



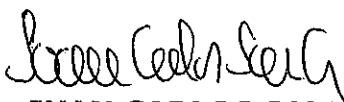
Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y MORALBA LÓPEZ CORDERO Coordinadora del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento a lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE - 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2019.

Bogotá, D.C. abril 30 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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1,055,316,969,524	1,009,352,273,381	CORRIENTE	86,255,451,838	103,186,787,674
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	230,367,334,973	168,718,669,425	23 Préstamos por pagar	314,566,167	833,441,503
13 Cuentas por cobrar	239,972,964,437	255,884,103,874	24 Cuentas por pagar	66,396,647,005	95,041,110,553
15 Inventarios	0	11,371,082,781	25 Beneficios a los empleados	17,073,904,743	5,622,723,110
19 Otros activos	584,976,670,114	573,378,417,301	29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
NO CORRIENTE	12,890,962,912,704	12,606,271,611,699	NO CORRIENTE	216,350,646,285	56,224,723,367
12 Inversiones e instrumentos derivados	40,129,820,944	38,256,491,919	23 Préstamos por pagar	3,828,096,903	4,196,656,631
13 Cuentas por cobrar	5,812,648,375	7,474,716,992	27 Provisiones	208,122,890,466	47,396,314,094
16 Propiedades, planta y equipo	559,912,572,747	383,558,298,953	29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,631,752,642
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	12,105,969,926,711	12,001,652,923,704	TOTAL PASIVO	302,606,098,124	159,411,511,041
19 Otros activos	179,137,943,927	175,329,180,131			
TOTAL ACTIVO	13,946,279,882,229	13,615,623,885,080	3 PATRIMONIO	13,643,673,784,105	13,456,212,374,039
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13,643,673,784,105	13,456,212,374,039
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,946,279,882,229	13,615,623,885,080
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	59,478,878,639	69,792,589,296	91 Pasivos contingentes	762,810,920,227	1,580,623,370,463
83 Deudoras de control	52,895,695,205	52,964,477,982	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
89 Deudoras por contra (Cr)	-112,374,573,844	-122,757,067,278	99 Acreedoras por contra (Db)	-3,012,956,271,296	-3,308,710,832,785


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 31 de marzo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO		
Código			Código		
	2019	2018		2019	2018
19 OTROS ACTIVOS	179,137,943,927	175,329,180,131	3 PATRIMONIO	13,643,673,784,105	13,456,212,374,039
1908 Recursos entregados en administración	163,428,723,043	164,364,134,903	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	13,643,673,784,105	13,456,212,374,039
1909 Depósitos entregados en garantía	2,690,873,940	2,313,812,081	3105 Capital fiscal	12,352,109,530,557	12,223,522,161,559
1970 Activos intangibles	38,966,249,392	32,281,166,395	3109 Resultados de ejercicios anteriores	1,125,562,227,018	1,036,452,381,142
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-25,947,902,447	-23,629,933,248	3110 Resultado del ejercicio	166,002,026,530	139,221,091,222
TOTAL ACTIVO	13,946,279,882,229	13,615,623,885,080	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de reg	0	57,016,740,116
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,946,279,882,229	13,615,623,885,080
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	59,478,878,639	69,792,589,296	91 PASIVOS CONTINGENTES	762,810,920,227	1,580,623,370,463
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,158,047,760	34,670,711,130	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución d	762,810,920,227	1,580,623,370,463
8190 Otros activos contingentes	39,320,830,879	35,121,878,166	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
83 DEUDORAS DE CONTROL	52,895,695,205	52,964,477,982	9390 Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315 Bienes y derechos retirados	42,460,081,365	42,581,437,065	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,012,956,271,296	-3,308,710,832,785
8355 Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9905 Pasivos contingentes por contra (Db)	-762,810,920,227	-1,580,623,370,463
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)	-112,374,573,844	-122,757,067,278			
8905 Activos contingentes por contra (Cr)	-59,478,878,639	-69,792,589,296			
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-52,895,695,205	-52,964,477,982			


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

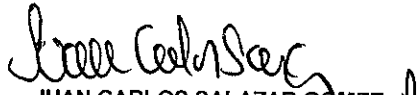
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO		
Código			Código		
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1,055,316,969,524	1,009,352,273,381	CORRIENTE	86,255,451,838	103,186,787,674
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	230,367,334,973	168,718,669,425	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	314,566,167	833,441,503
1105 Caja	371,886,338	1,422,128,328	2314 Financiamiento interno de largo plazo	314,566,167	833,441,503
1110 Depósitos en instituciones financieras	229,995,448,635	167,296,541,097	24 CUENTAS POR PAGAR	66,396,647,005	95,041,110,553
13 CUENTAS POR COBRAR	239,972,964,437	255,884,103,874	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7,121,092,963	5,217,948,811
1311 Ingresos no tributarios	143,587,573,157	12,045,680,074	2407 Recursos a favor de terceros	44,055,836,520	81,206,025,713
1317 Prestación de servicios	92,552,629,993	126,374,235,234	2424 Descuentos de nómina	7,512,058,177	3,719,499,118
1323 Acuerdos de concesión	0	112,857,023,564	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,848,258,303	3,054,171,056
1384 Otras cuentas por cobrar	3,832,761,287	4,607,165,002	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	62,994,520	70,811,061
15 INVENTARIOS	0	11,371,082,781	2460 Sentencias	15,428,327	733,990
1510 Mercancías en existencia	0	11,192,000	2490 Otras cuentas por pagar	3,780,978,195	1,771,920,804
1511 Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,073,904,743	5,622,723,110
1514 Materiales y suministros	0	10,345,969,611	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	17,073,904,743	5,622,723,110
19 OTROS ACTIVOS	584,976,670,114	573,378,417,301	29 OTROS PASIVOS	2,470,333,923	1,689,512,508
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1,029,138,366	3,244,689,194	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1906 Avances y anticipos entregados	97,951,174,938	133,296,524,162			
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		591,474			
1908 Recursos entregados en administración	485,996,356,810	436,836,612,471			
NO CORRIENTE	12,890,962,912,704	12,606,271,611,699	NO CORRIENTE	216,350,646,285	56,224,723,367
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,129,820,944	38,256,491,919	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,828,096,903	4,196,656,631
1211 Inver.administración liquidez títulos de deuda fondos admon DG	40,105,570,755	38,232,241,730	2314 Financiamiento interno de largo plazo	3,828,096,903	4,196,656,631
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	27 PROVISIONES	208,122,890,466	47,396,314,094
13 CUENTAS POR COBRAR	5,812,648,375	7,474,716,992	2701 Litigios y demandas	208,122,890,466	47,396,314,094
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19,188,715,624	7,474,716,992	29 OTROS PASIVOS	4,399,658,917	4,631,752,642
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	4,631,752,642
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	559,912,572,747	383,558,298,953	TOTAL PASIVO	302,606,098,124	159,411,511,041
1605 Terrenos	622,076,061,00	0			
1635 Bienes muebles en bodega	72,424,040,518	58,178,528,223			
1640 Edificaciones	157,160,270,070	11,727,518,111			
1655 Maquinaria y equipo	155,472,483,375	138,971,763,717			
1660 Equipo médico y científico	4,184,966,343	4,254,400,320			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	25,515,198,587	23,694,629,097			
1670 Equipos de comunicación y computación	426,152,754,211	411,157,845,000			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	53,415,591,313	49,687,387,048			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	407,793,931	547,919,831			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	94,341,813,791	99,517,323,834			
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-429,784,415,453	-414,179,016,228			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,105,969,926,711	12,001,652,923,704			
1705 Bienes de uso público en construcción	565,595,705,587	657,188,458,227			
1706 Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429			
1710 Bienes de uso público en servicio	7,982,812,703,199	7,309,970,547,501			
1711 Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,826,016,910,007	4,064,784,514,524			
1785 Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-200,203,714,842	-211,249,498,977			
1787 Depreciación acumulada de bienes de uso publico en servicio-cr	-132,604,372,789	0			



ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 al 31 de Marzo de 2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/19	Periodo Anterior 31/03/18
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	410,682,258,027	343,979,777,390
43	Venta de servicios	247,003,478,934	65,509,009,351
47	Operaciones interinstitucionales	156,905,775,886	141,454,220,997
48	Otros ingresos	145,944,572	155,418,297
		6,627,058,635	136,861,128,744
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración y operación	248,474,855,612	201,437,373,150
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	129,749,039,437	123,714,119,079
57	Operaciones interinstitucionales	36,167,473,993	6,058,806,437
58	Otros gastos	76,839,130,775	64,877,266,088
		5,719,211,407	6,787,181,547
	COSTOS DE VENTAS		
63	Costos de ventas de servicios	0	6,289,578,575
		0	6,289,578,575
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
		162,207,402,415	136,252,825,664
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	3,912,009,582	2,988,550,893
		3,912,009,582	2,988,550,893
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	117,385,467	20,285,336
		117,385,467	20,285,336
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL		
		3,794,624,115	2,968,265,557
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
		166,002,026,530	139,221,091,222


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



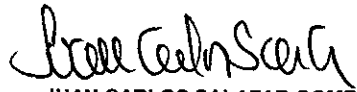
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 al 31 de Marzo de 2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales

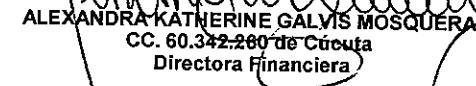
Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/19	Periodo Actual 31/03/18
	INGRESOS OPERACIONALES	410,682,258,027	343,979,777,390
41	INGRESOS FISCALES	247,003,478,934	65,509,009,351
4105	Impuestos	76,839,130,775	64,578,387,784
4110	No tributarios	170,164,348,159	956,476,092
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	0	-25,854,525
43	VENTA DE SERVICIOS	156,905,775,886	141,454,220,997
4305	Servicios educativos	112,789,513	769,023,450
4330	Servicios de transporte	156,792,986,373	140,685,197,547
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	145,944,572	155,418,297
4705	Fondos recibidos	145,944,572	155,418,297
48	OTROS INGRESOS	6,627,058,635	136,861,128,744
4802	Financieros	2,116,294,475	1,986,780,664
4806	Ajustes por diferencia cambio	4,510,764,160	630,115,459
4809	Acuerdos de concesion	0	134,244,232,621
	GASTOS OPERACIONALES	248,474,855,612	201,437,373,150
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	129,749,039,437	123,714,119,079
5101	Sueldos y salarios	48,806,521,755	45,447,362,487
5103	Contribuciones efectivas	13,481,357,471	17,246,663,288
5104	Aportes sobre la nómina	1,923,466,700	2,494,290,300
5107	Prestaciones sociales	10,227,309,357	15,987,040,631
5108	Gastos de personal diversos	608,785,100	1,733,190,747
5111	Generales	54,696,123,862	40,795,331,777
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5,475,192	10,239,849
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36,167,473,993	6,058,806,437
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	22,951,250,162	4,346,536,670
5366	Amortización de activos intangibles	990,365,022	522,834,777
5368	Provision litigios y demandas		1,189,434,990
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	12,225,858,809	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76,839,130,775	64,877,266,088
5720	Operaciones de enlace	76,839,130,775	64,877,266,088
58	OTROS GASTOS	5,719,211,407	6,787,181,547
5802	Comisiones	12,340,070	7,419,623
5803	Ajustes por diferencia en cambio	5,706,871,336	6,779,761,924

h @

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 al 31 de Marzo de 2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/19	Periodo Actual 31/03/18
	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	Servicios educativos	0	6,289,578,575
6345	Servicios de transporte	0	7,038,873
		0	6,282,539,702
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	162,207,402,415	136,252,825,664
48	OTROS INGRESOS		
4808	Ingresos diversos	3,912,009,582	2,988,550,893
		3,912,009,582	2,988,550,893
58	OTROS GASTOS		
5804	Financieros	117,385,467	20,285,336
5890	Gastos diversos	20,287,290	16,394,119
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	97,098,177	3,891,217
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	3,794,624,115	2,968,265,557
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	166,002,026,530	139,221,091,222


