

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

Oct-Dic 2016

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	O FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	13,465,178,256	3,270,068,846	3,326,519,283	13,408,727,819	894,118,647	12,514,609,172
1.1	EFECTIVO	445,786,186	279,775,840	278,925,354	446,636,672	446,636,672	0
1.1.05	CAJA	1,662,654	326,454	1,742,080	247,028	247,028	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	526,55	13,285	292,807	247,028	247,028	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,136,104	313,169	1,449,273	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	444,123,532	279,449,386	277,183,274	446,389,644	446,389,644	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	399,583,385	103,777,633	78,523,692	424,837,326	424,837,326	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	44,427,258	175,671,753	198,648,939	21,450,072	21,450,072	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	112,889	0	10,643	102,246	102,246	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,013,590	260,003	66,171	13,207,422	13,183,172	24,25
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE D	12,992,473	256,87	66,171	13,183,172	13,183,172	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	12,992,473	256,87	66,171	13,183,172	13,183,172	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD	21,117	3,133	0	24,25	0	24,25
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETA	21,117	3,133	0	24,25	0	24,25
1.4	DEUDORES	790,790,441	431,743,596	586,754,998	635,779,039	408,871,752	226,907,287
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	154,693,557	138,635,205	89,652,679	203,676,083	199,407,080	4,269,003
1.4.01.04	SANCCIONES	5,349,057	3,255,848	4,335,902	4,269,003	0	4,269,003
1.4.01.52	CONCESIONES	149,344,500	135,379,357	85,316,777	199,407,080	199,407,080	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57,531,068	113,872,999	137,874,495	33,529,572	33,529,572	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	57,531,068	113,872,999	137,874,495	33,529,572	33,529,572	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	159,278,762	12,290,449	64,908,485	106,660,726	106,660,726	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,244,266	1,837,570	4,081,836	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	157,034,496	10,452,879	60,826,649	106,660,726	106,660,726	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	415,077,615	131,249,243	264,389,804	281,937,054	66,378,633	215,558,421
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	197,782,793	120,038,180	244,329,253	73,491,720	66,378,633	7,113,087
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	217,294,822	11,211,063	20,060,551	208,445,334	0	208,445,334
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,639,769	5,014,338	578,978	7,075,129	0	7,075,129
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,639,769	5,014,338	578,978	7,075,129	0	7,075,129
1.4.70	OTROS DEUDORES	5,074,979	15,797,366	14,859,903	6,012,442	6,007,708	4,734
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	2,795,537	7,753,391	5,620,678	4,928,250	4,928,250	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	793,232	320,475	517,533	596,174	596,174	0
1.4.70.72	COMISIONES	221,978	166,169	351,943	36,204	36,204	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	719,308	719,308	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	1,259,498	3,052,789	4,310,530	1,757	1,757	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,734	0	0	4,734	0	4,734
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	3,785,234	3,339,911	445,323	445,323	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	10,967,621	14,488,642	12,817,213	12,639,050	0	12,639,050
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	10,967,621	14,488,642	12,817,213	12,639,050	0	12,639,050
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-14,472,930	395,354	1,673,441	-15,751,017	-3,111,967	-12,639,050
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-14,472,930	395,354	1,673,441	-15,751,017	-3,111,967	-12,639,050
1.5	INVENTARIOS	7,827,596	2,656,696	840,312	9,643,980	9,643,980	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,827,596	2,656,696	840,312	9,643,980	9,643,980	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	O FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.5.18.07	REPUESTOS	7,827,596	2,656,696	840,312	9,643,980	9,643,980	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	836,949,948	100,051,021	615,124,616	321,876,353	0	321,876,353
1.6.05	TERRENOS	144,514	3,977,674	3,988,642	133,546	0	133,546
1.6.05.01	URBANOS	10,968	989,855	1,000,823	0	0	0
1.6.05.02	RURALES	133,546	2,749,799	2,749,799	133,546	0	133,546
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	0	238,02	238,02	0	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	521,602,109	24,044,123	545,646,232	0	0	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	521,387,598	24,044,123	545,431,721	0	0	0
