,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.967.790.413,96	617.987.345,31	384.547.987,20	2.734.351.055,85	2.734.351.055,85	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.669.251.777,23	73.885.778.243,00	80.249.426.185,00	27.032.899.719,23	27.032.899.719,23	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.669.251.777,23	73.885.778.243,00	80.249.426.185,00	27.032.899.719,23	27.032.899.719,23	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	12.562.841,00	24.114.450.822,00	24.101.887.981,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	5.585.985.893,00	5.585.985.893,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	6.371.154.891,00	574.408.547,00	1.863.321.125,00	7.660.067.469,00	7.660.067.469,00	0,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4.999.788.008,23	410.832.123,00	1.457.543.146,00	6.046.499.031,23	6.046.499.031,23	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	6.418.783.757,00	28.794.448,00	6.936.343.910,00	13.326.333.219,00	13.326.333.219,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	28.143.555,00	28.143.555,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	17.021.043.767,00	17.021.043.767,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	2.866.962.280,00	12.602.431.900,00	9.735.469.620,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.598.502.556,00	1.598.502.556,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	6.852.832.781,00	6.852.832.781,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	3.362.205.981,00	3.362.205.981,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	1.540.128.400,00	1.540.128.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	166.017.470,00	166.017.470,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	247.975.444.090,00	9.753.286.840,00	113.175.606,00	238.335.332.856,00	0,00	238.335.332.856,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	247.975.444.090,00	9.753.286.840,00	113.175.606,00	238.335.332.856,00	0,00	238.335.332.856,00
2.7.01.01	CIVILES	3.404.812.821,00	0,00	0,00	3.404.812.821,00	0,00	3.404.812.821,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	243.192.698.971,00	9.494.990.213,00	63.442.734,00	233.761.151.492,00	0,00	233.761.151.492,00
2.7.01.05	LABORALES	1.377.932.298,00	258.296.627,00	49.732.872,00	1.169.368.543,00	0,00	1.169.368.543,00
2.9	OTROS PASIVOS	6.459.743.140,00	0,00	2.747.127.213,00	9.206.870.353,00	4.388.552.878,00	4.818.317.475,00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.818.211.575,00	0,00	105.900,00	4.818.317.475,00	0,00	4.818.317.475,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	4.818.211.575,00	0,00	105.900,00	4.818.317.475,00	0,00	4.818.317.475,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.641.531.565,00	0,00	2.747.021.313,00	4.388.552.878,00	4.388.552.878,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	1.641.531.565,00	0,00	2.747.021.313,00	4.388.552.878,00	4.388.552.878,00	0,00
3	PATRIMONIO	11.967.298.633.726,20	910.096.214,78	11.944.540.543,00	11.978.333.078.054,40	0,00	11.978.333.078.054,40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11.967.298.633.726,20	910.096.214,78	11.944.540.543,00	11.978.333.078.054,40	0,00	11.978.333.078.054,40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.266.655.756.938,50	0,00	0,00	11.266.655.756.938,50	0,00	11.266.655.756.938,50
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	11.266.655.756.938,50	0,00	0,00	11.266.655.756.938,50	0,00	11.266.655.756.938,50
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.642.876.787,61	910.096.214,78	11.944.540.543,00	711.677.321.115,83	0,00	711.677.321.115,83
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	700.642.876.787,61	910.096.214,78	11.944.540.543,00	711.677.321.115,83	0,00	711.677.321.115,83
4	INGRESOS	455.177.632.557,49	9.701.969.314,65	76.076.430.287,98	521.552.093.530,82	0,00	521.552.093.530,82
4.1	INGRESOS FISCALES	209.811.258.843,00	230.156.871,00	4.568.816.460,00	214.149.918.432,00	0,00	214.149.918.432,00
4.1.05	IMPUESTOS	68.355.689.324,00	0,00	3.420.917.289,00	71.776.606.613,00	0,00	71.776.606.613,00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	68.355.689.324,00	0,00	3.420.917.289,00	71.776.606.613,00	0,00	71.776.606.613,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	141.455.569.519,00	227.471.864,00	1.147.899.171,00	142.375.996.826,00	0,00	142.375.996.826,00
4.1.10.01	TASAS	139.996.069.766,00	0,00	933.036.796,00	140.929.106.562,00	0,00	140.929.106.562,00