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	13,894,446,465,644.00	1,706,176,410,878.21	1,654,342,994,293.66	13,946,279,882,228.50	1,055,316,969,524.20	12,890,962,912,704.30
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	123,301,156,685.58	592,591,250,475.83	485,525,072,188.33	230,367,334,973.08	230,367,334,973.08	0
1.1.05	CAJA	1,416,718,902.00	371,886,337.67	1,416,718,902.00	371,886,337.67	371,886,337.67	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1,416,718,902.00	296,437,337.67	1,416,718,902.00	296,437,337.67	296,437,337.67	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	75,449,000.00	0	75,449,000.00	75,449,000.00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121,884,437,783.58	592,219,364,138.16	484,108,353,286.33	229,995,448,635.41	229,995,448,635.41	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69,418,195,439.73	254,218,028,244.71	155,924,969,442.57	167,711,254,241.87	167,711,254,241.87	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	52,442,999,933.71	337,800,084,449.45	328,162,704,889.19	62,080,379,493.97	62,080,379,493.97	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	23,242,410.14	201,251,444.00	20,678,954.57	203,814,899.57	203,814,899.57	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,001,420,594.00	1,128,400,350.00	0	40,129,820,944.00	0	40,129,820,944.00
1.2.11	INVERSIONESADMÓN LIQUIDEZ EN TÍTULOSE DEUDA FONDOS ADMON POR LA DGO	38,977,170,405.00	1,128,400,350.00	0	40,105,570,755.00	0	40,105,570,755.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	38,977,170,405.00	1,128,400,350.00	0	40,105,570,755.00	0	40,105,570,755.00
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	316,171,451,405.23	416,432,515,221.00	486,818,353,814.00	245,785,612,812.23	239,972,964,437.23	5,812,648,375.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	76,839,130,775.00	76,839,130,775.00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	76,839,130,775.00	76,839,130,775.00	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248,123,013,792.00	170,787,343,293.00	275,322,783,928.00	143,587,573,157.00	143,587,573,157.00	0
1.3.11.01	TASAS	237,783,044,666.00	169,033,374,298.00	267,764,540,913.00	139,051,878,051.00	139,051,878,051.00	0
1.3.11.04	SANCIONES	10,339,969,126.00	1,753,968,995.00	7,558,243,015.00	4,535,695,106.00	4,535,695,106.00	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	64,384,866,696.99	157,879,319,226.00	129,711,555,930.00	92,552,629,992.99	92,552,629,992.99	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	112,789,513.00	112,789,513.00	0	0	0
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	64,384,866,696.99	157,766,529,713.00	129,598,766,417.00	92,552,629,992.99	92,552,629,992.99	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,663,570,916.24	4,194,257,533.00	4,025,067,162.00	3,832,761,287.24	3,832,761,287.24	0
1.3.84.05	COMISIONES	50,093,281.00	288,509,800.00	126,680,323.00	211,922,758.00	211,922,758.00	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	406,431,642.00	406,431,642.00	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,653,882,390.24	316,890,318.00	126,429,655.00	1,844,343,053.24	1,844,343,053.24	0
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	299,416,020.00	0	259,671,071.00	39,744,949.00	39,744,949.00	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,644,412,380.00	3,182,425,773.00	3,105,854,471.00	1,720,983,682.00	1,720,983,682.00	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,766,845.00	0	0	15,766,845.00	15,766,845.00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13,376,067,249.00	6,732,464,394.00	919,816,019.00	19,188,715,624.00	0	19,188,715,624.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,081,082,725.00	207,261,126.00	307,733,446.00	6,980,610,405.00	0	6,980,610,405.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,294,984,524.00	6,525,203,268.00	612,082,573.00	12,208,105,219.00	0	12,208,105,219.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13,376,067,249.00	0	0	-13,376,067,249.00	0	-13,376,067,249.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-7,081,082,725.00	0	0	-7,081,082,725.00	0	-7,081,082,725.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-6,294,984,524.00	0	0	-6,294,984,524.00	0	-6,294,984,524.00
1.5	INVENTARIOS	0	41,741,630.00	41,741,630.00	0	0	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	41,741,630.00	41,741,630.00	0	0	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	25,763,500.00	25,763,500.00	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	15,978,130.00	15,978,130.00	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	567,768,010,920.00	34,900,537,655.00	42,755,975,828.00	559,912,572,747.00	0	559,912,572,747.00
1.6.05	TERRENOS	622,076,061.00	1,078,378,870.00	1,078,378,870.00	622,076,061.00	0	622,076,061.00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	0	1,078,378,870.00	1,078,378,870.00	0	0	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	622,076,061.00	0	0	622,076,061.00	0	622,076,061.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	74,443,013,948.00	21,936,844,226.00	23,955,817,656.00	72,424,040,518.00	0	72,424,040,518.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,824,722,925.00	5,807,115,621.00	9,920,152,034.00	41,711,686,512.00	0	41,711,686,512.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91,090,543.00	7,535,942.00	71,249,169.00	27,377,316.00	0	27,377,316.00

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,763,146,694.00	402,612,427.00	445,269,384.00	1,720,489,737.00	0	1,720,489,737.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24,116,032,799.00	14,629,655,316.00	12,420,011,445.00	26,325,676,670.00	0	26,325,676,670.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,575,000,000.00	1,076,018,901.00	1,076,018,901.00	2,575,000,000.00	0	2,575,000,000.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	73,020,987.00	13,906,019.00	23,116,723.00	63,810,283.00	0	63,810,283.00
1.6.40	EDIFICACIONES	157,160,270,070.00	0	0	157,160,270,070.00	0	157,160,270,070.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	154,308,657,908.00	0	0	154,308,657,908.00	0	154,308,657,908.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,908,411,524.00	0	0	1,908,411,524.00	0	1,908,411,524.00
1.6.40.15	CASITAS Y CAMPAMENTOS	7,671,363.00	0	0	7,671,363.00	0	7,671,363.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	429,614,485.00	0	0	429,614,485.00	0	429,614,485.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6,524,883.00	0	0	6,524,883.00	0	6,524,883.00
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	499,389,907.00	0	0	499,389,907.00	0	499,389,907.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	151,673,689,202.00	4,221,116,078.00	422,321,905.00	155,472,483,375.00	0	155,472,483,375.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	116,033,399,301.00	3,603,756,002.00	399,274,771.00	119,237,880,532.00	0	119,237,880,532.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,005,533,169.00	31,958,759.00	5,900,000.00	1,031,591,928.00	0	1,031,591,928.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,441,810,928.00	514,496,500.00	211,200.00	1,956,096,228.00	0	1,956,096,228.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7,829,999,861.00	70,904,817.00	16,556,808.00	7,884,347,870.00	0	7,884,347,870.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,309,033,045.00	0	0	25,309,033,045.00	0	25,309,033,045.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	53,912,898.00	0	379,126.00	53,533,772.00	0	53,533,772.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,257,208,080.00	88,936,625.00	161,178,362.00	4,184,966,343.00	0	4,184,966,343.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,903,189,804.00	88,936,625.00	69,725,569.00	2,922,400,860.00	0	2,922,400,860.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,354,018,276.00	0	91,452,793.00	1,262,565,483.00	0	1,262,565,483.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,400,730,139.00	314,082,142.00	199,613,694.00	25,515,198,587.00	0	25,515,198,587.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	14,161,410,703.00	159,343,433.00	133,114,809.00	14,187,639,327.00	0	14,187,639,327.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11,239,319,436.00	154,738,709.00	66,498,885.00	11,327,559,260.00	0	11,327,559,260.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	427,137,194,399.00	1,663,327,814.00	2,647,768,002.00	426,152,754,211.00	0	426,152,754,211.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	266,074,339,940.00	683,887,402.00	2,067,101,597.00	264,691,125,745.00	0	264,691,125,745.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33,189,931,448.00	975,122,778.00	578,017,579.00	33,587,036,647.00	0	33,587,036,647.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	10,909,906,640.00	4,317,634.00	2,648,826.00	10,911,575,448.00	0	10,911,575,448.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	116,963,016,371.00	0	0	116,963,016,371.00	0	116,963,016,371.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53,021,370,402.00	891,599,744.00	497,378,833.00	53,415,591,313.00	0	53,415,591,313.00
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	48,009,566,258.00	891,599,744.00	497,378,833.00	48,403,787,169.00	0	48,403,787,169.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	74,395,856.00	0	0	74,395,856.00	0	74,395,856.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	402,135,487.00	8,309,135.00	2,650,691.00	407,793,931.00	0	407,793,931.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1,983,402.00	0	0	1,983,402.00	0	1,983,402.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	400,152,085.00	8,309,135.00	2,650,691.00	405,810,529.00	0	405,810,529.00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	94,374,154,438.00	0	32,340,647.00	94,341,813,791.00	0	94,341,813,791.00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	50,801,885,055.00	0	0	50,801,885,055.00	0	50,801,885,055.00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,098,359,193.00	0	10,610,441.00	25,087,748,752.00	0	25,087,748,752.00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,306,720,880.00	0	10,906,863.00	1,295,814,017.00	0	1,295,814,017.00
1.6.83.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,637,064,205.00	0	10,823,343.00	2,626,240,862.00	0	2,626,240,862.00
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,441,237,054.00	0	0	2,441,237,054.00	0	2,441,237,054.00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12,075,885,294.00	0	0	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	0	0	13,002,757.00	0	13,002,757.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-420,723,831,306.00	4,697,943,021.00	13,758,527,168.00	-429,784,415,453.00	0	-429,784,415,453.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,654,865,930.00	0	785,538,198.00	-5,440,404,128.00	0	-5,440,404,128.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-75,099,075,358.00	951,666,541.00	2,744,879,241.00	-76,892,288,058.00	0	-76,892,288,058.00

