

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>1,068,336,593,373.80</u>		<u>28,989,196,757.54</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PESTAMOS POR PAGAR
	147,312,049,637.72		288,797,341.22
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	327,796,582,632.06		26,393,203,218.32
15	INVENTARIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	5,282,714,494.00		617,683,690.00
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	587,945,246,610.02		1,689,512,508.00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12,604,051,532,142.90</u>		<u>218,900,916,388.83</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PESTAMOS POR PAGAR
	37,712,241,188.00		3,674,562,392.46
13	CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	8,111,693,554.00		210,832,083,750.70
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	539,754,279,815.42		4,394,270,245.67
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL		TOTAL PASIVO
	11,842,457,503,379.00		<u>247,890,113,146.37</u>
19	OTROS ACTIVOS		
	176,015,814,206.47		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	<u>13,672,388,125,516.70</u>		<u>13,424,498,012,370.30</u>
		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
			13,424,498,012,370.30
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>13,672,388,125,516.70</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
	56,449,865,159.36		1,626,888,134,044.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	53,348,352,405.00		1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	-109,798,217,564.36		-3,354,975,596,366.21

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma

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

Firma

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1,068,336,593,373.80		CORRIENTE	28,989,196,757.54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	147,312,049,637.72	23	PRESTAMOS POR PAGAR	288,797,341.22
1105	CAJA	964,120,159.65	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	288,797,341.22
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146,347,929,478.07	24	CUENTAS POR PAGAR	26,393,203,218.32
13	CUENTAS POR COBRAR	327,796,582,632.06	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	4,168,274,826.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,378,559,764.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,746,570,947.81
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	53,231,900,120.14	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7,947,004,828.00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	258,138,958,298.61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	3,334,106,464.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,047,164,449.31	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	89,965,628.00
15	INVENTARIOS	5,282,714,494.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	16,503,875.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	37,312,335.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,090,776,649.51
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,013,921,170	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	617,683,690.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,231,480,989	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	617,683,690.00
19	OTROS ACTIVOS	587,945,246,610.02	29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,066,069,061.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,689,512,508.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124,140,070,795.18			
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518,912.00		NO CORRIENTE	218,900,916,388.83
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	462,738,587,841.84	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,674,562,392.46
			2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,674,562,392.46
	NO CORRIENTE	12,604,051,532,142.90	27	PROVISIONES	210,832,083,750.70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,712,241,188.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	210,832,083,750.70
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	37,687,990,999.00	29	OTROS PASIVOS	4,394,270,245.67
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24,250,189.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,394,270,245.67
13	CUENTAS POR COBRAR	8,111,693,554.00		TOTAL PASIVO	247,890,113,146.37
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8,111,693,554.00			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	539,754,279,815.42			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,345,983,243.42			
1640	EDIFICACIONES	157,363,663,022.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	140,581,951,353.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,221,306,152.00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,839,902,647.00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	424,703,285,447.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,403,504,972.00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	411,387,979.00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99,154,558,909			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-417,271,263,909.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11,842,457,503,379.00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	502,605,987,242.00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180,958,902,429.00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,687,254,298,597.00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	3,688,584,406,837.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-216,946,091,726.00			

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

Código	ACTIVO	
19	OTROS ACTIVOS	176,015,814,206.47
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164,341,830,540.67
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,335,401,968.80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33,827,614,551.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-24,489,032,854.00
	TOTAL ACTIVO	<u>13,672,388,125,516.70</u>

	Cuentas de Orden Deudoras	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	56,449,865,159.36
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	19,271,513,983.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37,178,351,176.36
83	DEUDORAS DE CONTROL	53,348,352,405.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42,965,311,488.00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839,111.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-109,798,217,564.36
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56,449,865,159.36
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-53,348,352,405.00

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General

Firma

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

Firma

Código	PASIVO	
3	PATRIMONIO	13,424,498,012,370.30
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13,424,498,012,370.30
3105	CAPITAL FISCAL	12,222,193,913,260.00
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,036,452,381,141.64
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	108,834,977,852.54
3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57,016,740,116.14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13,672,388,125,516.70</u>

	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,626,888,134,044.00
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,626,888,134,044.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,354,975,596,366.21
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,626,888,134,044.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero

Firma

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/18
	INGRESOS OPERACIONALES	421,412,421,835.16
41	INGRESOS FISCALES	143,221,528,527.00
43	VENTA DE SERVICIOS	277,743,350,738.16
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	447,542,570.00
	COSTO DE VENTAS	15,470,180,170.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15,470,180,170.00
	GASTOS OPERACIONALES	615,973,303,256.90
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	280,734,877,613.34
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVI.	192,838,517,656.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	142,399,907,987.56
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-210,031,061,591.74
	OTROS INGRESOS	328,490,987,723.13
48	OTROS INGRESOS	328,490,987,723.13
	OTROS GASTOS	9,624,948,278.85
58	OTROS GASTOS	9,624,948,278.85
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	108,834,977,852.54

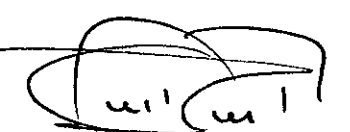
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma 

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma 

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

Firma 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/18
	INGRESOS OPERACIONALES	421,412,421,835.16
41	INGRESOS FISCALES	143,221,528,527.00
4105	TRIBUTARIOS	142,101,029,684.00
4110	CONTRIBUCI.,TASAS E INGRES.NO TRIBUTARIOS	1,146,353,368.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-25,854,525.00
43	VENTA DE SERVICIOS	277,743,350,738.16
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,374,560,225.00
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	276,370,167,613.16
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-1,377,100.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	447,542,570.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	447,542,570.00
	COSTO DE VENTAS	15,470,180,170.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	15,470,180,170.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	16,037,476.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	15,454,142,694.00
	GASTOS OPERACIONALES	615,973,303,256.90
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	280,734,877,613.34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	82,713,859,618.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,598,937,601.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,786,496,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29,079,641,565.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,745,397,261.81
5111	GENERALES	132,795,424,929.38
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	15,120,438.15
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZACI.Y PROVISIONES	192,838,517,656.00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	10,578,864,062.00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	1,383,075,219.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	180,876,578,375.00

Handwritten signature/initials

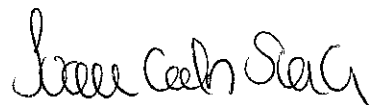
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	142,399,907,987.56
5720	OPREACIONES DE ENLACE	142,399,907,987.56
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-210,031,061,591.74
48	OTROS INGRESOS	328,490,987,723.13
4802	FINANCIEROS	4,192,710,392.41
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO	6,655,552,937.36
4808	INGRESOS DIVERSOS	21,781,900,552.43
4809	ACUERDOS DE CONCESION	295,860,823,840.93
58	OTROS GASTOS	9,624,948,278.85
5802	COMISIONES	15,859,613.71
5803	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7,915,879,804.10
5804	FINANCIEROS	931,566,085.04
5890	GASTOS DIVERSOS	761,642,776.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	108,834,977,852.54

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

HECTOR RODRÍGUEZ GONZALEZ
Director Financiero

Firma

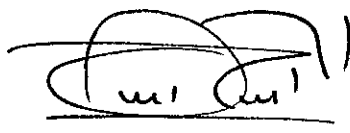


Firma



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

Firma





NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO DE 2018

DE CARÁCTER ESPECÍFICO RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO \$147.312 millones

En esta cuenta se refleja el saldo de 25 cajas recaudadoras a nivel nacional y las cajas menores de nivel central y Regional, el saldo de 43 cuentas corrientes en pesos colombianos, tres cuentas de ahorros en pesos colombianos y una cuenta corriente en City Bank Nueva York en dólares americanos.

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS \$37.712 millones

En esta cuenta se encuentran registrados, 2 títulos TES clase B, correspondientes a inversión forzosa que señala el Decreto 1525 de 2008, valor a precios de mercado \$13.077 millones.

Igualmente se encuentra registrados 19 títulos TES administrados por FIDUCOLOMBIA a favor de AEROCIVIL, del encargo fiduciario para garantizar los ingresos mínimos de la segunda pista del Aeropuerto internacional El Dorado, en virtud del contrato de concesión, por \$24.611 millones.

1.3 CUENTAS POR COBRAR

Hasta el año 2017 se contabilizaban en la cuenta 1.4 Deudores; con el nuevo marco de regulación se registra en la cuenta 1.3 Cuentas por Cobrar. El saldo está representado principalmente por lo siguiente:

Sanciones \$11.379 millones: el valor acumulado de los derechos a favor de la Entidad por los actos administrativos sancionatorios a usuarios o terceros que han infringido la normatividad Aeronáutica y a sanciones a contratistas por incumplimiento en la obligación contractual, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Servicios Aeronáuticos \$32.472 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por concepto de derechos de aeródromo nacional e internacional y tasas aeroportuarias, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Servicios Aeroportuarios \$20.760 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por concepto de servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

La disminución de las cuentas por cobrar de los servicios aeronáutico y aeroportuarios obedeció a que se aplicaron los recaudos en dólares que estaban pendientes por el error que se presentó en SIIF

Concesiones \$258.139 millones: derechos a favor de la entidad por concepto de las contraprestaciones pactadas en los diferentes contratos de Concesiones de los Aeropuertos de El Dorado, Barranquilla, Cartagena y Cali., el incremento obedece principalmente a la

Clave: GDIR-3.0-12-07

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 1 de 6

9



causación de la contraprestación de la concesión del Aeropuerto El Dorado- OPAIN y la de Cali – AEROCALI.