4.1.10.04	SANCIONES	1.459.499.753,00	227.471.864,00	214.862.375,00	1.446.890.264,00	0,00	1.446.890.264,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	2.685.007,00	0,00	-2.685.007,00	0,00	-2.685.007,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.685.007,00	0,00	-2.685.007,00	0,00	-2.685.007,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	210.005.813.119,00	9.058.663.759,75	56.038.167.125,75	256.985.316.485,00	0,00	256.985.316.485,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	663.187.203,00	231.298.175,00	462.683.358,00	894.572.386,00	0,00	894.572.386,00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0,00	231.298.175,00	231.298.175,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0,00	0,00	87.008,00	87.008,00	0,00	87.008,00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL CONTINUADA	663.187.203,00	0,00	231.298.175,00	894.485.378,00	0,00	894.485.378,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	209.342.625.916,00	8.826.641.084,75	55.575.483.767,75	256.091.468.599,00	0,00	256.091.468.599,00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	96.283.229.293,00	4.007.913.190,42	23.329.435.488,42	115.604.751.591,00	0,00	115.604.751.591,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	113.059.396.623,00	4.818.727.894,33	32.246.048.279,33	140.486.717.008,00	0,00	140.486.717.008,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	724.500,00	0,00	-724.500,00	0,00	-724.500,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	724.500,00	0,00	-724.500,00	0,00	-724.500,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.172.507.028,00	0,00	122.674.826,00	1.295.181.854,00	0,00	1.295.181.854,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.172.507.028,00	0,00	122.674.826,00	1.295.181.854,00	0,00	1.295.181.854,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.172.507.028,00	0,00	122.674.826,00	1.295.181.854,00	0,00	1.295.181.854,00
4.8	OTROS INGRESOS	34.188.053.567,49	413.148.683,90	15.346.771.876,23	49.121.676.759,82	0,00	49.121.676.759,82
4.8.02	FINANCIEROS	3.876.062.294,27	25.729.966,05	1.865.547.443,80	5.715.879.772,02	0,00	5.715.879.772,02
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.472.958.255,00	0,41	55.898.960,41	1.528.857.215,00	0,00	1.528.857.215,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DÉBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CRÉDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	0,00	104.848.649,00	104.848.649,00	0,00	104.848.649,00
4.8.02.23	COMISIONES	178.191.038,00	0,00	39.496.937,00	217.687.975,00	0,00	217.687.975,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.258.751.170,27	24.845.243,00	775.631.355,75	2.009.537.283,02	0,00	2.009.537.283,02
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	917.108.795,00	884.722,64	885.799.614,64	1.802.023.687,00	0,00	1.802.023.687,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	49.053.036,00	0,00	3.871.927,00	52.924.963,00	0,00	52.924.963,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24.440.165.923,50	133.326.792,85	3.280.518.847,78	27.587.357.978,43	0,00	27.587.357.978,43
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.342.417.285,50	0,00	1.025.382.220,87	20.367.799.506,37	0,00	20.367.799.506,37
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	5.097.748.638,00	133.326.792,85	2.255.136.626,91	7.219.558.472,06	0,00	7.219.558.472,06
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.871.825.349,72	254.091.925,00	10.200.705.584,65	15.818.439.009,37	0,00	15.818.439.009,37
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1.551.800,00	0,00	368.370,00	1.920.170,00	0,00	1.920.170,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.666.863.313,00	160.376.570,00	486.191.387,00	3.992.678.130,00	0,00	3.992.678.130,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	340.747.888,12	5.304.000,00	9.701.668.732,00	10.037.112.620,12	0,00	10.037.112.620,12
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	5.168.774,00	0,00	1.313.538,00	6.482.312,00	0,00	6.482.312,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	1.857.466.569,00	88.411.355,00	11.153.873,00	1.780.209.087,00	0,00	1.780.209.087,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	27.005,60	0,00	9.684,65	36.690,25	0,00	36.690,25
5	GASTOS	425.578.569.874,58	277.964.031.274,91	25.401.822.572,00	678.140.778.577,49	0,00	678.140.778.577,49
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	305.656.201.093,28	233.702.908.511,87	8.517.804.347,00	530.841.305.258,15	0,00	530.841.305.258,15
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	90.881.680.839,00	55.042.298.866,00	25.936.479,00	145.898.043.226,00	0,00	145.898.043.226,00