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Ene-Mar 2019
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,297,964,217.00	160,061,898.00	77,197,461.00	-3,215,099,780.00	0	-3,215,099,780.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,609,112,708.00	141,669,599.00	408,285,064.00	-14,875,728,173.00	0	-14,875,728,173.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-254,882,945,252.00	2,748,556,688.00	7,691,158,520.00	-259,825,547,084.00	0	-259,825,547,084.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-37,099,735,892.00	263,433,853.00	948,889,480.00	-37,785,191,519.00	0	-37,785,191,519.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-330,394,365.00	2,650,691.00	4,764,904.00	-332,508,578.00	0	-332,508,578.00
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-30,749,737,584.00	429,903,751.00	1,097,814,300.00	-31,417,648,133.00	0	-31,417,648,133.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,115,721,336,752.00	139,553,967,754.00	149,305,377,795.00	12,105,969,926,711.00	0	12,105,969,926,711.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	567,024,685,430.00	10,482,596,293.00	11,911,576,136.00	565,595,705,587.00	0	565,595,705,587.00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	567,024,685,430.00	10,476,736,938.00	11,905,716,781.00	565,595,705,587.00	0	565,595,705,587.00
1.7.05.16	TERRENOS	0	5,859,355.00	5,859,355.00	0	0	0
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	64,352,695,549.00	0	0	64,352,695,549.00	0	64,352,695,549.00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	64,352,695,549.00	0	0	64,352,695,549.00	0	64,352,695,549.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,867,108,301,682.00	121,801,825,208.00	6,097,423,691.00	7,982,812,703,199.00	0	7,982,812,703,199.00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,867,108,301,682.00	121,801,825,208.00	6,097,423,691.00	7,982,812,703,199.00	0	7,982,812,703,199.00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3,926,235,042,370.00	0	100,218,132,363.00	3,826,016,910,007.00	0	3,826,016,910,007.00
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	3,926,235,042,370.00	0	100,218,132,363.00	3,826,016,910,007.00	0	3,826,016,910,007.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-181,951,772,595.00	7,269,546,253.00	25,521,488,500.00	-200,203,714,842.00	0	-200,203,714,842.00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-181,951,772,595.00	7,269,546,253.00	25,521,488,500.00	-200,203,714,842.00	0	-200,203,714,842.00
1.7.87	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESION	-127,047,615,684.00	0	5,556,757,105.00	-132,604,372,789.00	0	-132,604,372,789.00
1.7.87.05	RED AEROPORTUARIA	-127,047,615,684.00	0	5,556,757,105.00	-132,604,372,789.00	0	-132,604,372,789.00
1.9	OTROS ACTIVOS	732,483,089,287.20	521,527,997,792.38	489,896,473,038.33	764,114,614,041.25	584,976,670,113.89	179,137,943,927.36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,451,640,285.00	0	422,501,919.00	1,029,138,366.00	1,029,138,366.00	0
1.9.05.01	SEGUROS	1,451,640,285.00	0	422,501,919.00	1,029,138,366.00	1,029,138,366.00	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	76,567,694,896.18	29,115,626,348.00	7,732,146,306.00	97,951,174,938.18	97,951,174,938.18	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	256,104,132.00	49,200,968.00	206,903,164.00	206,903,164.00	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	76,567,694,896.18	28,859,522,216.00	7,682,945,338.00	97,744,271,774.18	97,744,271,774.18	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26,999.00	0	26,999.00	0	0	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26,999.00	0	26,999.00	0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	637,494,376,358.22	492,347,569,366.38	480,416,865,872.33	649,425,079,852.27	485,996,356,809.71	163,428,723,042.56
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	474,077,108,455.54	492,332,278,058.50	480,413,029,704.33	485,996,356,809.71	485,996,356,809.71	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	163,417,267,902.68	15,291,307.88	3,836,168.00	163,428,723,042.56	0	163,428,723,042.56
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,690,873,939.80	0	0	2,690,873,939.80	0	2,690,873,939.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,690,873,939.80	0	0	2,690,873,939.80	0	2,690,873,939.80
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	39,237,514,993.00	63,301,319.00	334,566,920.00	38,966,249,392.00	0	38,966,249,392.00
1.9.70.07	LICENCIAS	29,755,155,714.00	0	1,500,759.00	29,753,654,955.00	0	29,753,654,955.00
1.9.70.08	SOFTWARES	9,482,359,279.00	63,301,319.00	333,066,161.00	9,212,594,437.00	0	9,212,594,437.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-24,959,038,184.00	1,500,759.00	990,365,022.00	-25,947,902,447.00	0	-25,947,902,447.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-21,340,370,779.00	1,500,759.00	875,754,498.00	-22,214,624,518.00	0	-22,214,624,518.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-3,618,667,405.00	0	114,610,524.00	-3,733,277,929.00	0	-3,733,277,929.00
2	PASIVOS	430,390,376,823.13	1,742,215,067,078.87	1,614,430,788,379.52	302,606,098,123.78	86,255,451,838.36	216,350,646,285.42
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4,295,686,135.55	250,511,292.81	97,488,226.80	4,142,663,069.54	314,566,166.79	3,828,096,902.75
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,295,686,135.55	250,511,292.81	97,488,226.80	4,142,663,069.54	314,566,166.79	3,828,096,902.75
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	4,295,686,135.55	250,511,292.81	97,488,226.80	4,142,663,069.54	314,566,166.79	3,828,096,902.75
2.4	CUENTAS POR PAGAR	198,482,536,166.68	1,687,050,023,218.06	1,554,964,134,056.72	66,396,647,005.34	66,396,647,005.34	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27,334,943,612.00	75,560,123,357.50	55,346,272,708.50	7,121,092,963.00	7,121,092,963.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	460,876,483.00	617,085,532.00	170,805,135.00	14,596,086.00	14,596,086.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	26,874,067,129.00	74,943,037,825.50	55,175,467,573.50	7,106,496,877.00	7,106,496,877.00	0