Arrendamientos \$3.178 millones: Cartera por cobrar a clientes por arrendamiento de locales en todos los aeropuertos del país, cuya antigüedad es inferior a cinco años.

Cuentas por cobrar de difícil recaudo \$8.112 millones: Cartera por cobrar a clientes por concepto de sanciones, servicios aeronáuticos y aeroportuarios con una antigüedad superior a cinco años.

1.5 INVENTARIOS \$5.283 millones

Esta cuenta representa principalmente el valor de las existencias de repuestos y accesorios para equipos de aeronavegación, para mantenimientos y reparaciones, en cada una de las regionales, lo cuales por exigencias de las normas de seguridad se deben mantener y otros materiales y suministros como papelería y útiles de escritorio. Se presentó una disminución en el mes de junio por la salida de herramientas, repuestos y accesorios para punto de red eléctrico, y útiles de escritorio para las diferentes dependencias de la entidad.

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Lo más representativo de esta cuenta corresponde al registro de:

Bienes muebles en bodega \$58.346 millones: Se registran los bienes adquiridos por la entidad para ser utilizados en el desarrollo de las actividades propias de la entidad y que no han sido entregados para el servicio.

Edificaciones \$157.364: Corresponde principalmente a la activación de las obras de la torre y el centro de control del Aeropuerto Internacional El Dorado y las obras para la instalación y puesta en servicio del sistema y equipos de vigilancia aeronáutica (SIMULADOR ATC), para el aeropuerto el Dorado.

Maquinaria y Equipo \$140.582 millones: Los valores más representativos de esta cuenta corresponden a la dotación del simulador del radar del centro de estudios aeronáuticos y la dotación de equipos UPS, plantas, entre otros del centro de control.

Muebles y enseres \$23.840 millones: activos adquiridos para facilitar las actividades habituales tanto administrativas como en la prestación de los servicios.

Equipos de Comunicación y Computación \$424.703 millones: Los valores más representativos corresponden a los equipos de cómputo y equipos de comunicación para las torres y centros de control y radares a nivel nacional.

Propiedades, planta y equipo en Concesión \$99.155 millones: En esta cuenta se registran todos los activos muebles e inmuebles de los aeropuertos que fueron entregados en concesión.

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

El saldo de esta cuenta está representado principalmente por:

9



Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción \$502.606 millones: En esta cuenta se registran los contratos de obra pública que se encuentran en ejecución y que no han sido liquidados o que no cumplen con el lleno de los requisitos para ser activados.

Bienes de uso público en servicio \$7.687.254 millones: Se registra el valor de la infraestructura aeroportuaria como los terrenos, edificios, casas, cuartel de bomberos, terminales parqueaderos, pistas, plataformas, calles de rodaje, entre otros. Se presentó un incremento en el mes de junio debido a la reclasificación de la subcuenta de bienes de uso público en servicio concesiones, de las obras que fueron retomadas por la finalización de la concesión de la segunda pista del aeropuerto Internacional El Dorado.

Bienes de uso público en construcción concesiones \$180.959 millones: Se registra el valor de las inversiones en infraestructura adelantadas por el concesionario SACSA en cumplimiento de los pactos contractuales y que a la fecha no han cumplido con el lleno de los requisitos exigidos por la entidad para la respectiva activación; igualmente están registrados algunos desembolsos realizados a OPAIN para las obras de modernización y ampliación del aeropuerto el Dorado y que a pesar de que las obras están ejecutadas totalmente no han cumplido con los requisitos exigidos para la activación.

1.9 OTROS ACTIVOS

Lo más representativo de esta cuenta corresponde a:

Avances y anticipos entregados \$124.140 millones: Dineros entregados a contratistas para la obtención de bienes y servicios, de acuerdo con lo pactado contractualmente.

Recursos entregados en administración \$627.080 millones: Esta cuenta representa el saldo de la Cuenta Única Nacional (CUN), administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional cuyo saldo a 30 de junio era de \$399.004 millones, los dineros entregados para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras complementarias asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con un saldo a 30 de junio de \$163.420 millones y convenios interadministrativos con la ANI, Cenac Ingenieros, Municipio de Providencia, Opain, Icetex y el Municipio de Bucaramanga, con un saldo a junio 30 de \$64.656, dentro de lo más representativo.

Activos Intangibles \$33.828 millones: Se registran las adquisiciones de licencias y softwares.

2. PASIVOS

2.4 CUENTAS POR PAGAR \$26.393 millones

Se registran las obligaciones contraídas por la entidad y cuyos bienes y servicios fueron recibidos a entera satisfacción y con el lleno de requisitos para el pago. Igualmente se contabilizan los recursos a favor de terceros, dentro de los más representativos corresponden a los recaudos pendientes por aplicar a la carteta. La disminución en el mes de junio obedeció a que se aplicaron todos los recaudos de dólares de servicios aeronáuticos y aeroportuarios a la cartera que por error en el sistema SIIF quedaron pendientes por afectar de enero a mayo.

Q



2.7 PROVISIONES \$210.832

Se contabiliza el valor de las provisiones para litigios y demandas, con base en la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de los procesos adelantados en contra de la entidad y los cuales hasta el mes de marzo se venían provisionando por el 130% sobre el valor de las pretensiones fundamentadas en las demandas y sobre todos los procesos fallados en primera instancia en contra de la entidad. A partir del mes de abril la Oficina Asesora Jurídica adopto para el cálculo de la provisión contable la metodología de reconocido valor técnico adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en la resolución No.1224 del 9 de mayo de 2017 “Por la cual se adopta la política contable para el reconocimiento de la provisión de procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil”; motivo éste que incremento tanto en número como en valor las provisiones de los procesos en el mes de abril y junio.

Valores en millones de \$						
Procesos	CANTIDADES			VALORES		
	Mayo	Junio	Variación	Mayo	Junio	Variación
Civiles	2	3	1	1.061	4,466	3.405
Laborales	12	16	4	1.103	1,511	407
Administrativos	63	79	16	134.729	202.283	67.554
TOTALES				136.893	208.260	71.366

3. PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO \$13.315.663 millones

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación y desarrollo de la entidad, la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales por la reclasificación de saldos al iniciar la vigencia y también por efecto de la eliminación de cuentas de activos y pasivos que fueron contabilizados en la subcuenta de impactos por la transición al nuevo marco de regulación.

4. INGRESOS

Los ingresos percibidos por la entidad se encuentran reglamentados en resoluciones internas que establecen tarifas fijas y otras en salarios mínimos legales diarios, los cuales se actualizan anualmente, dentro de estas tarifas se encuentra los conceptos de derechos de aeródromo, recargos, estacionamiento, servicio de protección al vuelo, sobrevuelos, tarifa operacional anual y tasas aeroportuarias, así como los establecidos para carnets, fotocopias, licencias, pases vehiculares, entre otros, los más relevantes son:

Q



4.1 INGRESOS FISCALES \$143.222 millones

Principalmente corresponde a registros realizados directamente por el Tesoro Nacional por concepto del impuesto de timbre por salidas al exterior, que las diferentes aerolíneas le consignan directamente y cuya contrapartida es la cuenta de gastos operaciones de enlace.

4.3 VENTA DE SERVICIOS \$277.743 millones

Lo más relevante corresponde a los ingresos por servicios aeronáuticos dentro de los cuales se destacan el servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, y a los servicios aeroportuarios principalmente los derechos de aeródromo nacional e internacional y las tasas aeroportuarias.

4.8 OTROS INGRESOS \$328.491 millones

Lo más representativo de este grupo corresponde a los ingresos por acuerdos de concesión que corresponden a las contraprestaciones de conformidad con lo pactado en cada uno de los contratos de concesión, los ingresos por arrendamientos y los ingresos contables por la recuperación de provisiones de litigios y demandas. Es pertinente aclarar que los ingresos por contraprestaciones cambiaron en la presentación del estado de resultados significativamente, puesto que hasta el año 2017 venían siendo reconocidos dentro de los ingresos operativos como ingresos fiscales no tributarios y con el nuevo marco normativo quedaron en la categoría de otros ingresos.

5. GASTOS \$625.598 millones

Se registran todos los gastos en los que incurre la entidad para el adecuado desarrollo de su actividad administrativa y operativa. Es pertinente aclarar que hasta el año 2017 en el catálogo general de cuentas versión 2007.17 existían dos categorías de gastos: 51 gastos de administración y 52 gastos de operación; a partir del presente año solamente quedó una clasificación de gastos de administración y operación (51).