5.1.01.01	SUELDOS	58.285.045.849,00	29.951.590.563,00	16.915.095,00	88.219.721.317,00	0,00	88.219.721.317,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18.805.112.313,00	7.501.945.132,00	0,00	26.307.057.445,00	0,00	26.307.057.445,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45.168.163,00	36.415.512,00	9.021.384,00	72.562.291,00	0,00	72.562.291,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	860.359.862,00	146.604.214,00	0,00	1.006.964.076,00	0,00	1.006.964.076,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	12.321.482.279,00	16.976.103.793,00	0,00	29.297.586.072,00	0,00	29.297.586.072,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	93.813.924,00	181.296.278,00	0,00	275.110.202,00	0,00	275.110.202,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	470.698.449,00	248.343.374,00	0,00	719.041.823,00	0,00	719.041.823,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.558.188.317,00	13.382.469.095,00	0,00	38.940.657.412,00	0,00	38.940.657.412,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.915.518.900,00	1.540.128.400,00	0,00	4.455.647.300,00	0,00	4.455.647.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.467.303.504,00	3.362.205.981,00	0,00	9.829.509.485,00	0,00	9.829.509.485,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2.958.197.375,00	1.627.301.933,00	0,00	4.585.499.308,00	0,00	4.585.499.308,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	8.037.649.338,00	338,00	0,00	8.037.649.676,00	0,00	8.037.649.676,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5.179.519.200,00	6.852.832.443,00	0,00	12.032.351.643,00	0,00	12.032.351.643,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.644.936.800,00	1.925.386.000,00	0,00	5.570.322.800,00	0,00	5.570.322.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2.186.816.800,00	1.155.146.100,00	0,00	3.341.962.900,00	0,00	3.341.962.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1.458.120.000,00	770.239.900,00	0,00	2.228.359.900,00	0,00	2.228.359.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	35.966.629.407,00	25.476.999.454,00	1.094.903.363,00	60.348.725.498,00	0,00	60.348.725.498,00
5.1.07.01	VACACIONES	3.276.654.090,00	1.863.321.125,00	0,00	5.139.975.215,00	0,00	5.139.975.215,00
5.1.07.02	CESANTIAS	6.410.180.941,00	5.585.985.893,00	1.088.813.929,00	10.907.352.905,00	0,00	10.907.352.905,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2.744.103.505,00	1.457.543.146,00	0,00	4.201.646.651,00	0,00	4.201.646.651,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	6.437.724.166,00	6.936.343.910,00	0,00	13.374.068.076,00	0,00	13.374.068.076,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	141.372.670,00	44.939.974,00	0,00	186.312.644,00	0,00	186.312.644,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	16.956.594.035,00	9.588.865.406,00	6.089.434,00	26.539.370.007,00	0,00	26.539.370.007,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.353.854.222,29	1.973.502.743,16	370.562.604,00	2.956.794.361,45	0,00	2.956.794.361,45
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	431.164.471,29	1.706.846.789,15	283.599.041,00	1.854.412.219,44	0,00	1.854.412.219,44
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	809.041.145,00	218.194.076,01	45.213.950,00	982.021.271,01	0,00	982.021.271,01
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	112.200.326,00	36.907.791,00	30.907.791,00	118.200.326,00	0,00	118.200.326,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	295.000,00	214.000,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	1.153.280,00	498.265,00	0,00	1.651.545,00	0,00	1.651.545,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	10.841.822,00	10.841.822,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11	GENERALES	148.235.648.956,93	135.868.019.018,99	7.026.401.901,00	277.077.266.074,92	0,00	277.077.266.074,92
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	197.964.242,00	216.073.384,00	1.072.797,00	412.964.829,00	0,00	412.964.829,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.063.832.546,00	797.593.091,00	0,00	2.861.425.637,00	0,00	2.861.425.637,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	126.634.830,00	126.634.830,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24.299.483.992,00	14.598.420.708,00	0,00	38.897.904.700,00	0,00	38.897.904.700,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.572.617.427,00	1.652.265.084,21	320.056.262,00	4.904.826.249,21	0,00	4.904.826.249,21
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	47.374.821.848,11	65.475.658.152,87	3.571.763.747,00	109.278.716.253,98	0,00	109.278.716.253,98
5.1.11.16	REPARACIONES	18.451.850,00	0,00	0,00	18.451.850,00	0,00	18.451.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	9.318.810.082,22	4.403.348.370,00	257.140.807,00	13.465.017.645,22	0,00	13.465.017.645,22
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9.752.316,53	11.317.434,12	0,00	21.069.750,65	0,00	21.069.750,65