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	214,511	0	214,511	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,417,905	21,002,764	30,419,270	52,001,399	0	52,001,399
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,198,470	4,011,330	7,786,890	19,422,910	0	19,422,910
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	52,624	66,767	41,047	78,344	0	78,344
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,767,815	1,345,529	653,253	2,460,091	0	2,460,091
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36,013,075	11,009,070	19,652,092	27,370,053	0	27,370,053
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	305,56	4,560,500	2,280,250	2,585,810	0	2,585,810
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	80,361	9,568	5,738	84,191	0	84,191
1.6.40	EDIFICACIONES	11,536,958	0	0	11,536,958	0	11,536,958
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8,672,513	0	0	8,672,513	0	8,672,513
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,844,977	0	0	1,844,977	0	1,844,977
1.6.40.15	CASAS Y CAMPAMENTOS	7,671	0	0	7,671	0	7,671
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	505,882	0	0	505,882	0	505,882
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6,525	0	0	6,525	0	6,525
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	499,39	0	0	499,39	0	499,39
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	134,427,545	12,007,811	7,095,251	139,340,105	0	139,340,105
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,099	0	7,099	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	99,858,414	6,757,582	1,821,728	104,794,268	0	104,794,268
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	806,188	60,536	32,142	834,582	0	834,582
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,713,725	12,524	249,968	1,476,281	0	1,476,281
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,584,720	396,838	214,959	6,766,599	0	6,766,599
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,381,377	3,775,626	3,762,713	25,394,290	0	25,394,290
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	76,022	1,68	3,617	74,085	0	74,085
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,003,025	1,003,025	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,293,640	108,641	263,583	4,138,698	0	4,138,698
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,676,763	26,3	34,633	2,668,430	0	2,668,430
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,616,877	82,341	228,95	1,470,268	0	1,470,268
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,172,067	1,221,687	1,050,405	23,343,349	0	23,343,349
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	12,694,314	966,536	491,479	13,169,371	0	13,169,371
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10,477,753	255,151	558,926	10,173,978	0	10,173,978
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	418,105,176	28,067,603	15,172,190	431,000,589	0	431,000,589
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	248,869,108	14,041,156	1,747,920	261,162,344	0	261,162,344
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	45,766,675	245,066	5,966,178	40,045,563	0	40,045,563
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	7,912,304	2,550,156	460,837	10,001,623	0	10,001,623
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	115,557,089	11,231,225	6,997,255	119,791,059	0	119,791,059
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41,985,104	2,400,545	149,406	44,236,243	0	44,236,243
1.6.75.01	AÉREO	4,937,408	0	0	4,937,408	0	4,937,408
1.6.75.02	TERRESTRE	37,031,796	2,400,545	149,406	39,282,935	0	39,282,935

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	O FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	15,9	0	0	15,9	0	15,9
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	423,616	2,208	5,357	420,467	0	420,467
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1,017	0	0	1,017	0	1,017
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	422,599	2,208	5,357	419,45	0	419,45
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-378,461,460	7,217,965	11,334,280	-382,577,775	0	-382,577,775
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,169,754	464	65,49	-2,234,780	0	-2,234,780
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-70,152,276	3,525,541	2,754,960	-69,381,695	0	-69,381,695
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,208,285	257,104	147,619	-3,098,800	0	-3,098,800
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,815,488	686,366	924,368	-14,053,490	0	-14,053,490
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-253,664,768	2,591,701	6,985,201	-258,058,268	0	-258,058,268
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,092,121	96,115	397,154	-35,393,160	0	-35,393,160
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-358,768	60,674	59,488	-357,582	0	-357,582
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,697,226	0	0	-1,697,226	0	-1,697,226
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-1,697,226	0	0	-1,697,226	0	-1,697,226