Los más representativos corresponden a todos los inherentes a la nómina como sueldos y salarios, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y prestaciones sociales.

Dentro de los gastos generales los más relevantes son los de vigilancia y seguridad, los servicios públicos, comunicaciones y transporte, mantenimiento de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios para el Aeropuerto el Dorado, mantenimiento plataforma, calles de rodaje, bermas y pista del Aeropuerto de Popayán, mantenimiento de equipos y sistemas aeroportuarios eléctricos y mecánicos instalados en el Aeropuerto de San Andrés y Providencia, mantenimiento torre de control, infraestructura complementaria en el Aeropuerto de Villavicencio, mantenimiento equipos de cómputo y redes de datos, entre otros y la amortización de gastos de seguros, mantenimiento preventivos y correctivos a las máquinas de bomberos, mantenimiento obras de infraestructura (DELTA) del Aeropuerto de Cali y el Aeropuerto El Dorado, mantenimiento y tratamiento de aguas residuales, mantenimiento de pista y calles de rodaje aeropuerto de pasto, mantenimiento y conservación de los sistemas de vigilancia aeronáutica, amortización de gastos pagados por anticipado por seguros generales, honorarios por prestación de servicios médicos y auxiliares de enfermería en sanidad aeroportuaria, interventorias técnicas y administrativas para construcciones en el Ibagué y Leticia.



Los gastos por la provisión de litigios y demandas se incrementaron a partir del mes de abril debido a que la Oficina Asesora Jurídica adoptó para el cálculo de la provisión contable la metodología de reconocido valor técnico adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 1224 del 9 de mayo de 2017 "Por la cual se adopta la política contable para el reconocimiento de la provisión de procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil".

Los demás gastos corresponden a las causaciones por efectos de depreciación y amortización de activos fijos y los gastos por efectos del diferencial cambiario de la cuenta de dólares del banco citibank.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente del ejercicio \$108.835 millones

Es el resultado de comparar ingresos menos costos y gastos para las actividades económicas realizada entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018. Este resultado ha sido impactado por el incremento en los gastos contables de la provisión de litigios y demandas.

Excedente Operacional \$-210.031 millones

El cálculo del excedente operacional tuvo un cambio significativo, debido a que hasta el 31 de diciembre de 2017 los ingresos por contraprestaciones se venían reflejando dentro de los ingresos operativos como ingresos fiscales no tributarios y con el nuevo marco normativo hacen parte de los otros ingresos.

ARMANDO RÓVIRA MATEUS
Coordinador Grupo Contabilidad

Preparó: Armando Rovira Mateus - Coordinador Contabilidad



Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y ARMANDO ROVIRA MATEUS Coordinador del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de junio de 2018, 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, en los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de junio de 2018, 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 junio de 2018.