h Q

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Ene-Mar 2019
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,895,294,093.00	736,203,694,851.84	771,364,237,279.11	44,055,836,520.27	44,055,836,520.27	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	3,683,240,266.00	4,013,073,009.00	1,181,635,479.00	851,802,736.00	851,802,736.00	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	726,938,194,155.84	769,618,070,473.11	42,679,876,317.27	42,679,876,317.27	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4,431,243,757.00	4,383,844,197.00	420,832,937.00	468,232,497.00	468,232,497.00	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	780,810,070.00	868,583,490.00	143,698,390.00	55,924,970.00	55,924,970.00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,702,378,232.00	7,223,474,065.00	11,033,154,010.00	7,512,058,177.00	7,512,058,177.00	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	647,595,246.00	1,210,824,746.00	1,848,648,242.00	1,285,418,742.00	1,285,418,742.00	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	558,286,700.00	983,365,748.00	1,506,662,151.00	1,081,583,103.00	1,081,583,103.00	0
2.4.24.04	SINDICATOS	54,713,517.00	195,838,702.00	287,624,899.00	146,499,714.00	146,499,714.00	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	980,386,094.00	2,043,517,747.00	3,065,076,967.00	2,001,945,314.00	2,001,945,314.00	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	1,260,211,789.00	2,363,026,514.00	3,625,994,200.00	2,523,179,475.00	2,523,179,475.00	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	123,423,136.00	214,988,675.00	332,507,284.00	240,941,745.00	240,941,745.00	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	65,738,552.00	163,407,000.00	267,885,000.00	170,216,552.00	170,216,552.00	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	12,023,198.00	48,504,933.00	98,755,267.00	62,273,532.00	62,273,532.00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,410,785,060.00	11,335,656,870.40	5,773,130,113.40	3,848,258,303.00	3,848,258,303.00	0
2.4.36.03	HONORARIOS	475,981,063.00	405,041,487.00	131,708,272.00	202,647,848.00	202,647,848.00	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	471,000.00	471,882.00	882	882	0
2.4.36.05	SERVICIOS	759,393,722.00	862,496,538.00	238,490,128.00	135,387,312.00	135,387,312.00	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	939,291.00	939,000.00	0	291	291	0
2.4.36.08	COMPRAS	902,627,577.00	943,839,797.00	57,191,558.00	15,979,338.00	15,979,338.00	0
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0	14,802,881.00	14,802,881.00	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,903,617,973.00	3,007,499,000.00	2,523,936,807.00	1,420,055,780.00	1,420,055,780.00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,809,432,790.00	1,796,298,217.00	223,967,680.00	237,102,253.00	237,102,253.00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1,483,896,119.00	1,675,699,503.00	507,831,103.00	316,027,719.00	316,027,719.00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,072,663,709.00	856,768,273.00	303,115,135.00	1,519,010,571.00	1,519,010,571.00	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,232,816.00	218,000.00	31,493.00	2,046,309.00	2,046,309.00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,771,583,174.40	1,771,583,174.40	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	150,099,058.00	366,765,000.00	279,660,462.00	62,994,520.00	62,994,520.00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	150,099,058.00	366,765,000.00	279,660,462.00	62,994,520.00	62,994,520.00	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	121,674,842.00	210,415,048.00	104,168,533.00	15,428,327.00	15,428,327.00	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	121,674,842.00	210,415,048.00	104,168,533.00	15,428,327.00	15,428,327.00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148,867,361,269.68	856,149,894,025.32	711,063,510,950.71	3,780,978,195.07	3,780,978,195.07	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	821,497,403.00	856,199,757.00	34,702,354.00	34,702,354.00	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	111,257,118.01	239,785,755.00	164,308,696.50	35,780,059.51	35,780,059.51	0
2.4.90.28	SEGUROS	522,315,688.00	0	0	522,315,688.00	522,315,688.00	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	262,700,230.00	262,700,230.00	0	0	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,612,806,825.67	1,651,460,629.72	752,147,429.61	2,713,493,625.56	2,713,493,625.56	0
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	16,580,377.00	16,580,377.00	0	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	1,923,466,700.00	1,923,466,700.00	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	412,466,421.00	32,138,126.00	0	380,328,295.00	380,328,295.00	0
2.4.90.54	HONORARIOS	93,875,395.00	0	482,778.00	94,358,173.00	94,358,173.00	0
2.4.90.55	SERVICIOS	98,059,445.00	13,976,664,804.60	13,878,605,359.60	0	0	0
2.4.90.57	EXCEDENTES FINANCIEROS	144,000,000,000.00	837,225,600,000.00	693,225,600,000.00	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,626,073,976.23	53,830,969,891.00	59,278,800,658.00	17,073,904,743.23	17,073,904,743.23	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,626,073,976.23	53,830,969,891.00	59,278,800,658.00	17,073,904,743.23	17,073,904,743.23	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	20,299,462.00	21,754,550,009.00	21,811,672,744.00	77,422,197.00	77,422,197.00	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	2,281,345,018.00	2,281,345,018.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.11.04	VACACIONES	6,794,683,154.00	783,015,674.00	1,240,583,143.00	7,252,250,623.00	7,252,250,623.00	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4,748,719,338.23	566,104,760.00	1,017,545,583.00	5,200,160,161.23	5,200,160,161.23	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	14,150,474.00	1,745,248,899.00	1,731,098,425.00	1,731,098,425.00	0
2.5.11.08	LICENCIAS	0	93,196,580.00	134,281,506.00	41,084,926.00	41,084,926.00	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	10,602,982,651.00	13,096,372,984.00	2,493,390,333.00	2,493,390,333.00	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	4,207,225,565.00	4,288,250,074.00	81,024,509.00	81,024,509.00	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	1,538,414,963.00	1,538,414,963.00	0	0	0
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	41,520,662.00	0	18,424.00	41,539,086.00	41,539,086.00	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	20,851,360.00	0	0	20,851,360.00	20,851,360.00	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	6,986,553,533.00	6,986,553,533.00	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	3,417,413,875.00	3,417,413,875.00	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1,538,491,100.00	1,538,491,100.00	0	0	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	47,525,689.00	182,608,812.00	135,083,123.00	135,083,123.00	0
2.7	PROVISIONES	209,116,087,705.00	1,083,562,677.00	90,365,438.00	208,122,890,466.00	0	208,122,890,466.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	209,116,087,705.00	1,083,562,677.00	90,365,438.00	208,122,890,466.00	0	208,122,890,466.00
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	203,137,932,889.00	1,037,277,696.00	44,080,457.00	202,144,735,650.00	0	202,144,735,650.00
2.7.01.05	LABORALES	1,521,343,835.00	46,284,981.00	46,284,981.00	1,521,343,835.00	0	1,521,343,835.00
2.9	OTROS PASIVOS	6,869,992,839.67	0	0	6,869,992,839.67	2,470,333,923.00	4,399,658,916.67
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,399,658,916.67	0	0	4,399,658,916.67	0	4,399,658,916.67
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	3,768,470,280.67	0	0	3,768,470,280.67	0	3,768,470,280.67
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	631,188,636.00	0	0	631,188,636.00	0	631,188,636.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,470,333,923.00	0	0	2,470,333,923.00	2,470,333,923.00	0
2.9.10.07	VENTAS	2,470,333,923.00	0	0	2,470,333,923.00	2,470,333,923.00	0
3	PATRIMONIO	13,464,056,088,820.80	783,556,842,062.72	797,172,510,816.72	13,477,671,757,574.80	0	13,477,671,757,574.80
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13,464,056,088,820.80	783,556,842,062.72	797,172,510,816.72	13,477,671,757,574.80	0	13,477,671,757,574.80
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12,352,136,546,726.00	133,304,996,669.00	133,277,980,500.00	12,352,109,530,557.00	0	12,352,109,530,557.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	12,352,136,546,726.00	133,304,996,669.00	133,277,980,500.00	12,352,109,530,557.00	0	12,352,109,530,557.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	757,901,040,694.65	144,269,467,679.92	511,930,654,003.11	1,125,562,227,017.84	0	1,125,562,227,017.84
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	757,901,040,694.65	144,269,467,679.92	511,930,654,003.11	1,125,562,227,017.84	0	1,125,562,227,017.84
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	117,917,649,189.32	250,681,905,949.24	132,764,256,759.92	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	117,917,649,189.32	250,681,905,949.24	132,764,256,759.92	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	236,100,852,210.87	255,300,471,764.56	19,199,619,553.69	0	0	0
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	570,395.91	616,000.00	45,604.09	0	0	0
3.1.45.05	INVENTARIOS	-9,822,414,544.00	0	9,822,414,544.00	0	0	0
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,018,043,239.00	3,018,043,239.00	0	0	0	0
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	197,826,766,613.00	197,826,766,613.00	0	0	0	0
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-2,948,765,851.00	6,428,393,554.60	9,377,159,405.60	0	0	0
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	265,979,980.00	265,979,980.00	0	0	0	0
3.1.45.18	PROVISIONES	12,814,343,827.96	12,814,343,827.96	0	0	0	0
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	34,946,328,550.00	34,946,328,550.00	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	124,616,181,505.63	539,210,449,114.70	414,594,267,609.07	0	414,594,267,609.07
4.1	INGRESOS FISCALES	0	123,225,019,664.00	370,228,498,598.00	247,003,478,934.00	0	247,003,478,934.00
4.1.05	IMPUESTOS	0	0	76,839,130,775.00	76,839,130,775.00	0	76,839,130,775.00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	0	76,839,130,775.00	76,839,130,775.00	0	76,839,130,775.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	123,225,019,664.00	293,389,367,823.00	170,164,348,159.00	0	170,164,348,159.00
4.1.10.01	TASAS	0	0	169,033,374,298.00	169,033,374,298.00	0	169,033,374,298.00