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,297,918,790	2,426,076,113	1,805,926,879	11,918,068,024	0	11,918,068,024
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CON	0	752,494,599	127,705,368	624,789,231	0	624,789,231
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	0	2,542,432	2,542,432	0	0	0
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	0	749,952,167	125,162,936	624,789,231	0	624,789,231
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1,780,585,650	0	1,601,225,360	179,360,290	0	179,360,290
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	1,780,585,650	0	1,601,225,360	179,360,290	0	179,360,290
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,181,992,820	8,867,449	5,862,397	7,184,997,872	0	7,184,997,872
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,181,992,820	8,867,449	5,862,397	7,184,997,872	0	7,184,997,872
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	65,870,164	65,870,164	0	0	0
1.7.15.07	EDIFICACIONES	0	65,870,164	65,870,164	0	0	0
1.7.20	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREG	2,516,981,215	1,598,606,424	1,239	4,115,586,400	0	4,115,586,400
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	2,516,981,215	1,598,606,424	1,239	4,115,586,400	0	4,115,586,400
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-181,640,895	237,477	5,262,351	-186,665,769	0	-186,665,769
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-181,640,895	237,477	5,262,351	-186,665,769	0	-186,665,769
1.9	OTROS ACTIVOS	72,891,705	29,505,577	38,880,953	63,516,329	15,783,071	47,733,258
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,895,222	0	2,724,185	12,171,037	12,171,037	0
1.9.05.01	SEGUROS	14,895,222	0	2,724,185	12,171,037	12,171,037	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	8,071,409	13,987,761	18,447,136	3,612,034	3,612,034	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,225,913	12,327,064	17,064,616	1,488,361	1,488,361	0
1.9.10.02	MOLDES Y TROQUELES	0	138,947	138,947	0	0	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	438,28	342,233	111,567	668,946	668,946	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	144,286	0	0	144,286	144,286	0
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	1,038,799	974,735	1,038,799	974,735	974,735	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	59,96	34,39	67,413	26,937	26,937	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157,767	170,392	19,39	308,769	308,769	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	6,404	0	6,404	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45,523,506	8,250,172	6,107,848	47,665,830	0	47,665,830
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	45,523,506	8,250,172	6,107,848	47,665,830	0	47,665,830
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	-30,310,169	6,055,649	7,451,469	-31,705,989	0	-31,705,989
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-30,310,169	6,055,649	7,451,469	-31,705,989	0	-31,705,989
1.9.70	INTANGIBLES	34,048,101	488,678	2,430,163	32,106,616	0	32,106,616
1.9.70.05	DERECHOS	769	0	0	769	0	769
1.9.70.07	LICENCIAS	28,273,498	27,84	1,414,322	26,887,016	0	26,887,016

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	NO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.70.08	SOFTWARE	5,773,834	460,838	1,015,841	5,218,831	0	5,218,831
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-21,177,179	130,806	1,127,641	-22,174,014	0	-22,174,014
1.9.75.07	LICENCIAS	-16,937,470	42,607	915,315	-17,810,178	0	-17,810,178
1.9.75.08	SOFTWARE	-4,239,709	88,199	212,326	-4,363,836	0	-4,363,836
1.9.99	VALORIZACIONES	21,840,815	592,511	592,511	21,840,815	0	21,840,815
1.9.99.52	TERRENOS	5,183,934	289,424	289,424	5,183,934	0	5,183,934
1.9.99.62	EDIFICACIONES	16,628,899	303,087	303,087	16,628,899	0	16,628,899
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	27,982	0	0	27,982	0	27,982
2	PASIVOS	239,072,576	710,167,950	758,372,722	287,277,348	230,299,411	56,977,937
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	6,469,527	960,417	173,188	5,682,298	0	5,682,298
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZA	6,469,527	960,417	173,188	5,682,298	0	5,682,298
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	6,469,527	866,144	78,915	5,682,298	0	5,682,298
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	0	94,273	94,273	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	66,848,232	375,768,717	519,691,547	210,771,062	206,684,464	4,086,598
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45,409,358	217,168,800	208,704,110	36,944,668	36,944,668	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	281,833	2,281,506	2,028,801	29,128	29,128	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	45,127,525	214,887,294	206,675,309	36,915,540	36,915,540	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	222,71	222,71	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	222,71	222,71	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	80,046	115,069	105,536	70,513	70,513	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZA	80,046	115,069	105,536	70,513	70,513	0