Bogotá, D.C. treinta (30) días del mes de julio de 2018

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

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

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	13,615,623,885,079.70	2,495,453,715,995.40	2,438,689,475,558.49	13,672,388,125,516.60	1,068,336,593,373.80	12,604,051,532,142.80
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	168,718,669,424.71	408,725,281,057.12	430,131,900,844.11	147,312,049,637.72	147,312,049,637.72	0
1.1.05	CAJA	1,422,128,327.62	968,413,174.71	1,426,421,342.68	964,120,159.65	964,120,159.65	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	843,694,077.62	948,413,174.71	1,426,421,342.68	365,685,909.65	365,685,909.65	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	578,434,250.00	20,000,000.00	0	598,434,250.00	598,434,250.00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167,296,541,097.09	407,756,867,882.41	428,705,479,501.43	146,347,929,478.07	146,347,929,478.07	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	131,993,065,816.17	156,591,588,984.05	194,943,033,762.64	93,641,621,037.58	93,641,621,037.58	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	35,282,746,540.92	251,165,278,898.36	233,762,445,738.79	52,685,579,700.49	52,685,579,700.49	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	20,728,740.00	0	0	20,728,740.00	20,728,740.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,256,491,919.00	748,799,642.00	1,293,050,373.00	37,712,241,188.00	0	37,712,241,188.00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA C	38,232,241,730.00	748,799,642.00	1,293,050,373.00	37,687,990,999.00	0	37,687,990,999.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	38,232,241,730.00	748,799,642.00	1,293,050,373.00	37,687,990,999.00	0	37,687,990,999.00
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	263,358,820,865.74	383,698,203,109.74	311,148,747,789.42	335,908,276,186.06	327,796,582,632.06	8,111,693,554.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	77,522,641,900.00	77,522,641,900.00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	77,522,641,900.00	77,522,641,900.00	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,045,680,074.00	454,500,434.00	1,121,620,744.00	11,378,559,764.00	11,378,559,764.00	0
1.3.11.03	INTERESES	0	12,279,877.00	12,279,877.00	0	0	0
1.3.11.04	SANCIONES	12,045,680,074.00	442,220,557.00	1,109,340,867.00	11,378,559,764.00	11,378,559,764.00	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	126,374,235,233.89	137,526,938,575.16	210,669,273,688.91	53,231,900,120.14	53,231,900,120.14	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	791,683,875.00	791,683,875.00	0	0	0
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	126,374,235,233.89	136,735,254,700.16	209,877,589,813.91	53,231,900,120.14	53,231,900,120.14	0
1.3.23	ACUERDO DE CONCESIÓN	112,857,023,563.61	162,384,833,015.56	17,102,898,280.56	258,138,958,298.61	258,138,958,298.61	0
1.3.23.03	DERECHOS POR COBRAR AL CONCESIONARIO	112,857,023,563.61	162,384,833,015.56	17,102,898,280.56	258,138,958,298.61	258,138,958,298.61	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,607,165,002.24	5,151,984,583.02	4,711,985,135.95	5,047,164,449.31	5,047,164,449.31	0
1.3.84.05	COMISIONES	76,387,361.00	101,268,984.00	76,387,361.00	101,268,984.00	101,268,984.00	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,318,649,544.24	344,983,654.00	415,323,857.00	1,248,309,341.24	1,248,309,341.24	0
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	74,006,417.00	647,753.00	0	74,654,170.00	74,654,170.00	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	870,163,000.00	870,163,000.00	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,692,798,812.00	3,540,085,023.00	3,055,274,748.93	3,177,609,086.07	3,177,609,086.07	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	445,322,868.00	294,836,169.02	294,836,169.02	445,322,868.00	445,322,868.00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7,474,716,992.00	657,304,602.00	20,328,040.00	8,111,693,554.00	0	8,111,693,554.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,474,716,992.00	657,304,602.00	20,328,040.00	8,111,693,554.00	0	8,111,693,554.00
1.5	INVENTARIOS	11,371,082,781.00	498,275,301.00	6,586,643,588.00	5,282,714,494.00	5,282,714,494.00	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	11,192,000.00	26,120,335.00	0	37,312,335.00	37,312,335.00	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11,192,000.00	26,120,335.00	0	37,312,335.00	37,312,335.00	0
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,013,921,170.00	0	0	1,013,921,170.00	1,013,921,170.00	0
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,013,921,170.00	0	0	1,013,921,170.00	1,013,921,170.00	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,345,969,611.00	472,154,966.00	6,586,643,588.00	4,231,480,989.00	4,231,480,989.00	0
1.5.14.09	REPUESTOS	8,571,170,887.00	199,456,912.00	5,976,235,198.00	2,794,392,601.00	2,794,392,601.00	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	21,392,704.00	2,290,645.00	20,025,836.00	3,657,513.00	3,657,513.00	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	268,471,209.00	149,472,286.00	244,440,186.00	173,503,309.00	173,503,309.00	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,603,959.00	0	8,284,181.00	102,319,778.00	102,319,778.00	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,374,330,852.00	120,935,123.00	337,658,187.00	1,157,607,788.00	1,157,607,788.00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383,558,298,953.42	269,522,742,190.00	113,326,761,328.00	539,754,279,815.42	0	539,754,279,815.42
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	21,063,926,066.00	21,063,926,066.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	3,885,592,116.00	3,885,592,116.00	0	0	0
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	17,178,333,950.00	17,178,333,950.00	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,178,528,223.42	37,386,429,007.00	37,218,973,987.00	58,345,983,243.42	0	58,345,983,243.42
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,304,271,699.00	25,461,993,441.00	8,148,097,056.00	38,618,168,084.00	0	38,618,168,084.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36,145,006.00	10,514,241.00	11,023,481.00	35,635,766.00	0	35,635,766.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,882,076,186.00	879,959,821.00	552,026,076.00	2,210,009,931.00	0	2,210,009,931.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,862,534,516.42	11,014,656,496.00	28,465,582,176.00	17,411,608,836.42	0	17,411,608,836.42
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	93,500,816.00	19,305,008.00	42,245,198.00	70,560,626.00	0	70,560,626.00
1.6.40	EDIFICACIONES	11,727,518,111.00	145,636,173,777.00	28,866.00	157,363,663,022.00	0	157,363,663,022.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8,672,512,997.00	145,636,144,911.00	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	CASSETAS 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	28,866.00	28,866.00	429,614,485.00	0	429,614,485.00
1.6.40.23	POZOS	203,392,952.00	0	0	203,392,952.00	0	203,392,952.00
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	138,971,763,717.00	4,906,786,118.00	3,296,598,482.00	140,581,951,353.00	0	140,581,951,353.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	4,967,564.00	2,482,815.00	2,484,749.00	0	2,484,749.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	0	244,488.00	244,488.00	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	103,797,367,662.00	3,921,199,530.00	2,916,629,629.00	104,801,937,563.00	0	104,801,937,563.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,714,518,416.00	248,437,292.00	157,068,364.00	1,805,887,344.00	0	1,805,887,344.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	629,262,007.00	42,287,246.00	63,814,262.00	607,734,991.00	0	607,734,991.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7,322,226,990.00	628,425,296.00	131,204,924.00	7,819,447,362.00	0	7,819,447,362.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,436,957,844.00	58,788,380.00	22,717,678.00	25,473,028,546.00	0	25,473,028,546.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	71,430,798.00	2,436,322.00	2,436,322.00	71,430,798.00	0	71,430,798.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,254,400,320.00	273,436,190.00	306,530,358.00	4,221,306,152.00	0	4,221,306,152.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,898,847,696.00	186,907,163.00	219,537,331.00	2,866,217,528.00	0	2,866,217,528.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,355,552,624.00	86,529,027.00	86,993,027.00	1,355,088,624.00	0	1,355,088,624.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,694,629,097.00	2,135,579,949.00	1,990,306,399.00	23,839,902,647.00	0	23,839,902,647.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13,652,575,228.00	1,901,963,908.00	1,714,727,403.00	13,839,811,733.00	0	13,839,811,733.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10,042,053,869.00	233,616,041.00	275,578,996.00	10,000,090,914.00	0	10,000,090,914.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	411,157,845,000.00	28,422,605,458.00	14,877,165,011.00	424,703,285,447.00	0	424,703,285,447.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	254,260,144,296.00	7,538,487,824.00	7,946,939,084.00	253,851,693,036.00	0	253,851,693,036.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	31,067,021,007.00	5,082,404,740.00	5,688,589,645.00	30,460,836,102.00	0	30,460,836,102.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	11,003,588,388.00	71,135,700.00	92,349,893.00	10,982,374,195.00	0	10,982,374,195.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	114,827,091,309.00	15,730,577,194.00	1,149,286,389.00	129,408,382,114.00	0	129,408,382,114.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,687,387,048.00	2,116,476,852.00	3,400,358,928.00	48,403,504,972.00	0	48,403,504,972.00
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	44,675,582,904.00	2,111,334,577.00	3,395,216,653.00	43,391,700,828.00	0	43,391,700,828.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	74,395,856.00	0	0	74,395,856.00	0	74,395,856.00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0	5,142,275.00	5,142,275.00	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	547,919,831.00	34,223,797.00	170,755,649.00	411,387,979.00	0	411,387,979.00
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	545,936,429.00	34,223,797.00	170,755,649.00	409,404,577.00	0	409,404,577.00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	99,517,323,834.00	3,052,051,029.00	3,414,815,954.00	99,154,558,909.00	0	99,154,558,909.00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	50,801,885,055.00	2,660,635,126.00	2,632,124.00	53,459,888,057.00	0	53,459,888,057.00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,002,883,386.00	0	0	6,002,883,386.00	0	6,002,883,386.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16,227,504.00	0	0	16,227,504.00	0	16,227,504.00
1.6.83.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	266,411,116.00	0	0	266,411,116.00	0	266,411,116.00
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,509,505,983.00	0	0	1,509,505,983.00	0	1,509,505,983.00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,633,732,484.00	0	0	2,633,732,484.00	0	2,633,732,484.00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	38,286,678,306.00	391,415,903.00	3,412,183,830.00	35,265,910,379.00	0	35,265,910,379.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-414,179,016,228.00	22,952,014,244.00	26,044,261,925.00	-417,271,263,909.00	0	-417,271,263,909.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,772,133,935.00	246,587,259.00	796,655,545.00	-3,322,202,221.00	0	-3,322,202,221.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-103,175,325.00	103,175,325.00	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-70,239,374,302.00	3,434,539,338.00	4,817,519,940.00	-71,622,354,904.00	0	-71,622,354,904.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,823,987,590.00	445,434,274.00	574,344,316.00	-2,952,897,632.00	0	-2,952,897,632.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,893,497,387.00	1,743,915,019.00	1,872,316,107.00	-14,021,898,475.00	0	-14,021,898,475.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-256,459,144,312.00	12,844,283,970.00	14,786,200,530.00	-258,401,060,872.00	0	-258,401,060,872.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,995,711,527.00	3,617,127,270.00	2,684,752,789.00	-35,063,337,046.00	0	-35,063,337,046.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-434,242,105.00	107,378,610.00	102,899,519.00	-429,763,014.00	0	-429,763,014.00
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-31,457,749,745.00	409,573,179.00	409,573,179.00	-31,457,749,745.00	0	-31,457,749,745.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	1,543,039,703.00	1,543,039,703.00	0	0	0
1.6.95.05	EDIFICACIONES	0	1,543,039,703.00	1,543,039,703.00	0	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,001,652,923,704.00	1,198,975,470,038.00	1,358,170,890,363.00	11,842,457,503,379.00	0	11,842,457,503,379.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	657,188,458,227.00	89,256,072,054.00	243,838,543,039.00	502,605,987,242.00	0	502,605,987,242.00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	657,188,458,227.00	89,256,072,054.00	243,838,543,039.00	502,605,987,242.00	0	502,605,987,242.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	180,958,902,429.00	0	0	180,958,902,429.00	0	180,958,902,429.00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	180,958,902,429.00	0	0	180,958,902,429.00	0	180,958,902,429.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,309,970,547,501.00	1,109,496,451,890.00	732,212,700,794.00	7,687,254,298,597.00	0	7,687,254,298,597.00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,309,965,807,181.00	1,109,496,451,890.00	732,212,700,794.00	7,687,249,558,277.00	0	7,687,249,558,277.00