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	1,130,973,861.00	1,130,973,861.00	0	1,130,973,861.00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRA	0	123,225,019,664.00	123,225,019,664.00	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	864,862,242.61	157,770,638,128.39	156,905,775,885.78	0	156,905,775,885.78
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	112,714,813.00	225,504,326.00	112,789,513.00	0	112,789,513.00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	0	112,789,513.00	112,789,513.00	0	112,789,513.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA	0	112,714,813.00	112,714,813.00	0	0	0
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	752,147,429.61	157,545,133,802.39	156,792,986,372.78	0	156,792,986,372.78
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	0	73,046,956,993.00	73,046,956,993.00	0	73,046,956,993.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	752,147,429.61	84,498,176,809.39	83,746,029,379.78	0	83,746,029,379.78
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	599	145,945,171.00	145,944,572.00	0	145,944,572.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	145,944,572.00	145,944,572.00	0	145,944,572.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	145,944,572.00	145,944,572.00	0	145,944,572.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	599	599	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	599	599	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	526,299,000.02	11,065,367,217.31	10,539,068,217.29	0	10,539,068,217.29
4.8.02	FINANCIEROS	0	358,990,087.00	2,475,284,562.38	2,116,294,475.38	0	2,116,294,475.38
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A V	0	0	799,150,522.00	799,150,522.00	0	799,150,522.00
4.8.02.23	COMISIONES	0	0	505,602,920.00	505,602,920.00	0	505,602,920.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	358,990,087.00	816,928,893.38	457,938,806.38	0	457,938,806.38
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0	0	353,602,227.00	353,602,227.00	0	353,602,227.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	4,510,764,159.88	4,510,764,159.88	0	4,510,764,159.88
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	3,596,642,219.07	3,596,642,219.07	0	3,596,642,219.07
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	663,610,648.00	663,610,648.00	0	663,610,648.00
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	250,511,292.81	250,511,292.81	0	250,511,292.81
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	167,308,913.02	4,079,318,495.05	3,912,009,582.03	0	3,912,009,582.03
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	167,308,913.00	3,099,920,610.00	2,932,611,697.00	0	2,932,611,697.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	0	979,394,144.01	979,394,144.01	0	979,394,144.01
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0.02	0.02	0	0	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,741.02	3,741.02	0	3,741.02
5	GASTOS	0	272,941,385,569.28	24,349,144,490.11	248,592,241,079.17	0	248,592,241,079.17
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	148,110,929,194.85	18,361,889,758.11	129,749,039,436.74	0	129,749,039,436.74
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	58,565,690,223.00	9,759,168,468.00	48,806,521,755.00	0	48,806,521,755.00
5.1.01.01	SUELDOS	0	25,141,854,222.00	1,900,000.00	25,139,954,222.00	0	25,139,954,222.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	9,970,581,317.00	0	9,970,581,317.00	0	9,970,581,317.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	22,696,170.00	0	22,696,170.00	0	22,696,170.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	401,236,960.00	0	401,236,960.00	0	401,236,960.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	22,798,067,852.00	9,757,268,468.00	13,040,799,384.00	0	13,040,799,384.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	12,449,513.00	0	12,449,513.00	0	12,449,513.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	218,804,189.00	0	218,804,189.00	0	218,804,189.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	13,481,357,471.00	0	13,481,357,471.00	0	13,481,357,471.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1,538,491,100.00	0	1,538,491,100.00	0	1,538,491,100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	3,417,413,875.00	0	3,417,413,875.00	0	3,417,413,875.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	1,538,898,963.00	0	1,538,898,963.00	0	1,538,898,963.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	4,625,807,855.00	0	4,625,807,855.00	0	4,625,807,855.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVID	0	2,360,745,678.00	0	2,360,745,678.00	0	2,360,745,678.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1,923,466,700.00	0	1,923,466,700.00	0	1,923,466,700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	1,153,994,200.00	0	1,153,994,200.00	0	1,153,994,200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	769,472,500.00	0	769,472,500.00	0	769,472,500.00