2.4.25	ACREEDORES	9,189,693	41,184,959	193,003,670	161,008,404	160,801,613	206,791
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2,968,620	7,369,072	4,411,150	10,698	10,698	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	110,364	110,625	261	261	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13,801	1,156,560	1,142,759	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	894	894	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	370	30,435	30,435	370	370	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,769	7,481	77,532	73,82	73,82	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,952,706	8,223,132	6,270,426	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,966,461	4,939,089	2,972,628	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,000,790	3,027,831	2,027,041	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	128,589	130,816	2,227	2,227	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	3,630,793	3,630,793	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	133,6	965,921	832,321	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	222,928	32,274	16,137	206,791	0	206,791
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	347,838	1,239,805	891,967	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	55	0	0	55	55	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	5,051	2,683,147	2,683,832	5,736	5,736	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0
2.4.25.51	COMISIONES	8,928	183,246	237,002	62,684	62,684	0
2.4.25.52	HONORARIOS	25,864	1,229,254	1,226,781	23,391	23,391	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.53	SERVICIOS	449,244	5,174,397	4,761,494	36,341	36,341	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	89,668	1,052,675	1,549,037	586,03	586,03	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,787,045	109,958,308	109,494,625	8,323,362	8,323,362	0
2.4.36.03	HONORARIOS	2,249,610	9,311,726	8,070,796	1,008,680	1,008,680	0
2.4.36.04	COMISIONES	34,524	618,046	589,453	5,931	5,931	0
2.4.36.05	SERVICIOS	914,565	12,058,247	12,386,417	1,242,735	1,242,735	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	58	25,224	25,176	10	10	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	14,996	14,996	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	315,072	10,260,459	10,207,044	261,657	261,657	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	8,789	4,056,992	5,179,101	1,130,898	1,130,898	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	30,373	87,066	56,693	56,693	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	21,115	22,715	1,6	1,6	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A	480	0	0	480	480	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	706,968	19,395,033	19,679,881	991,816	991,816	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2,903,094	20,202,659	19,591,424	2,291,859	2,291,859	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COM	1,646,810	16,633,280	16,307,356	1,320,886	1,320,886	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VEN	0	1,887	1,887	0	0	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	0	1,963	1,963	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7,075	181,259	184,301	10,117	10,117	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	17,145,049	17,145,049	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,069	25,151	25,151	5,069	5,069	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	4	4	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	5,069	5	5	5,069	5,069	0
2.4.40.26	SANCIONES	0	20,147	20,147	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	68,899	245,609	255,028	78,318	78,318	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	9,6	9,6	0	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	59,299	226,409	245,428	78,318	78,318	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	9,6	9,6	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,272,560	860,811	1,468,058	3,879,807	0	3,879,807
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	2,641,371	860,811	1,468,058	3,248,618	0	3,248,618
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	631,189	0	0	631,189	0	631,189
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	35,562	5,987,300	6,412,659	460,921	460,921	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	35,562	4,561,322	4,986,681	460,921	460,921	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	1,425,978	1,425,978	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	17,093,690	93,640,144	76,546,454	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17,081,416	93,577,658	76,496,242	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	10,798,490	61,891,699	51,093,209	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	958,957	2,926,236	1,967,279	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	412,203	2,800,150	2,387,947	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	291,99	1,781,050	1,489,060	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	24,082	14,158,246	14,134,164	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4,595,694	10,020,277	5,424,583	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	NO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	12,274	62,486	50,212	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	12,274	62,486	50,212	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	64,836,487	29,233,851	20,856,435	56,459,071	9,250,030	47,209,041