1.7.10.14	TERRENOS	4,740,320.00	0	0	4,740,320.00	0	4,740,320.00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	4,064,784,514,524.00	0	376,200,107,687.00	3,688,584,406,837.00	0	3,688,584,406,837.00
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	4,064,784,514,524.00	0	376,200,107,687.00	3,688,584,406,837.00	0	3,688,584,406,837.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-211,249,498,977.00	222,946,094.00	5,919,538,843.00	-216,946,091,726.00	0	-216,946,091,726.00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-211,249,498,977.00	222,946,094.00	5,919,538,843.00	-216,946,091,726.00	0	-216,946,091,726.00
1.9	OTROS ACTIVOS	748,707,597,431.91	233,284,944,657.54	218,031,481,272.96	763,961,060,816.49	587,945,246,610.02	176,015,814,206.47
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,244,689,194.00	0	2,178,620,133.00	1,066,069,061.00	1,066,069,061.00	0
1.9.05.01	SEGUROS	3,244,689,194.00	0	2,178,620,133.00	1,066,069,061.00	1,066,069,061.00	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133,296,524,162.18	76,751,275.00	9,233,204,642.00	124,140,070,795.18	124,140,070,795.18	0
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	72,751,275.00	72,751,275.00	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133,296,524,162.18	4,000,000.00	9,160,453,367.00	124,140,070,795.18	124,140,070,795.18	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	591,474.00	0	72,562.00	518,912.00	518,912.00	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	591,474.00	0	72,562.00	518,912.00	518,912.00	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	601,200,747,373.93	210,907,163,939.54	185,027,492,930.96	627,080,418,382.51	462,738,587,841.84	164,341,830,540.67
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	437,736,946,989.95	210,783,551,157.51	184,860,614,605.96	463,659,883,541.50	462,738,587,841.84	921,295,699.66
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	163,463,800,383.98	123,612,782.03	166,878,325.00	163,420,534,841.01	0	163,420,534,841.01
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,313,812,080.80	21,589,888.00	0	2,335,401,968.80	0	2,335,401,968.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,313,812,080.80	21,589,888.00	0	2,335,401,968.80	0	2,335,401,968.80
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	32,281,166,395.00	20,744,664,951.00	19,198,216,795.00	33,827,614,551.00	0	33,827,614,551.00
1.9.70.07	LICENCIAS	26,301,000,874.00	18,036,335,888.00	16,494,527,732.00	27,842,809,030.00	0	27,842,809,030.00
1.9.70.08	SOFTWARES	5,980,165,521.00	2,708,329,063.00	2,703,689,063.00	5,984,805,521.00	0	5,984,805,521.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,629,933,248.00	1,534,774,604.00	2,393,874,210.00	-24,489,032,854.00	0	-24,489,032,854.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-18,756,781,672.00	1,972,187.00	786,055,893.00	-19,540,865,378.00	0	-19,540,865,378.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.75.08	SOFTWARES	-4,873,151,576.00	1,532,802,417.00	1,607,818,317.00	-4,948,167,476.00	0	-4,948,167,476.00
2	PASIVOS	159,411,511,041.49	470,994,886,450.94	559,473,488,555.82	247,890,113,146.37	28,989,196,757.54	218,900,916,388.83
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5,030,098,134.21	1,167,533,810.88	100,795,410.35	3,963,359,733.68	288,797,341.22	3,674,562,392.46
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5,030,098,134.21	1,167,533,810.88	100,795,410.35	3,963,359,733.68	288,797,341.22	3,674,562,392.46
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	5,030,098,134.21	1,167,533,810.88	100,795,410.35	3,963,359,733.68	288,797,341.22	3,674,562,392.46
2.4	CUENTAS POR PAGAR	95,041,110,553.25	397,100,791,663.86	328,452,884,328.93	26,393,203,218.32	26,393,203,218.32	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,217,948,811.00	80,858,788,050.34	79,809,114,065.34	4,168,274,826.00	4,168,274,826.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,846,539,899.00	1,934,305,937.00	87,766,038.00	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,371,408,912.00	78,924,482,113.34	79,721,348,027.34	4,168,274,826.00	4,168,274,826.00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81,206,025,713.24	268,614,985,584.51	197,155,530,819.08	9,746,570,947.81	9,746,570,947.81	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	320,578,065.00	1,928,893,434.00	1,853,454,549.00	245,139,180.00	245,139,180.00	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	80,220,540,215.24	266,506,499,583.51	194,477,077,665.08	8,191,118,296.81	8,191,118,296.81	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	608,784,977.00	179,395,081.00	824,998,605.00	1,254,388,501.00	1,254,388,501.00	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	56,122,456.00	197,486.00	0	55,924,970.00	55,924,970.00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,719,499,118.00	8,054,958,986.00	12,282,464,696.00	7,947,004,828.00	7,947,004,828.00	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	649,316,024.00	1,314,825,500.00	1,967,378,188.00	1,301,868,712.00	1,301,868,712.00	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	557,118,065.00	1,062,110,605.00	1,588,377,586.00	1,083,385,046.00	1,083,385,046.00	0
2.4.24.04	SINDICATOS	59,673,878.00	175,908,789.00	262,965,834.00	146,730,923.00	146,730,923.00	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	980,386,094.00	2,272,211,727.00	3,599,210,234.00	2,307,384,601.00	2,307,384,601.00	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	1,263,026,741.00	2,664,484,608.00	3,891,616,354.00	2,490,158,487.00	2,490,158,487.00	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	118,516,678.00	333,145,674.00	666,854,517.00	452,225,521.00	452,225,521.00	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	67,238,552.00	203,823,000.00	288,028,000.00	151,443,552.00	151,443,552.00	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	24,223,086.00	28,449,083.00	18,033,983.00	13,807,986.00	13,807,986.00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,054,171,056.00	16,721,145,910.00	17,001,081,318.00	3,334,106,464.00	3,334,106,464.00	0
2.4.36.03	HONORARIOS	412,435,010.00	1,554,046,784.00	1,605,988,496.00	464,376,722.00	464,376,722.00	0
2.4.36.04	COMISIONES	6,687,608.00	10,445,619.00	7,722,552.00	3,964,541.00	3,964,541.00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	370,313,989.00	1,159,127,444.00	1,115,969,367.00	327,155,912.00	327,155,912.00	0
2.4.36.08	COMPRAS	170,948,511.00	648,719,428.00	614,224,091.00	136,453,174.00	136,453,174.00	0
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0	7,541,665.00	7,541,665.00	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	857,765,492.00	5,454,654,524.00	5,564,197,263.00	967,308,231.00	967,308,231.00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	730,855,067.00	1,837,780,677.00	1,727,901,648.00	620,976,038.00	620,976,038.00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	360,865,089.00	1,946,685,115.00	1,938,459,624.00	352,639,598.00	352,639,598.00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	144,242,930.00	1,284,424,907.00	1,600,543,947.00	460,361,970.00	460,361,970.00	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	1,287,213.00	1,287,213.00	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	57,360.00	1,792,750.00	2,605,668.00	870,278.00	870,278.00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	2,814,639,784.00	2,814,639,784.00	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	9,023,000.00	9,023,000.00	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	9,023,000.00	9,023,000.00	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	70,811,061.00	243,410,000.00	262,564,567.00	89,965,628.00	89,965,628.00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	70,811,061.00	243,410,000.00	262,564,567.00	89,965,628.00	89,965,628.00	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	733,990.00	827,572,948.00	843,342,833.00	16,503,875.00	16,503,875.00	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	733,990.00	38,655,360.00	37,921,370.00	0	0	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	788,917,588.00	805,421,463.00	16,503,875.00	16,503,875.00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,771,920,804.01	21,770,907,185.01	21,089,763,030.51	1,090,776,649.51	1,090,776,649.51	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	757,747,131.00	757,747,131.00	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	54,998,738.01	1,844,862,264.00	1,926,019,065.50	136,155,539.51	136,155,539.51	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	7,956,237,719.00	7,956,237,719.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	74,881,200.00	128,443,949.65	129,181,649.65	75,618,900.00	75,618,900.00	0
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	2,355,000.00	2,355,000.00	0	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	653,049,800.00	1,945,255,700.00	1,292,205,900.00	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	425,444,597.00	3,033,808,959.36	3,378,323,690.36	769,959,328.00	769,959,328.00	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	162,221,350.00	162,221,350.00	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	3,775,671.00	1,373,776,185.00	1,399,360,621.00	29,360,107.00	29,360,107.00	0
2.4.90.55	SERVICIOS	557,415,798.00	4,566,198,927.00	4,088,465,904.00	79,682,775.00	79,682,775.00	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,622,723,110.00	52,078,385,321.00	47,073,345,901.00	617,683,690.00	617,683,690.00	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,622,723,110.00	51,990,582,995.00	46,985,543,575.00	617,683,690.00	617,683,690.00	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	20,299,462.00	22,955,315,936.00	22,968,798,063.00	33,781,589.00	33,781,589.00	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	1,117,291,335.00	3,331,271,920.00	2,213,980,585.00	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	1,384,707,726.00	1,384,707,726.00	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0	935,076,271.00	935,076,271.00	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	4,888,135.00	4,888,135.00	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	705,838,307.00	705,838,307.00	0	0	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	8,450,646,683.00	8,455,417,729.00	4,771,046.00	4,771,046.00	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	506,490,946.00	1,544,239,996.00	1,037,749,050.00	0	0	0
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	19,705,453.00	613,879,361.00	619,578,792.00	25,404,884.00	25,404,884.00	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2,302,868,731.00	6,813,697,464.00	5,064,554,904.00	553,726,171.00	553,726,171.00	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1,133,712,083.00	3,350,108,042.00	2,216,395,959.00	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	522,355,100.00	1,555,929,500.00	1,033,574,400.00	0	0	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	344,983,654.00	344,983,654.00	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	87,802,326.00	87,802,326.00	0	0	0
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	43,901,163.00	43,901,163.00	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	43,901,163.00	43,901,163.00	0	0	0
2.7	PROVISIONES	47,396,314,093.90	20,271,543,997.20	183,707,313,654.00	210,832,083,750.70	0	210,832,083,750.70
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	47,396,314,093.90	20,271,543,997.20	183,707,313,654.00	210,832,083,750.70	0	210,832,083,750.70
2.7.01.01	CIVILES	2,054,000,000.00	2,054,000,000.00	4,466,239,672.00	4,466,239,672.00	0	4,466,239,672.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	41,900,279,202.70	17,474,289,563.20	177,940,761,830.00	202,366,751,469.50	0	202,366,751,469.50
2.7.01.05	LABORALES	3,442,034,891.20	743,254,434.00	1,300,312,152.00	3,999,092,609.20	0	3,999,092,609.20
2.9	OTROS PASIVOS	6,321,265,150.13	376,631,658.00	139,149,261.54	6,083,782,753.67	1,689,512,508.00	4,394,270,245.67
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,631,752,642.13	376,631,658.00	139,149,261.54	4,394,270,245.67	0	4,394,270,245.67
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	4,000,564,006.13	376,631,658.00	139,149,261.54	3,763,081,609.67	0	3,763,081,609.67
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	1,689,512,508.00	0	0	1,689,512,508.00	1,689,512,508.00	0
2.9.10.07	VENTAS	1,689,512,508.00	0	0	1,689,512,508.00	1,689,512,508.00	0
3	PATRIMONIO	13,316,991,282,816.70	1,328,670,219.00	421,920.00	13,315,663,034,517.70	0	13,315,663,034,517.70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13,316,991,282,816.70	1,328,670,219.00	421,920.00	13,315,663,034,517.70	0	13,315,663,034,517.70
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12,223,522,161,559.00	1,328,670,219.00	421,920.00	12,222,193,913,260.00	0	12,222,193,913,260.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	12,223,522,161,559.00	1,328,670,219.00	421,920.00	12,222,193,913,260.00	0	12,222,193,913,260.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,036,452,381,141.64	0	0	1,036,452,381,141.64	0	1,036,452,381,141.64
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,036,452,381,141.64	0	0	1,036,452,381,141.64	0	1,036,452,381,141.64
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	57,016,740,116.14	0	0	57,016,740,116.14	0	57,016,740,116.14
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	570,395.91	0	0	570,395.91	0	570,395.91
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	1,621,058,364.00	0	0	1,621,058,364.00	0	1,621,058,364.00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	265,979,980.00	0	0	265,979,980.00	0	265,979,980.00
3.1.45.18	PROVISIONES	22,778,033,932.23	0	0	22,778,033,932.23	0	22,778,033,932.23