h 9

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Ene-Mar 2019
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	10,227,309,357.00	0	10,227,309,357.00	0	10,227,309,357.00
5.1.07.01	VACACIONES	0	1,240,583,143.00	0	1,240,583,143.00	0	1,240,583,143.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	2,281,345,018.00	0	2,281,345,018.00	0	2,281,345,018.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	1,017,545,583.00	0	1,017,545,583.00	0	1,017,545,583.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,745,248,899.00	0	1,745,248,899.00	0	1,745,248,899.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	55,573,600.00	0	55,573,600.00	0	55,573,600.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	3,887,013,114.00	0	3,887,013,114.00	0	3,887,013,114.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	616,808,614.95	8,023,515.00	608,785,099.95	0	608,785,099.95
5.1.08.02	HONORARIOS	0	56,982,927.00	0	56,982,927.00	0	56,982,927.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	312,083,543.95	8,023,515.00	304,060,028.95	0	304,060,028.95
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	25,763,500.00	0	25,763,500.00	0	25,763,500.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	1,436,077.00	0	1,436,077.00	0	1,436,077.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	220,542,567.00	0	220,542,567.00	0	220,542,567.00
5.1.11	GENERALES	0	63,290,812,756.26	8,594,688,894.00	54,696,123,862.26	0	54,696,123,862.26
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	482,061,241.00	0	482,061,241.00	0	482,061,241.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	3,161,305,794.00	22,350,489.00	3,138,955,305.00	0	3,138,955,305.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	328,506,731.05	31,703,310.00	296,803,421.05	0	296,803,421.05
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	35,272,921,860.83	6,727,339,405.00	28,545,582,455.83	0	28,545,582,455.83
5.1.11.16	REPARACIONES	0	32,098,510.00	0	32,098,510.00	0	32,098,510.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	4,755,135,453.60	614,699,441.00	4,140,436,012.60	0	4,140,436,012.60
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	79,522,931.03	73,578,042.00	5,944,889.03	0	5,944,889.03
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	291,768,311.50	6,446,658.00	285,321,653.50	0	285,321,653.50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	825,148,896.44	3,172,175.00	821,976,721.44	0	821,976,721.44
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	2,468,096,611.31	404,209,745.00	2,063,886,866.31	0	2,063,886,866.31
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	5,382,608,196.00	0	5,382,608,196.00	0	5,382,608,196.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	363,217,328.00	0	363,217,328.00	0	363,217,328.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	78,122,537.00	4,124,676.00	73,997,861.00	0	73,997,861.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	880,745,421.00	0	880,745,421.00	0	880,745,421.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	300,038,983.00	0	300,038,983.00	0	300,038,983.00
5.1.11.78	COMISIONES	0	41,747,656.00	0	41,747,656.00	0	41,747,656.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0	4,662,324,274.50	257,816,203.00	4,404,508,071.50	0	4,404,508,071.50
5.1.11.80	SERVICIOS	0	2,254,106,472.00	88,443,067.00	2,165,663,405.00	0	2,165,663,405.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1,631,335,548.00	360,805,683.00	1,270,529,865.00	0	1,270,529,865.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5,484,072.64	8,881.11	5,475,191.53	0	5,475,191.53
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	5,484,072.64	8,881.11	5,475,191.53	0	5,475,191.53
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	36,297,205,256.00	129,731,263.00	36,167,473,993.00	0	36,167,473,993.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	23,080,914,207.00	129,664,045.00	22,951,250,162.00	0	22,951,250,162.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	11,661,927,168.00	0	11,661,927,168.00	0	11,661,927,168.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,357,336,128.00	0	1,357,336,128.00	0	1,357,336,128.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	55,346,343.00	0	55,346,343.00	0	55,346,343.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	387,381,908.00	0	387,381,908.00	0	387,381,908.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	6,131,242,039.00	129,573,712.00	6,001,668,327.00	0	6,001,668,327.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	471,261,333.00	90,333.00	471,171,000.00	0	471,171,000.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	4,299,481.00	0	4,299,481.00	0	4,299,481.00
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0	3,012,119,807.00	0	3,012,119,807.00	0	3,012,119,807.00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	67,218.00	67,218.00	0	0	0
5.3.64.07	RED AEROPORTUARIA	0	67,218.00	67,218.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	990,365,022.00	0	990,365,022.00	0	990,365,022.00
5.3.66.05	LICENCIAS	0	870,203,394.00	0	870,203,394.00	0	870,203,394.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0	120,161,628.00	0	120,161,628.00	0	120,161,628.00
5.3.75	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	0	12,225,858,809.00	0	12,225,858,809.00	0	12,225,858,809.00
5.3.75.05	RED AEROPORTUARIA	0	12,225,858,809.00	0	12,225,858,809.00	0	12,225,858,809.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	31,499,903.00	31,499,903.00	0	0	0
5.4.24	SUBVENCIONES	0	31,499,903.00	31,499,903.00	0	0	0
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXT	0	31,499,903.00	31,499,903.00	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	76,839,130,775.00	0	76,839,130,775.00	0	76,839,130,775.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	76,839,130,775.00	0	76,839,130,775.00	0	76,839,130,775.00
5.7.20.80	RECAUDOS	0	76,839,130,775.00	0	76,839,130,775.00	0	76,839,130,775.00
5.8	OTROS GASTOS	0	11,662,620,440.43	5,826,023,566.00	5,836,596,874.43	0	5,836,596,874.43
5.8.02	COMISIONES	0	13,408,589.48	1,068,519.00	12,340,070.48	0	12,340,070.48
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	9,488,014.28	0	9,488,014.28	0	9,488,014.28
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	3,920,575.20	1,068,519.00	2,852,056.20	0	2,852,056.20
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	5,706,871,336.47	0	5,706,871,336.47	0	5,706,871,336.47
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	4,013,854,832.15	0	4,013,854,832.15	0	4,013,854,832.15
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0	1,615,815,568.00	0	1,615,815,568.00	0	1,615,815,568.00
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	77,200,936.32	0	77,200,936.32	0	77,200,936.32
5.8.04	FINANCIEROS	0	20,287,290.48	0	20,287,290.48	0	20,287,290.48
5.8.04.35	COSTO EFFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	0	20,287,290.48	0	20,287,290.48	0	20,287,290.48
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	921,798,031.00	824,699,854.00	97,098,177.00	0	97,098,177.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0	90,365,438.00	0	90,365,438.00	0	90,365,438.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,727,140.00	0	6,727,140.00	0	6,727,140.00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	824,699,854.00	824,699,854.00	0	0	0
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	5,599.00	0	5,599.00	0	5,599.00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	5,000,255,193.00	5,000,255,193.00	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	5,000,255,193.00	5,000,255,193.00	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	17,105,706,189.66	17,105,706,189.66	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	55,219,048,591.53	9,878,833,050.00	5,619,003,002.66	59,478,878,638.87	0	59,478,878,638.87
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,797,906,574.00	9,878,833,050.00	4,518,691,864.00	20,158,047,760.00	0	20,158,047,760.00
8.1.20.01	CIVILES	4,533,761,143.00	4,245,121,536.00	50,783,317.00	8,728,099,362.00	0	8,728,099,362.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	10,264,145,431.00	5,633,711,514.00	4,467,908,547.00	11,429,948,398.00	0	11,429,948,398.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	40,421,142,017.53	0	1,100,311,138.66	39,320,830,878.87	0	39,320,830,878.87
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	40,421,142,017.53	0	1,100,311,138.66	39,320,830,878.87	0	39,320,830,878.87
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	54,420,232,674.00	41,666,334.00	1,566,203,803.00	52,895,695,205.00	0	52,895,695,205.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	43,984,618,834.00	41,666,334.00	1,566,203,803.00	42,460,081,365.00	0	42,460,081,365.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,506,914,338.00	41,666,334.00	1,566,203,803.00	4,982,376,869.00	0	4,982,376,869.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	37,477,704,496.00	0	0	37,477,704,496.00	0	37,477,704,496.00
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)	-109,639,281,265.53	7,185,206,805.66	9,920,499,384.00	-112,374,573,843.87	0	-112,374,573,843.87
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-55,219,048,591.53	5,619,003,002.66	9,878,833,050.00	-59,478,878,638.87	0	-59,478,878,638.87
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-14,797,906,574.00	4,518,691,864.00	9,878,833,050.00	-20,158,047,760.00	0	-20,158,047,760.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-40,421,142,017.53	1,100,311,138.66	0	-39,320,830,878.87	0	-39,320,830,878.87