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	47,435,505	9,359,899	9,133,435	47,209,041	0	47,209,041
2.7.10.05	LITIGIOS	47,435,505	7,839,996	7,613,532	47,209,041	0	47,209,041
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1,519,903	1,519,903	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	17,400,982	19,873,952	11,723,000	9,250,030	9,250,030	0
2.7.15.03	VACACIONES	5,848,158	2,412,181	1,838,185	5,274,162	5,274,162	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	996,066	0	0	996,066	996,066	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	4,114,938	2,083,227	948,091	2,979,802	2,979,802	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	1,35	1,35	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	6,441,820	15,377,194	8,935,374	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	83,824,640	210,564,821	141,105,098	14,364,917	14,364,917	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	81,397,259	209,209,313	140,559,503	12,747,449	12,747,449	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	362,18	3,169	2,988	361,999	361,999	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2,199,986	10,824,688	13,469,063	4,844,361	4,844,361	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	76,466,714	196,295,228	121,953,716	2,125,202	2,125,202	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,368,379	2,086,228	5,133,736	5,415,887	5,415,887	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,221,662	1,092,349	329,595	1,458,908	1,458,908	0
2.9.10.07	VENTAS	2,221,662	1,092,349	329,595	1,458,908	1,458,908	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	205,719	263,159	216	158,56	158,56	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	205,719	263,159	216	158,56	158,56	0
3	PATRIMONIO	12,758,194,706	265,236,572	628,492,337	13,121,450,471	0	13,121,450,471
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,758,194,706	265,236,572	628,492,337	13,121,450,471	0	13,121,450,471
3.2.08	CAPITAL FISCAL	12,096,422,924	9,929,403	88,333,391	12,174,826,912	0	12,174,826,912
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	12,096,422,924	9,929,403	88,333,391	12,174,826,912	0	12,174,826,912
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	544,786,862	244,863,000	0	299,923,862	0	299,923,862
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	544,786,862	244,863,000	0	299,923,862	0	299,923,862
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	538,340,109	538,340,109	0	538,340,109
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	538,340,109	538,340,109	0	538,340,109
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34,905,272	0	41,056	34,946,328	0	34,946,328
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,905,272	0	41,056	34,946,328	0	34,946,328
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	21,840,815	0	0	21,840,815	0	21,840,815
3.2.40.52	TERRENOS	5,183,934	0	0	5,183,934	0	5,183,934
3.2.40.62	EDIFICACIONES	16,628,899	0	0	16,628,899	0	16,628,899
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	27,982	0	0	27,982	0	27,982
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	77,110,399	139	95,732	77,205,992	0	77,205,992
3.2.55.25	BIENES	77,110,399	139	95,732	77,205,992	0	77,205,992
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-16,871,566	10,444,030	1,682,049	-25,633,547	0	-25,633,547
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-14,030,706	9,407,254	1,665,519	-21,772,441	0	-21,772,441
3.2.70.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,249	1,249	2,498	0	0	0
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2,839,611	1,035,527	14,032	-3,861,106	0	-3,861,106
4	INGRESOS	884,933,518	35,375,680	300,161,163	1,149,719,001	0	1,149,719,001
4.1	INGRESOS FISCALES	356,070,866	10,404,157	135,417,095	481,083,804	0	481,083,804
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	356,070,866	10,396,871	135,417,095	481,091,090	0	481,091,090
4.1.10.03	INTERESES	13,345	421,848	408,503	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	NO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.04	SANCIONES	2,748,223	277,67	1,218,178	3,688,731	0	3,688,731
4.1.10.51	CONCESIONES	353,309,298	9,697,353	133,790,414	477,402,359	0	477,402,359
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	7,286	0	-7,286	0	-7,286
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	7,286	0	-7,286	0	-7,286
4.3	VENTA DE SERVICIOS	267,480,127	14,825,757	106,207,007	358,861,377	0	358,861,377
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	267,664,710	14,821,923	106,207,007	359,049,794	0	359,049,794