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	423,605.00	0	0	423,605.00	0	423,605.00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	32,350,673,839.00	0	0	32,350,673,839.00	0	32,350,673,839.00
4	INGRESOS	346,968,328,282.46	3,980,515,702.68	406,915,596,978.51	749,903,409,558.29	0	749,903,409,558.29
4.1	INGRESOS FISCALES	65,509,009,351.00	257,754,408.00	77,970,273,584.00	143,221,528,527.00	0	143,221,528,527.00
4.1.05	IMPUESTOS	64,578,387,784.00	0	77,522,641,900.00	142,101,029,684.00	0	142,101,029,684.00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	64,578,387,784.00	0	77,522,641,900.00	142,101,029,684.00	0	142,101,029,684.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	956,476,092.00	257,754,408.00	447,631,684.00	1,146,353,368.00	0	1,146,353,368.00
4.1.10.03	INTERESES	0	4,459,500.00	12,279,877.00	7,820,377.00	0	7,820,377.00
4.1.10.04	SANCIONES	956,476,092.00	253,294,908.00	435,351,807.00	1,138,532,991.00	0	1,138,532,991.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-25,854,525.00	0	0	-25,854,525.00	0	-25,854,525.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-25,854,525.00	0	0	-25,854,525.00	0	-25,854,525.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	141,454,220,997.35	1,639,049,292.06	137,928,179,032.87	277,743,350,738.16	0	277,743,350,738.16
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	769,023,450.00	186,147,100.00	791,683,875.00	1,374,560,225.00	0	1,374,560,225.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA	769,023,450.00	186,147,100.00	791,683,875.00	1,374,560,225.00	0	1,374,560,225.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	140,685,197,547.35	1,451,525,092.06	137,136,495,157.87	276,370,167,613.16	0	276,370,167,613.16
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	67,821,024,895.74	167,002,513.49	63,272,355,153.55	130,926,377,535.80	0	130,926,377,535.80
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	72,864,172,651.61	1,284,522,578.57	73,864,140,004.32	145,443,790,077.36	0	145,443,790,077.36
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	1,377,100.00	0	-1,377,100.00	0	-1,377,100.00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	1,377,100.00	0	-1,377,100.00	0	-1,377,100.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	155,418,297.00	0	292,124,273.00	447,542,570.00	0	447,542,570.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	155,418,297.00	0	292,124,273.00	447,542,570.00	0	447,542,570.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	155,418,297.00	0	292,124,273.00	447,542,570.00	0	447,542,570.00
4.8	OTROS INGRESOS	139,849,679,637.11	2,083,712,002.62	190,725,020,088.64	328,490,987,723.13	0	328,490,987,723.13
4.8.02	FINANCIEROS	1,986,780,664.39	864,102,426.40	3,070,032,154.42	4,192,710,392.41	0	4,192,710,392.41
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	837,001,885.37	0	308,433,794.90	1,145,435,680.27	0	1,145,435,680.27
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIC	284,395,437.00	62,337,141.00	93,920,298.00	315,978,594.00	0	315,978,594.00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINIS	0	0	870,163,000.00	870,163,000.00	0	870,163,000.00
4.8.02.23	COMISIONES	92,866,553.00	0	101,268,984.00	194,135,537.00	0	194,135,537.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	487,953,633.64	516,581,758.71	865,350,375.21	836,722,250.14	0	836,722,250.14
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	284,563,155.38	285,183,526.69	830,895,702.31	830,275,331.00	0	830,275,331.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	630,115,458.60	213,723,052.37	6,239,160,531.13	6,655,552,937.36	0	6,655,552,937.36
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	346,755,628.60	0	4,987,853,690.71	5,334,609,319.31	0	5,334,609,319.31
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	28,488,739.99	213,723,052.37	1,157,983,566.55	972,749,254.17	0	972,749,254.17
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	238,943,742.49	0	93,323,273.87	332,267,016.36	0	332,267,016.36
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15,927,347.52	0	0	15,927,347.52	0	15,927,347.52
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2,988,550,892.90	237,644,728.00	19,030,994,387.53	21,781,900,552.43	0	21,781,900,552.43
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,863,355,777.00	237,644,728.00	3,540,085,023.00	6,165,796,072.00	0	6,165,796,072.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	0	15,355,901,629.20	15,355,901,629.20	0	15,355,901,629.20
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	125,191,418.90	0	135,002,598.33	260,194,017.23	0	260,194,017.23
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,697.00	0	5,137.00	8,834.00	0	8,834.00
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	134,244,232,621.22	768,241,795.85	162,384,833,015.56	295,860,823,840.93	0	295,860,823,840.93
4.8.09.03	CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DEL CONCEDENTE	134,244,232,621.22	768,241,795.85	162,384,833,015.56	295,860,823,840.93	0	295,860,823,840.93
5	GASTOS	201,457,658,485.95	438,455,666,152.47	14,315,073,102.67	625,598,251,535.75	0	625,598,251,535.75
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123,714,119,078.66	159,917,901,804.34	2,897,143,269.66	280,734,877,613.34	0	280,734,877,613.34
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	45,447,362,487.00	37,294,058,649.00	27,561,518.00	82,713,859,618.00	0	82,713,859,618.00
5.1.01.01	SUELDOS	25,295,392,216.00	25,726,684,825.00	20,826,446.00	51,001,250,595.00	0	51,001,250,595.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11,639,020,639.00	10,697,631,375.00	0	22,336,652,014.00	0	22,336,652,014.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,722,629.00	27,471,840.00	6,735,072.00	41,459,397.00	0	41,459,397.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	8,260,477,053.00	602,761,645.00	0	8,863,238,698.00	0	8,863,238,698.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,584,286.00	12,704,004.00	0	27,288,290.00	0	27,288,290.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	217,165,664.00	226,804,960.00	0	443,970,624.00	0	443,970,624.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,246,663,288.00	9,352,274,313.00	0	26,598,937,601.00	0	26,598,937,601.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,995,139,400.00	1,033,574,400.00	0	3,028,713,800.00	0	3,028,713,800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,402,620,960.00	2,216,395,959.00	0	6,619,016,919.00	0	6,619,016,919.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,892,957,044.00	1,037,749,050.00	0	2,930,706,094.00	0	2,930,706,094.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	7,767,123,782.00	3,914,663,137.00	0	11,681,786,919.00	0	11,681,786,919.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	1,188,822,102.00	596,165,596.00	0	1,784,987,698.00	0	1,784,987,698.00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	553,726,171.00	0	553,726,171.00	0	553,726,171.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,494,290,300.00	1,292,205,900.00	0	3,786,496,200.00	0	3,786,496,200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1,496,443,100.00	775,266,500.00	0	2,271,709,600.00	0	2,271,709,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	997,847,200.00	516,939,400.00	0	1,514,786,600.00	0	1,514,786,600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	15,987,040,631.00	13,097,147,108.00	4,546,174.00	29,079,641,565.00	0	29,079,641,565.00
5.1.07.01	VACACIONES	927,856,973.00	1,384,707,726.00	0	2,312,564,699.00	0	2,312,564,699.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	6,078,918,558.00	2,213,980,585.00	0	8,292,899,143.00	0	8,292,899,143.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	634,990,548.00	935,076,271.00	0	1,570,066,819.00	0	1,570,066,819.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	4,888,135.00	0	4,888,135.00	0	4,888,135.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	70,229,978.00	103,076,662.00	0	173,306,640.00	0	173,306,640.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	8,275,044,574.00	8,455,417,729.00	4,546,174.00	16,725,916,129.00	0	16,725,916,129.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,733,190,746.69	4,210,810,292.02	198,603,776.90	5,745,397,261.81	0	5,745,397,261.81
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	384,170,890.00	706,001,821.00	10,200,000.00	1,079,972,711.00	0	1,079,972,711.00
5.1.08.02	HONORARIOS	962,503,581.00	2,286,924,327.00	18,239,998.00	3,231,187,910.00	0	3,231,187,910.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	73,349,708.69	274,781,508.52	159,150,273.90	188,980,943.31	0	188,980,943.31
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	257,422,104.00	89,223,919.00	0	346,646,023.00	0	346,646,023.00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	161,488,925.00	2,605,005.00	158,883,920.00	0	158,883,920.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	256,159,304.50	208,500.00	255,950,804.50	0	255,950,804.50
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55,744,463.00	436,230,487.00	8,200,000.00	483,774,950.00	0	483,774,950.00
5.1.11	GENERALES	40,795,331,777.00	94,657,497,667.74	2,657,404,515.36	132,795,424,929.38	0	132,795,424,929.38
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	1,847,058,296.00	0	1,847,058,296.00	0	1,847,058,296.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	76,902,084.00	539,974,495.00	127,785,326.00	489,091,253.00	0	489,091,253.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	6,107,768,469.00	0	6,107,768,469.00	0	6,107,768,469.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10,174,503,213.00	10,907,661,470.00	0	21,082,164,683.00	0	21,082,164,683.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,079,948,637.00	8,434,563,960.00	892,538,986.00	10,621,973,611.00	0	10,621,973,611.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4,584,542,193.00	28,286,465,064.00	322,599,514.00	32,548,407,743.00	0	32,548,407,743.00
5.1.11.16	REPARACIONES	2,499,719.00	12,294,000.00	0	14,793,719.00	0	14,793,719.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3,957,910,746.00	3,605,294,648.74	20,370,960.36	7,542,834,434.38	0	7,542,834,434.38
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,141,209,114.00	0	0	1,141,209,114.00	0	1,141,209,114.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	737,423,293.00	2,676,819,603.00	420,028,848.00	2,994,214,048.00	0	2,994,214,048.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	27,796,172.00	3,704,156.00	0	31,500,328.00	0	31,500,328.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,248,832,590.00	3,201,698,058.00	217,540,889.00	4,232,989,759.00	0	4,232,989,759.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	5,606,765,763.00	10,219,485,459.00	0	15,826,251,222.00	0	15,826,251,222.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	246,116,340.00	969,881,844.00	0	1,215,998,184.00	0	1,215,998,184.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	58,138,260.00	58,138,260.00	0	0	0
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	0	198,512.00	0	198,512.00	0	198,512.00
5.1.11.44	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	0	25,500,000.00	25,500,000.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,430,105.00	559,022,463.00	0	758,452,568.00	0	758,452,568.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	881,707,355.00	1,813,238,705.00	0	2,694,946,060.00	0	2,694,946,060.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	58,546,486.00	1,759,705.00	60,306,191.00	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	61,384.00	0	0	61,384.00	0	61,384.00
5.1.11.62	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	19,996,629.00	0	0	19,996,629.00	0	19,996,629.00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	23,353,750.00	0	23,353,750.00	0	0	0
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	15,866,852.00	17,001,393.00	0	32,868,245.00	0	32,868,245.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	332,406,910.00	454,466,480.00	0	786,873,390.00	0	786,873,390.00
5.1.11.78	COMISIONES	116,438,302.00	162,752,235.00	0	279,190,537.00	0	279,190,537.00
5.1.11.79	HONORARIOS	5,751,207,533.00	10,672,649,759.00	60,184,665.00	16,363,672,627.00	0	16,363,672,627.00
5.1.11.80	SERVICIOS	2,154,319,449.00	1,490,996,788.00	415,895,601.00	3,229,420,636.00	0	3,229,420,636.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	357,547,158.00	2,589,103,845.00	13,161,525.00	2,933,489,478.00	0	2,933,489,478.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,239,848.97	13,907,874.58	9,027,285.40	15,120,438.15	0	15,120,438.15
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	9,023,000.00	9,023,000.00	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10,239,848.97	4,884,874.58	4,285.40	15,120,438.15	0	15,120,438.15
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,058,806,437.00	191,350,190,740.00	4,570,479,521.00	192,838,517,656.00	0	192,838,517,656.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3,488.00	3,488.00	0	0	0
5.3.57.06	LICENCIAS	0	3,488.00	3,488.00	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,346,536,670.00	6,804,223,044.00	571,895,652.00	10,578,864,062.00	0	10,578,864,062.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	8,751,167.00	19,081,489.00	406,972.00	27,425,684.00	0	27,425,684.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	299,504,659.00	458,258,075.00	5,710,070.00	752,052,664.00	0	752,052,664.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,351,098.00	3,933,248.00	155,058.00	9,129,288.00	0	9,129,288.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,660,136.00	371,508,325.00	16,155,640.00	597,012,821.00	0	597,012,821.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,738,459,662.00	5,895,027,355.00	548,000,226.00	9,085,486,791.00	0	9,085,486,791.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51,954,748.00	51,514,131.00	1,467,686.00	102,001,193.00	0	102,001,193.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	855,200.00	4,900,421.00	0	5,755,621.00	0	5,755,621.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	522,834,777.00	860,240,442.00	0	1,383,075,219.00	0	1,383,075,219.00
5.3.66.05	LICENCIAS	488,196,838.00	789,747,876.00	0	1,277,944,714.00	0	1,277,944,714.00
5.3.66.06	SOFTWARES	34,506,666.00	70,492,566.00	0	104,999,232.00	0	104,999,232.00
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	131,273.00	0	0	131,273.00	0	131,273.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,189,434,990.00	183,685,723,766.00	3,998,580,381.00	180,876,578,375.00	0	180,876,578,375.00
5.3.68.01	CIVILES	0	4,466,239,672.00	0	4,466,239,672.00	0	4,466,239,672.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	177,919,171,942.00	3,321,861,904.00	174,597,310,038.00	0	174,597,310,038.00
5.3.68.05	LABORALES	0	1,300,312,152.00	676,718,477.00	623,593,675.00	0	623,593,675.00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,189,434,990.00	0	0	1,189,434,990.00	0	1,189,434,990.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64,877,266,087.56	77,522,641,900.00	0	142,399,907,987.56	0	142,399,907,987.56
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	64,877,266,087.56	77,522,641,900.00	0	142,399,907,987.56	0	142,399,907,987.56
5.7.20.80	RECAUDOS	64,877,266,087.56	77,522,641,900.00	0	142,399,907,987.56	0	142,399,907,987.56
5.8	OTROS GASTOS	6,807,466,882.73	9,664,931,708.13	6,847,450,312.01	9,624,948,278.85	0	9,624,948,278.85
5.8.02	COMISIONES	7,419,622.94	12,284,755.77	3,844,765.00	15,859,613.71	0	15,859,613.71
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,808,266.49	11,530,465.00	3,844,765.00	12,493,966.49	0	12,493,966.49
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2,611,356.45	754,290.77	0	3,365,647.22	0	3,365,647.22
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,779,761,924.12	1,136,117,879.98	0	7,915,879,804.10	0	7,915,879,804.10
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,663,875,258.42	0	0	6,663,875,258.42	0	6,663,875,258.42
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	107,695,092.81	1,065,617,931.01	0	1,173,313,023.82	0	1,173,313,023.82
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,191,572.89	70,499,948.97	0	78,691,521.86	0	78,691,521.86
5.8.04	FINANCIEROS	16,394,118.67	923,145,028.38	7,973,062.01	931,566,085.04	0	931,566,085.04