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	937.468.720,00	444.794.933,00	6.486.170,00	1.375.777.483,00	0,00	1.375.777.483,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	13.594.600,00	13.594.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	926.146.807,00	24.035.950,00	2.974.600,00	947.208.157,00	0,00	947.208.157,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.423.518.602,68	2.592.537.770,56	42.417.395,00	7.973.638.978,24	0,00	7.973.638.978,24
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	6.744.532.656,00	3.164.149.961,00	15.866.450,00	9.892.816.167,00	0,00	9.892.816.167,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	626.716.475,00	0,00	626.716.475,00	0,00	626.716.475,00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	0,00	3.658.799,00	3.658.799,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976.911.420,00	675.435.661,00	411.074.839,00	1.241.272.242,00	0,00	1.241.272.242,00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0,00	108.004.590,00	108.004.590,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	3.193.046.115,11	2.706.041.007,00	678.105.431,00	5.220.981.691,11	0,00	5.220.981.691,11
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	29.574.517,00	29.574.517,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	152.573.864,00	198.110.455,00	93.389.861,00	257.294.458,00	0,00	257.294.458,00
5.1.11.59	LICENCIAS	108.762.358,00	14.245.000,00	0,00	123.007.358,00	0,00	123.007.358,00
5.1.11.62	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	86.999.930,00	86.999.930,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	47.599.350,00	47.599.350,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	11.452.055.293,59	13.695.393.686,00	612.416.596,00	24.535.032.383,59	0,00	24.535.032.383,59
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.613.034.725,00	171.445.862,00	65.807.167,00	1.718.673.420,00	0,00	1.718.673.420,00
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	0,00	74.929.866,00	74.929.866,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.77	BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD A LOS RECLUSOS	0,00	93.834.015,00	93.834.015,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	COMISIONES	84.153.143,00	200.986.923,00	199.105.833,00	86.034.233,00	0,00	86.034.233,00
5.1.11.79	HONORARIOS	17.689.350.528,00	15.159.807.467,00	157.582.482,00	32.691.575.513,00	0,00	32.691.575.513,00
5.1.11.80	SERVICIOS	11.514.448.523,69	7.550.824.387,43	3.856.538,00	19.061.416.373,12	0,00	19.061.416.373,12
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	563.911.897,00	903.601.759,80	2.069.429,00	1.465.444.227,80	0,00	1.465.444.227,80
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.262.551,06	34.233.334,72	0,00	49.495.885,78	0,00	49.495.885,78
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.729.219,00	0,00	0,00	2.729.219,00	0,00	2.729.219,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.533.332,06	25.945.834,72	0,00	38.479.166,78	0,00	38.479.166,78
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	8.287.500,00	0,00	8.287.500,00	0,00	8.287.500,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	46.731.076.788,00	23.035.951.165,00	601.313.660,00	69.165.714.293,00	0,00	69.165.714.293,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.353.825.925,00	7.107.071.646,00	10.945.174,00	20.449.952.397,00	0,00	20.449.952.397,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	532.006.662,00	266.003.331,00	0,00	798.009.993,00	0,00	798.009.993,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.974.939.886,00	1.013.911.497,00	8.640,00	2.988.842.743,00	0,00	2.988.842.743,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49.699.044,00	25.084.086,00	0,00	74.783.130,00	0,00	74.783.130,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	290.702.077,00	145.244.784,00	0,00	435.946.861,00	0,00	435.946.861,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.772.749.792,00	3.584.726.010,00	367.282,00	10.357.108.520,00	0,00	10.357.108.520,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	902.051.370,00	451.025.685,00	0,00	1.353.077.055,00	0,00	1.353.077.055,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	943.692,00	471.846,00	0,00	1.415.538,00	0,00	1.415.538,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.731.121.894,00	1.069.078.146,00	10.372.422,00	2.789.827.618,00	0,00	2.789.827.618,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	288.645.298,00	146.543.108,00	196.830,00	434.991.576,00	0,00	434.991.576,00
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	810.966.210,00	404.983.153,00	0,00	1.215.949.363,00	0,00	1.215.949.363,00