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	48,835,898	0	18,609,878	67,445,776	0	67,445,776
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	218,828,812	14,821,923	87,597,129	291,604,018	0	291,604,018
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-184,583	3,834	0	-188,417	0	-188,417
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-184,583	3,834	0	-188,417	0	-188,417
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	230,713,568	87,9	30,597,276	261,222,944	0	261,222,944
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	225,739,766	0	29,778,960	255,518,726	0	255,518,726
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	14,629,118	0	8,786,899	23,416,017	0	23,416,017
4.7.05.10	INVERSIÓN	211,110,648	0	20,992,061	232,102,709	0	232,102,709
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	87,9	87,9	0	0	0
4.7.20.80	RECAUDOS	0	29,3	29,3	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	58,6	58,6	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,973,802	0	730,416	5,704,218	0	5,704,218
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,973,802	0	730,416	5,704,218	0	5,704,218
4.8	OTROS INGRESOS	30,668,957	10,057,866	27,939,785	48,550,876	0	48,550,876
4.8.05	FINANCIEROS	13,963,648	3,682,632	18,059,178	28,340,194	0	28,340,194
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	1,280,146	2,895,396	1,620,159	4,909	0	4,909
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	605,459	605,459	0	605,459
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,738,757	703,521	1,979,506	5,014,742	0	5,014,742
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,242,370	83,715	13,594,051	20,752,706	0	20,752,706
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	1,702,375	0	260,003	1,962,378	0	1,962,378
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,933,770	95,11	949,483	2,788,143	0	2,788,143
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,931,614	0	157,272	2,088,886	0	2,088,886
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,156	95,11	792,211	699,257	0	699,257
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,066,049	5,816,268	5,706,850	9,956,631	0	9,956,631
4.8.08.13	COMISIONES	221,978	0	103,59	325,568	0	325,568
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	9,844,071	5,816,268	5,603,260	9,631,063	0	9,631,063
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4,705,297	3	2,647,921	7,353,215	0	7,353,215
4.8.10.07	SOBRANTES	139	0	0	139	0	139
4.8.10.08	RECUPERACIONES	6,468	3	1,925,893	1,932,358	0	1,932,358
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	7,93	0	2,72	10,65	0	10,65
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	4,690,760	0	719,308	5,410,068	0	5,410,068
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	193	463,853	576,353	112,693	0	112,693
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	15,28	538,397	523,117	0	523,117
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	166	620	0	-454	0	-454
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	27	447,953	37,956	-409,97	0	-409,97
5	GASTOS	382,911,474	1,032,971,443	309,317,496	1,106,565,421	0	1,106,565,421
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	136,688,599	58,334,753	10,435,791	184,587,561	0	184,587,561
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	70,676,241	38,720,209	9,890,442	99,506,008	0	99,506,008
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	32,387,031	15,609,962	5,696,698	42,300,295	0	42,300,295
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	225,813	3,237,347	42,205	3,420,955	0	3,420,955

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	O FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65,913	22,011	0	87,924	0	87,924
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1,463,333	644,561	5	2,102,894	0	2,102,894
5.1.01.09	HONORARIOS	2,539,817	1,282,068	17,012	3,804,873	0	3,804,873
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1,133,372	207,756	0	1,341,128	0	1,341,128
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1,475,214	341,873	96,108	1,720,979	0	1,720,979
5.1.01.17	VACACIONES	1,178,181	335,647	0	1,513,828	0	1,513,828
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	127,613	51,117	182	178,548	0	178,548
5.1.01.19	BONIFICACIONES	5,502,168	4,461,594	827	9,962,935	0	9,962,935
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	22,202	8,36	4,196	26,366	0	26,366
5.1.01.24	CESANTÍAS	9,827,631	1,967,279	0	11,794,910	0	11,794,910
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	198,444	366,567	30,362	534,649	0	534,649
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,246,514	338,378	0	1,584,892	0	1,584,892
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3,743	0	0	3,743	0	3,743
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2,371,166	456,629	175,949	2,651,846	0	2,651,846
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	376,772	131,361	65,459	442,674	0	442,674
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	10,529,302	9,188,995	3,689,234	16,029,063	0	16,029,063