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8.04.08	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	50,736,656.00	0	50,736,656.00	0	50,736,656.00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU	0	842,010,383.00	0	842,010,383.00	0	842,010,383.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO	16,394,118.67	30,295,461.38	7,973,062.01	38,716,518.04	0	38,716,518.04
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	102,528.00	0	102,528.00	0	102,528.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3,891,217.00	757,751,559.00	0	761,642,776.00	0	761,642,776.00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	3,573.00	0	3,573.00	0	3,573.00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	757,747,131.00	0	757,747,131.00	0	757,747,131.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	3,886,000.00	0	0	3,886,000.00	0	3,886,000.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,217.00	855	0	6,072.00	0	6,072.00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	6,835,632,485.00	6,835,632,485.00	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	6,835,632,485.00	6,835,632,485.00	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	6,289,578,575.00	9,571,029,931.00	390,428,336.00	15,470,180,170.00	0	15,470,180,170.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,289,578,575.00	9,571,029,931.00	390,428,336.00	15,470,180,170.00	0	15,470,180,170.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,038,873.00	9,083,038.00	84,435.00	16,037,476.00	0	16,037,476.00
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	7,038,873.00	9,083,038.00	84,435.00	16,037,476.00	0	16,037,476.00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6,282,539,702.00	9,561,946,893.00	390,343,901.00	15,454,142,694.00	0	15,454,142,694.00
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	1,027,708,175.00	1,315,729,940.00	32,045,722.00	2,311,392,393.00	0	2,311,392,393.00
6.3.45.04	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	5,254,831,527.00	8,246,216,953.00	358,298,179.00	13,142,750,301.00	0	13,142,750,301.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	9,716,752,577.00	9,716,752,577.00	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9,109,924.00	9,109,924.00	0	0	0
7.2.31	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	9,109,924.00	9,109,924.00	0	0	0
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	7,038,873.00	9,025,489.00	657,497.00	15,406,865.00	0	15,406,865.00
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,038,873.00	84,435.00	8,452,427.00	-15,406,865.00	0	-15,406,865.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	9,707,642,653.00	9,707,642,653.00	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	1,344,523,057.00	1,344,523,057.00	0	0	0
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,027,708,175.00	1,312,477,335.00	28,793,117.00	2,311,392,393.00	0	2,311,392,393.00
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,027,708,175.00	32,045,722.00	1,315,729,940.00	-2,311,392,393.00	0	-2,311,392,393.00
7.4.04	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	8,363,119,596.00	8,363,119,596.00	0	0	0
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	5,254,831,527.00	8,004,821,417.00	116,902,643.00	13,142,750,301.00	0	13,142,750,301.00
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,254,831,527.00	358,298,179.00	8,246,216,953.00	-13,142,750,301.00	0	-13,142,750,301.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19,676,629,313.96	19,676,629,313.96	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	69,792,589,296.40	2,056,473,009.96	15,399,197,147.00	56,449,865,159.36	0	56,449,865,159.36
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34,670,711,130.00	0	15,399,197,147.00	19,271,513,983.00	0	19,271,513,983.00
8.1.20.01	CIVILES	6,759,641,874.00	0	2,050,075,243.00	4,709,566,631.00	0	4,709,566,631.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	27,911,069,256.00	0	13,349,121,904.00	14,561,947,352.00	0	14,561,947,352.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	35,121,878,166.40	2,056,473,009.96	0	37,178,351,176.36	0	37,178,351,176.36
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	35,121,878,166.40	2,056,473,009.96	0	37,178,351,176.36	0	37,178,351,176.36
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	52,964,477,982.00	1,302,416,790.00	918,542,367.00	53,348,352,405.00	0	53,348,352,405.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42,581,437,065.00	1,302,416,790.00	918,542,367.00	42,965,311,488.00	0	42,965,311,488.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,103,732,569.00	1,302,416,790.00	918,542,367.00	5,487,606,992.00	0	5,487,606,992.00
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	5,104,201,806.00	0	0	5,104,201,806.00	0	5,104,201,806.00
8.3.61.01	INTERNAS	5,104,201,806.00	0	0	5,104,201,806.00	0	5,104,201,806.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-122,757,067,278.40	16,317,739,514.00	3,358,889,799.96	-109,798,217,564.36	0	-109,798,217,564.36
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-69,792,589,296.40	15,399,197,147.00	2,056,473,009.96	-56,449,865,159.36	0	-56,449,865,159.36