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	13.433.432.682,00	6.716.716.341,00	0,00	20.150.149.023,00	0,00	20.150.149.023,00
5.3.64.07	RED AEROPORTUARIA	13.433.432.682,00	6.716.716.341,00	0,00	20.150.149.023,00	0,00	20.150.149.023,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.497.930.666,00	864.305.646,00	0,00	2.362.236.312,00	0,00	2.362.236.312,00
5.3.66.05	LICENCIAS	1.222.167.129,00	725.345.526,00	0,00	1.947.512.655,00	0,00	1.947.512.655,00
5.3.66.06	SOFTWARES	275.763.537,00	138.960.120,00	0,00	414.723.657,00	0,00	414.723.657,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.043.416.419,00	646.621.984,00	590.368.486,00	3.099.669.917,00	0,00	3.099.669.917,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	3.043.416.419,00	646.621.984,00	590.368.486,00	3.099.669.917,00	0,00	3.099.669.917,00
5.3.75	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	15.402.471.096,00	7.701.235.548,00	0,00	23.103.706.644,00	0,00	23.103.706.644,00
5.3.75.05	RED AEROPORTUARIA	15.402.471.096,00	7.701.235.548,00	0,00	23.103.706.644,00	0,00	23.103.706.644,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.867.955.612,00	0,00	0,00	1.867.955.612,00	0,00	1.867.955.612,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.867.955.612,00	0,00	0,00	1.867.955.612,00	0,00	1.867.955.612,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.867.955.612,00	0,00	0,00	1.867.955.612,00	0,00	1.867.955.612,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68.355.800.695,00	15.953.550.255,01	12.490.306.205,00	71.819.044.745,01	0,00	71.819.044.745,01
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	68.355.800.695,00	3.488.089.293,01	24.845.243,00	71.819.044.745,01	0,00	71.819.044.745,01
5.7.20.80	RECAUDOS	68.355.800.695,00	3.488.089.293,01	24.845.243,00	71.819.044.745,01	0,00	71.819.044.745,01
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	12.465.460.962,00	12.465.460.962,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0,00	12.465.460.962,00	12.465.460.962,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	2.967.535.686,30	5.271.621.343,03	3.792.398.360,00	4.446.758.669,33	0,00	4.446.758.669,33
5.8.02	COMISIONES	1.110.555.016,96	29.265.509,68	0,00	1.139.820.526,64	0,00	1.139.820.526,64
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.301.662,04	27.129.791,24	0,00	50.431.453,28	0,00	50.431.453,28
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.087.253.354,92	2.135.718,44	0,00	1.089.389.073,36	0,00	1.089.389.073,36
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	432.973.851,56	222.426.964,82	0,00	655.400.816,38	0,00	655.400.816,38
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	432.973.851,56	222.426.964,82	0,00	655.400.816,38	0,00	655.400.816,38
5.8.04	FINANCIEROS	276.534.543,17	15.850.425,85	189.408.511,00	102.976.458,02	0,00	102.976.458,02
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	242.632.957,00	0,00	189.408.511,00	53.224.446,00	0,00	53.224.446,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	33.901.586,17	15.850.425,85	0,00	49.752.012,02	0,00	49.752.012,02
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	837.101.434,61	1.407.503.193,68	8.287.500,00	2.236.317.128,29	0,00	2.236.317.128,29
5.8.90.12	SENTENCIAS	530.637.889,00	51.618.108,00	0,00	582.255.997,00	0,00	582.255.997,00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	103.076.921,00	0,00	0,00	103.076.921,00	0,00	103.076.921,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203.358.360,00	853.206.850,00	0,00	1.056.565.210,00	0,00	1.056.565.210,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0,00	502.667.952,00	8.287.500,00	494.380.452,00	0,00	494.380.452,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.264,61	10.283,68	0,00	38.548,29	0,00	38.548,29
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	308.024.640,00	0,00	0,00	308.024.640,00	0,00	308.024.640,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.024.640,00	0,00	0,00	308.024.640,00	0,00	308.024.640,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2.346.200,00	1.872.900,00	0,00	4.219.100,00	0,00	4.219.100,00
5.8.95.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.346.200,00	1.872.900,00	0,00	4.219.100,00	0,00	4.219.100,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	3.594.702.349,00	3.594.702.349,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	0,00	3.594.702.349,00	3.594.702.349,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	10.585.333.196,03	10.585.333.196,03	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	78.063.138.031,56	7.603.680.963,03	2.981.652.233,00	82.685.166.761,59	0,00	82.685.166.761,59
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	47.843.971.379,00	2.946.809.900,00	2.981.652.233,00	47.809.129.046,00	0,00	47.809.129.046,00
8.1.20.01	CIVILES	8.073.739.034,00	105.000.000,00	846.050.700,00	7.332.688.334,00	0,00	7.332.688.334,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	39.770.232.345,00	2.841.809.900,00	2.135.601.533,00	40.476.440.712,00	0,00	40.476.440.712,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	30.219.166.652,56	4.656.871.063,03	0,00	34.876.037.715,59	0,00	34.876.037.715,59
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	30.219.166.652,56	4.656.871.063,03	0,00	34.876.037.715,59	0,00	34.876.037.715,59
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653,16	0,00	0,00	4.578.839.501.653,16	0,00	4.578.839.501.653,16
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	64.853.743.504,00	0,00	0,00	64.853.743.504,00	0,00	64.853.743.504,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	964.883.936,00	0,00	0,00	964.883.936,00	0,00	964.883.936,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	43.690.030.364,00	0,00	0,00	43.690.030.364,00	0,00	43.690.030.364,00