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2,012	68,704	67,21	3,506	0	3,506
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	149,735	61,371	12,274	198,832	0	198,832
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	39,267	0	0	39,267	0	39,267
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	110,468	61,371	12,274	159,565	0	159,565
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,040,499	8,698,577	0	43,739,076	0	43,739,076
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,127,479	900,905	0	5,028,384	0	5,028,384
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,940,576	1,919,090	0	10,859,666	0	10,859,666
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,816,718	891,968	0	4,708,686	0	4,708,686
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	15,328,368	4,424,089	0	19,752,457	0	19,752,457
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	2,827,358	562,525	0	3,389,883	0	3,389,883
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,138,256	1,126,086	0	6,264,342	0	6,264,342
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3,082,903	675,634	0	3,758,537	0	3,758,537
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2,055,353	450,452	0	2,505,805	0	2,505,805
5.1.11	GENERALES	24,200,185	9,697,577	533,075	33,364,687	0	33,364,687
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	67,927	0	0	67,927	0	67,927
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	616,297	256,142	29,738	842,701	0	842,701
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	376,955	81,969	6,524	452,4	0	452,4
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	10,226,692	3,081,591	87,021	13,221,262	0	13,221,262
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	17,566	111,069	1,178	127,457	0	127,457
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,680,755	2,078,254	396,573	5,362,436	0	5,362,436
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	40,863	74,29	1,626	113,527	0	113,527
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,266,935	1,047,988	5,319	5,309,604	0	5,309,604
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	840,951	210,213	0	1,051,164	0	1,051,164
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,072	21,105	1,757	87,42	0	87,42
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	741,852	249,997	0	991,849	0	991,849
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3,173,174	2,438,617	0	5,611,791	0	5,611,791
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	33,126	22,02	378	54,768	0	54,768
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	296	0	0	296	0	296
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	48,724	24,322	2,961	70,085	0	70,085
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,483,683	30,933	0	1,514,616	0	1,514,616

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	O FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,341,589	0	0	1,341,589	0	1,341,589
5.1.20.08	SANCIONES	690	20,147	0	20,837	0	20,837
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	99	0	0	99	0	99
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	135,337	5,786	0	141,123	0	141,123
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	5,968	5	0	10,968	0	10,968
5.2	DE OPERACIÓN	237,744,906	172,093,775	38,091,881	371,746,800	0	371,746,800
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	91,462,560	39,850,879	13,019,402	118,294,037	0	118,294,037
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	35,958,434	19,094,598	6,365,905	48,687,127	0	48,687,127
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	25,947,378	8,543,196	3,070,333	31,420,241	0	31,420,241
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	12,521	1,9	0	14,421	0	14,421
5.2.02.08	HONORARIOS	1,958,768	2,179,863	17,538	4,121,093	0	4,121,093
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	2,607,630	733,333	0	3,340,963	0	3,340,963
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	5,033,833	1,184,109	305,154	5,912,788	0	5,912,788
5.2.02.16	VACACIONES	3,693,413	1,153,721	0	4,847,134	0	4,847,134
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	70,62	125,799	14,266	182,153	0	182,153
5.2.02.18	BONIFICACIONES	3,397,837	162,258	158,779	3,401,316	0	3,401,316
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	19,61	11,288	3,502	27,396	0	27,396
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	255,77	370,702	61,614	564,858	0	564,858
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	503,593	0	0	503,593	0	503,593
5.2.02.25	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	7,401	30,706	0	38,107	0	38,107
5.2.02.28	VIÁTICOS	12,392	0	0	12,392	0	12,392
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	175,032	0	0	175,032	0	175,032
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6,385,250	524,867	163,161	6,746,956	0	6,746,956
5.2.02.37	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ORDEN PÚBLICO	1,093	0	0	1,093	0	1,093
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	205,38	154,227	26,433	333,174	0	333,174