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)

Abr-Jun 2018

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 (\$)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-34,670,711,130.00	15,399,197,147.00	0	-19,271,513,983.00	0	-19,271,513,983.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-35,121,878,166.40	0	2,056,473,009.96	-37,178,351,176.36	0	-37,178,351,176.36
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-52,964,477,982.00	918,542,367.00	1,302,416,790.00	-53,348,352,405.00	0	-53,348,352,405.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-42,581,437,065.00	918,542,367.00	1,302,416,790.00	-42,965,311,488.00	0	-42,965,311,488.00
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	-5,104,201,806.00	0	0	-5,104,201,806.00	0	-5,104,201,806.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	155,263,516,317.00	155,263,516,317.00	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,580,623,370,463.00	50,299,376,368.00	96,564,139,949.00	1,626,888,134,044.00	0	1,626,888,134,044.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,580,623,370,463.00	50,299,376,368.00	96,564,139,949.00	1,626,888,134,044.00	0	1,626,888,134,044.00
9.1.20.01	CIVILES	2,445,687,764.00	2,501,393,140.00	67,224,197,442.00	67,168,492,066.00	0	67,168,492,066.00
9.1.20.02	LABORALES	3,752,321,989.00	382,718,395.00	0	3,369,603,594.00	0	3,369,603,594.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,569,421,332,463.00	47,412,586,586.00	29,339,942,507.00	1,551,348,688,384.00	0	1,551,348,688,384.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5,004,028,247.00	2,678,247.00	0	5,001,350,000.00	0	5,001,350,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21	0	0	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21	0	0	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21	0	0	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,308,710,832,785.21	104,964,139,949.00	58,699,376,368.00	-3,354,975,596,366.21	0	-3,354,975,596,366.21
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,580,623,370,463.00	104,964,139,949.00	58,699,376,368.00	-1,626,888,134,044.00	0	-1,626,888,134,044.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,580,623,370,463.00	104,964,139,949.00	58,699,376,368.00	-1,626,888,134,044.00	0	-1,626,888,134,044.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21	0	0	-1,728,087,462,322.21	0	-1,728,087,462,322.21
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,728,087,462,322.21	0	0	-1,728,087,462,322.21	0	-1,728,087,462,322.21

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

Firma

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

Firma

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		444,989,106,753.84	38,133,238,994.80
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	37,712,241,188.00
1.2.11	INVERSIONES ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINIST(DGCPTN)		0	37,687,990,999.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0	37,687,990,999.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	37,687,990,999.00
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		444,989,106,753.84	420,997,806.80
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		518,912.00	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		518,912.00	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	518,912.00	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		444,988,587,841.84	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		444,988,587,841.84	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19,000,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,000,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	6,020,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	16,668,965,419.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	1,295,355,975.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	399,004,266,447.84	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	420,997,806.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	420,997,806.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	86,119,150.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210120001 - VALLEDUPAR	0	110,865,918.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	222,662,738.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	1,350,000.00
2	PASIVOS		433,811,760.22	3,680,662,392.46
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		288,797,341.22	3,674,562,392.46
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		288,797,341.22	3,674,562,392.46
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS		288,797,341.22	3,674,562,392.46
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	288,797,341.22	3,674,562,392.46
2.4	CUENTAS POR PAGAR		145,014,419.00	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		75,944,731.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		75,944,731.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	75,944,731.00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,243,320.00	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		2,243,320.00	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,243,320.00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		66,826,368.00	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		797,326.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	647,986.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	149,340.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
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
4	INGRESOS		0	2,780,258,036.36
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	2,000,448,450.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	4,392,000.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA		0	4,392,000.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	4,392,000.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	1,996,056,450.00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS		0	1,991,937,330.00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	101,660.00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,991,835,670.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	4,119,120.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	419,400.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	417,360.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	1,562,400.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	417,360.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	139,120.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	219527495 - NUQUÍ	0	26,000.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,137,480.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	447,542,570.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	447,542,570.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	447,542,570.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	447,542,570.00
4.8	OTROS INGRESOS		0	332,267,016.36
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	332,267,016.36
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	332,267,016.36
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	332,267,016.36
5	GASTOS		0	153,318,929,449.35
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	10,797,689,824.40
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	2,930,706,094.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		0	2,930,706,094.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	2,930,706,094.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	3,786,496,200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	2,271,709,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2,271,709,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	1,514,786,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1,514,786,600.00
5.1.11	GENERALES		0	4,080,487,530.40
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0	685,461.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	827588000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA --	0	190,102.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	025744000 - CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA --	0	495,359.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	2,645,161,979.40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	0	30,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	7,537,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	59,305,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	15,445,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0	5,400,752.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	28,126,740.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	438,148,665.40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	240,760,394.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0	315,038,960.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	238,850.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	0	17,401,022.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	5,266,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	5,956,130.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	2,034,280.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	18,982,463.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	514,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	89,280,520.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	5,351,036.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0	441,253.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	904,513.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	1,348,200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - EMPRESA PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S	0	983,828.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	6,514,490.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	45,835,889.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	126,885.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -CHACHAGÜI	0	139,837.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	10,875,480.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	57,827.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	442,343.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0	3,649,420.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	6,184,528.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	67,864,932.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	16,707,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	1,355,945.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	231,222,686.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	124,324,080.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	318,847,556.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	118,477,510.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	20,024,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE-	0	372,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	193,477,200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	411,493.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	133,220.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	835,414.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	52,597,110.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	156,986,366.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	5,323,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	1,564,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	315,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	942,382.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	189,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	487,130.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	120,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	256,000.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	1,139,651,844.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1,139,651,844.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	127,347.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	127,347.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	143,345,462.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	10,518.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	62,872,000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	61,400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	80,332,044.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	20,000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0	49,500.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	151,515,437.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	151,515,437.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	142,399,907,987.56
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	142,399,907,987.56
5.7.20.80	RECAUDOS		0	142,399,907,987.56
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	142,399,907,987.56
5.8	OTROS GASTOS		0	121,331,637.39
5.8.02	COMISIONES		0	1,568,597.49
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	963,501.49

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Código: 22100000)
Abr-Jun 2018
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	963,501.49
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0	605,096.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	605,096.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	78,691,521.86
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	78,691,521.86
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	78,691,521.86
5.8.04	FINANCIEROS		0	38,716,518.04
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	38,716,518.04
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	38,716,518.04
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	2,355,000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	2,355,000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	2,355,000.00

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

Firma

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

Firma

Firma