22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
01-07-2020 al 30-09-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	20.198.829.204,00	0,00	0,00	20.198.829.204,00	0,00	20.198.829.204,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.470.033.993.197,16	0,00	0,00	4.470.033.993.197,16	0,00	4.470.033.993.197,16
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328.710.846.725,00	0,00	0,00	328.710.846.725,00	0,00	328.710.846.725,00
8.3.47.06	BIENES DE USO PÚBLICO	4.111.406.784.717,85	0,00	0,00	4.111.406.784.717,85	0,00	4.111.406.784.717,85
8.3.47.07	ACTIVOS INTANGIBLES	29.916.361.754,31	0,00	0,00	29.916.361.754,31	0,00	29.916.361.754,31
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.278.839.111,00	0,00	0,00	5.278.839.111,00	0,00	5.278.839.111,00
8.3.55.11	GASTOS	5.278.839.111,00	0,00	0,00	5.278.839.111,00	0,00	5.278.839.111,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.163.259.097,00	0,00	0,00	5.163.259.097,00	0,00	5.163.259.097,00
8.3.61.01	INTERNAS	5.163.259.097,00	0,00	0,00	5.163.259.097,00	0,00	5.163.259.097,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.509.666.744,00	0,00	0,00	33.509.666.744,00	0,00	33.509.666.744,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.509.666.744,00	0,00	0,00	33.509.666.744,00	0,00	33.509.666.744,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.656.902.639.684,72	2.981.652.233,00	7.603.680.963,03	-4.661.524.668.414,75	0,00	-4.661.524.668.414,75
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-78.063.138.031,56	2.981.652.233,00	7.603.680.963,03	-82.685.166.761,59	0,00	-82.685.166.761,59
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-47.843.971.379,00	2.981.652.233,00	2.946.809.900,00	-47.809.129.046,00	0,00	-47.809.129.046,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-30.219.166.652,56	0,00	4.656.871.063,03	-34.876.037.715,59	0,00	-34.876.037.715,59
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.578.839.501.653,16	0,00	0,00	-4.578.839.501.653,16	0,00	-4.578.839.501.653,16
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-64.853.743.504,00	0,00	0,00	-64.853.743.504,00	0,00	-64.853.743.504,00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.278.839.111,00	0,00	0,00	-5.278.839.111,00	0,00	-5.278.839.111,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.470.033.993.197,16	0,00	0,00	-4.470.033.993.197,16	0,00	-4.470.033.993.197,16
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.163.259.097,00	0,00	0,00	-5.163.259.097,00	0,00	-5.163.259.097,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-33.509.666.744,00	0,00	0,00	-33.509.666.744,00	0,00	-33.509.666.744,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	125.106.213.043,02	125.106.213.043,02	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	752.234.796.864,95	34.515.591.579,02	90.590.621.464,00	808.309.826.749,93	0,00	808.309.826.749,93
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	752.234.796.864,95	34.515.591.579,02	90.590.621.464,00	808.309.826.749,93	0,00	808.309.826.749,93
9.1.20.01	CIVILES	3.177.323.503,00	0,00	0,00	3.177.323.503,00	0,00	3.177.323.503,00
9.1.20.02	LABORALES	2.550.988.687,00	80.537.004,00	612.367.930,00	3.082.819.613,00	0,00	3.082.819.613,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	746.506.484.674,95	34.435.054.575,02	89.978.253.534,00	802.049.683.633,93	0,00	802.049.683.633,93
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-752.234.796.864,95	90.590.621.464,00	34.515.591.579,02	-808.309.826.749,93	0,00	-808.309.826.749,93
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-752.234.796.864,95	90.590.621.464,00	34.515.591.579,02	-808.309.826.749,93	0,00	-808.309.826.749,93
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-752.234.796.864,95	90.590.621.464,00	34.515.591.579,02	-808.309.826.749,93	0,00	-808.309.826.749,93