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Ene-Mar 2019
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-54,420,232,674.00	1,566,203,803.00	41,666,334.00	-52,895,695,205.00	0	-52,895,695,205.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-43,984,618,834.00	1,566,203,803.00	41,666,334.00	-42,460,081,365.00	0	-42,460,081,365.00
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	282,882,800,406.00	282,882,800,406.00	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	607,394,567,329.24	63,733,223,754.00	219,149,576,652.00	762,810,920,227.24	0	762,810,920,227.24
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	607,394,567,329.24	63,733,223,754.00	219,149,576,652.00	762,810,920,227.24	0	762,810,920,227.24
9.1.20.01	CIVILES	61,974,536,242.00	61,950,197,442.00	0	24,338,800.00	0	24,338,800.00
9.1.20.02	LABORALES	1,163,691,895.00	12,000,000.00	917,124,621.00	2,068,816,516.00	0	2,068,816,516.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	544,256,339,192.24	1,771,026,312.00	218,232,452,031.00	760,717,764,911.24	0	760,717,764,911.24
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
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,857,539,918,398.42	219,149,576,652.00	63,733,223,754.00	-3,012,956,271,296.42	0	-3,012,956,271,296.42
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-607,394,567,329.24	219,149,576,652.00	63,733,223,754.00	-762,810,920,227.24	0	-762,810,920,227.24
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-607,394,567,329.24	219,149,576,652.00	63,733,223,754.00	-762,810,920,227.24	0	-762,810,920,227.24
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 Medellín
Director General

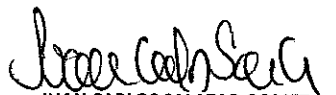

MORALBA LOPEZ CORDEO
C.C.51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T


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

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		487,151,449,952.69	40,681,440,376.80
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4,455,175,421.00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,455,175,421.00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		4,455,175,421.00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4,455,175,421.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	40,129,820,944.00
1.2.11	INVERSIONES ADMÓN LIQUIDEZ TÍTULOS DEUDA FONDOS ADMINISTRADOS POR DGCPTN		0	40,105,570,755.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0	40,105,570,755.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	40,105,570,755.00
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		482,696,274,531.69	551,619,432.80
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		482,696,274,531.69	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		482,696,274,531.69	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	17,599,125.51	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	828,792,725.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	833,448,384.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	5,000,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	476,016,434,297.18	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	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	1,350,000.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	222,662,738.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210120001 - VALLEDUPAR	0	110,865,918.80
2	PASIVOS		338,612,383.00	6,100,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		338,612,383.00	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		132,233,451.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		132,233,451.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	55,516,451.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	76,717,000.00	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		204,135,612.00	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
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		138,106,570.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	34,116,379.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	50,731,980.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	26,834,161.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	26,424,050.00	0
2.9	OTROS PASIVOS		0	6,100,000.00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	6,100,000.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	6,100,000.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	6,100,000.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
4	INGRESOS		0	146,232,478.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	145,944,572.00
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
4.8	OTROS INGRESOS		0	287,906.00
4.8.02	FINANCIEROS		0	287,906.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA		0	287,906.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	259,319.00
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
5	GASTOS		0	80,158,436,515.88
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	3,312,939,894.60
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	1,923,466,700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	1,153,994,200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,153,994,200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	769,472,500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	769,472,500.00
5.1.11	GENERALES		0	1,389,473,194.60
5.1.11.16	REPARACIONES		0	32,098,510.00
5.1.11.16	REPARACIONES	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	32,098,510.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,289,871,274.60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	8,228,990.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	50,032,226.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	9,513,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	124,885,369.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	132,656,353.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	174,385,390.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	52,904,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	40,028,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	145,708,128.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	30,867,794.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	17,159,214.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	3,781,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	626,440.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	7,257,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	0	42,281.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	721,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	168,119,637.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	284,954.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - EMPRESA PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S	0	195,703.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0	323,423.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	77,200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	10,957,076.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	8,226,979.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -CHACHAGÜI	0	519,422.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	137,922.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	6,082,790.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	484,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	475,452.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	0	47,046,600.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	6,378,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	824,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	492,246.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	2,109,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	347,545.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	50,228,290.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	12,826,188.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	6,615,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YO	0	24,849,250.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	77,758,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	13,067,960.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	68,566.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	8,177,914.60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	206,040.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	7,032,051.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	32,796,834.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	90,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	982,095.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	172,730.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	382,662.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	206,760.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	2,524,900.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	65,904,670.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	65,904,670.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	1,598,740.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,598,740.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	76,839,130,775.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	76,839,130,775.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0	76,839,130,775.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	76,839,130,775.00
5.8	OTROS GASTOS		0	6,365,846.28
5.8.02	COMISIONES		0	6,365,846.28
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	5,651,846.28
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICE	0	5,651,846.28
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0	714,000.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	714,000.00


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
C.C.70.693.965 de Medellín
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