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


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


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

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2020 al 30-09-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		552.169.666.120,28	14.253.968.421,80
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		169.997.771,46	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		169.997.771,46	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		169.997.771,46	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	169.997.771,46	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	13.664.305.058,00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)		0,00	13.650.422.224,00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0,00	13.650.422.224,00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0,00	13.650.422.224,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	13.882.834,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	13.882.834,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	13.882.834,00
1.9	OTROS ACTIVOS		551.999.668.348,82	589.663.363,80
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.785.028.836,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1.785.028.836,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	561.424.508,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	1.223.604.328,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		550.214.639.512,82	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		550.214.639.512,82	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	5.000.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	545.214.639.512,82	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00	589.663.363,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0,00	589.663.363,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	254.784.707,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	110.865.918,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	222.662.738,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	1.350.000,00
2	PASIVOS		27.157.688,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		27.157.688,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		19.802.908,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		19.802.908,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272416 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	19.802.908,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.354.780,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		7.354.780,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	7.354.780,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	3.059.138.866,00
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	314.110.960,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	314.110.960,00
4.1.10.04	SANCIONES		0,00	314.110.960,00
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	314.110.960,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	1.295.181.854,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2020 al 30-09-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA


CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	1.295.181.854,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	1.295.181.854,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	1.295.181.854,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	1.449.846.052,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	1.102.219.569,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	870.163.000,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0,00	870.163.000,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	231.672.447,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	231.672.447,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	384.122,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	169.842,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	214.280,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	347.626.483,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	106.934.649,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	3.534.690,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	57.018.149,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	46.381.810,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0,00	240.691.834,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	215573555 - PLANADAS	0,00	134.837.060,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	215405154 - CAUCASIA	0,00	105.854.774,00
5	GASTOS		0,00	93.771.989.086,31
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	19.508.295.590,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	5.570.322.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	3.341.962.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	3.341.962.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	2.228.359.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	2.228.359.900,00
5.1.11	GENERALES		0,00	13.935.243.571,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	17.472,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	17.472,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	4.945.213.334,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	11.067.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	101.854.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0,00	5.226.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPOX	0,00	347.013,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	410.367.562,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	85.291.720,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	429.748.064,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0,00	487.552.000,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0,00	490.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	339.516.684,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	7.501.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	3.137.780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	3.528.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	45.742.345,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	86.029.961,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	183.831.907,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0,00	755.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	21.548.592,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO	0,00	1.305.589,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	1.228.468,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0,00	2.225.804,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	0,00	360.476,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0,00	103.257.962,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0,00	398.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -CHACHAGÜI	0,00	1.979.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	428.435.699,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	755.235,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0,00	797.563,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0,00	28.131.124,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0,00	15.621.531,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	56.950.149,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	26.033.714,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	115.564,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	370.567.703,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	180.804.930,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	458.425.291,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	316.717.125,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	26.528.436,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	202.511.770,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - FUNZA	0,00	300.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0,00	307.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	945.618,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	94.055.783,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	369.751.458,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0,00	22.459.319,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0,00	834.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0,00	688.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0,00	1.113.265,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0,00	386.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0,00	457.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0,00	169.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	1.849.740,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0,00	5.201.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	2.060.348.136,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	19.640,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0,00	74.500.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	30.600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	192.539.346,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	62.344.902,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	1.729.851.042,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0,00	37.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	917.006,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	0,00	107.800,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	849.557.902,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	847.613.902,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	411000000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0,00	1.944.000,00
5.1.11.78	COMISIONES		0,00	7.365.186,00
5.1.11.78	COMISIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	7.365.186,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	6.072.741.541,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	500.000.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	248.381.652,00
5.1.11.80	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	36.419.270,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	4.758.862.685,00
5.1.11.80	SERVICIOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	509.275.026,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923272416 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	19.802.908,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	2.729.219,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	2.729.219,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	2.729.219,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	1.867.955.612,00



22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	1.867.955.612,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION		0,00	1.867.955.612,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0,00	1.867.955.612,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	71.819.044.745,01
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	71.819.044.745,01
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	71.819.044.745,01
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	71.819.044.745,01
5.8	OTROS GASTOS		0,00	576.693.139,30
5.8.02	COMISIONES		0,00	32.560.675,28
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	30.805.575,28
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0,00	30.805.575,28
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	1.755.100,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1.277.300,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	411000000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0,00	477.800,00
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	49.752.012,02
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0,00	49.752.012,02
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0,00	49.752.012,02
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	494.380.452,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	494.380.452,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO --	0,00	494.380.452,00

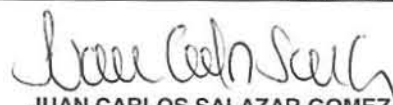

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General



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


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

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	-20.725.707,00	0,00	498.469.099,00	-519.194.806,00	-519.194.806,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	-20.725.707,00	0,00	498.469.099,00	-519.194.806,00	-519.194.806,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	-20.725.707,00	0,00	498.469.099,00	-519.194.806,00	-519.194.806,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Pagos realizados	-20.725.707,00	0,00	498.469.099,00	-519.194.806,00	-519.194.806,00	0,00
2	PASIVOS	N/A	130.606.333,00	498.469.099,00	577.103.468,00	209.240.702,00	209.240.702,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	130.606.333,00	498.469.099,00	577.103.468,00	209.240.702,00	209.240.702,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	130.606.333,00	494.825.751,00	566.095.449,00	201.876.031,00	201.876.031,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Compra elementos para protocolos de bioseguridad	491.050,00	236.013.821,00	311.220.940,00	75.698.169,00	75.698.169,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Compra elementos para protocolos de bioseguridad	130.115.283,00	258.811.930,00	254.874.509,00	126.177.862,00	126.177.862,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	0,00	305.514,00	305.514,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	No tiene importancia relativa	0,00	305.514,00	305.514,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	0,00	3.337.834,00	10.702.505,00	7.364.671,00	7.364.671,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	No tiene importancia relativa	0,00	1.541.612,00	2.763.670,00	1.222.058,00	1.222.058,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	No tiene importancia relativa	0,00	0,00	4.031.463,00	4.031.463,00	4.031.463,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	No tiene importancia relativa	0,00	1.487.900,00	2.694.517,00	1.206.617,00	1.206.617,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	No tiene importancia relativa	0,00	308.322,00	1.212.855,00	904.533,00	904.533,00	0,00
5	GASTOS	N/A	151.332.040,00	577.103.468,00	0,00	728.435.508,00	0,00	728.435.508,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	151.332.040,00	577.103.468,00	0,00	728.435.508,00	0,00	728.435.508,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	N/A	0,00	24.275.340,00	0,00	24.275.340,00	0,00	24.275.340,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	Elementos para protocolos de bioseguridad	0,00	18.275.340,00	0,00	18.275.340,00	0,00	18.275.340,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	Elementos para protocolos de bioseguridad	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.1.11	GENERALES	N/A	151.332.040,00	552.828.128,00	0,00	704.160.168,00	0,00	704.160.168,00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	Compra gel antibacterial, jabon dispensador y toallas para manos	130.115.283,00	260.538.988,00	0,00	390.654.271,00	0,00	390.654.271,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Compra de tapabocas, alcohol, jabon y elementos de desinfección	168.300,00	127.659.756,00	0,00	127.828.056,00	0,00	127.828.056,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	No tiene importancia relativa	0,00	1.355.850,00	0,00	1.355.850,00	0,00	1.355.850,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	Gastos de viáticos para reemplazos turnos operativos en soporte técnico, de funcionarios mayores de 60 años, tapabocas N95, sillas de ruedas y otros.	18.892.857,00	112.573.964,00	0,00	131.466.821,00	0,00	131.466.821,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	No tiene importancia relativa	1.593.950,00	1.158.200,00	0,00	2.752.150,00	0,00	2.752.150,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	No tiene importancia relativa	0,00	606.061,00	0,00	606.061,00	0,00	606.061,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	Elementos de aseo para protocolos de bioseguridad	0,00	30.446.437,00	0,00	30.446.437,00	0,00	30.446.437,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	Elementos de protección y desinfección para protocolos de bioseguridad.	561.650,00	18.488.872,00	0,00	19.050.522,00	0,00	19.050.522,00


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


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


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