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	5,216,605	5,580,312	2,832,717	7,964,200	0	7,964,200
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,311	0	0	3,311	0	3,311
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	3,311	0	0	3,311	0	3,311
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,908	0	0	5,908	0	5,908
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,908	0	0	5,908	0	5,908
5.2.11	GENERALES	146,273,042	132,242,896	25,072,479	253,443,459	0	253,443,459
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	2,660,535	4,180,905	0	6,841,440	0	6,841,440
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,979,629	212,91	0	4,192,539	0	4,192,539
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	1,702,791	0	1,684,525	18,266	0	18,266
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	145,72	2,26	0	147,98	0	147,98
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	29,711,189	28,659,027	7,066,656	51,303,560	0	51,303,560
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	166,911	0	0	166,911	0	166,911
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	25,380,703	9,247,730	1,456,301	33,172,132	0	33,172,132
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,237,854	7,445,295	53,424	10,629,725	0	10,629,725
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	62,192,771	73,500,091	12,228,553	123,464,309	0	123,464,309
5.2.11.14	REPARACIONES	22	0	0	22	0	22
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	619,627	287,517	0	907,144	0	907,144
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	36,622	0	0	36,622	0	36,622
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	462,38	95,49	0	557,87	0	557,87
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	838,34	486,528	0	1,324,868	0	1,324,868
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	6,468,493	2,739,442	134,403	9,073,532	0	9,073,532

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	NO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	26,108	0	0	26,108	0	26,108
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	305,942	2,166	0	308,108	0	308,108
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	12,944	0	12,944	0	12,944
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	14,515	0	14,515	0	14,515
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	9,024	72,105	116	81,013	0	81,013
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,385,788	830,933	4,496	2,212,225	0	2,212,225
5.2.11.45	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	22,287	0	0	22,287	0	22,287
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	12,525	0	0	12,525	0	12,525
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	11,02	0	0	11,02	0	11,02
5.2.11.61	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	36,669	0	0	36,669	0	36,669
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	745	0	0	745	0	745
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	138,737	0	0	138,737	0	138,737
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	2,513	0	0	2,513	0	2,513
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	11,633	11,633	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6,696,119	4,441,405	2,432,372	8,705,152	0	8,705,152
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85	0	0	85	0	85
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	85	0	0	85	0	85
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	197,391	2,153,805	296,843	2,054,353	0	2,054,353
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	1,673,441	0	1,673,441	0	1,673,441
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	1,673,441	0	1,673,441	0	1,673,441
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	197,391	480,364	296,843	380,912	0	380,912
5.3.14.01	LITIGIOS	197,391	480,364	296,843	380,912	0	380,912
5.4	TRANSFERENCIAS	660,9	222,709	111,299	772,31	0	772,31
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660,9	222,709	111,299	772,31	0	772,31
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL E	660,9	222,709	111,299	772,31	0	772,31
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	704,009	257,731,049	256,990,784	1,444,274	0	1,444,274
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	488	0	0	488	0	488
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	488	0	0	488	0	488
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	703,521	257,713,377	256,973,112	1,443,786	0	1,443,786
5.7.20.80	RECAUDOS	703,521	257,713,377	256,973,112	1,443,786	0	1,443,786
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	17,672	17,672	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	17,672	17,672	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	6,915,669	4,095,243	3,390,898	7,620,014	0	7,620,014
5.8.01	INTERESES	75,536	53,708	11,411	117,833	0	117,833
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	75,536	53,708	11,411	117,833	0	117,833
5.8.02	COMISIONES	19,375	22,049	3,018	38,406	0	38,406
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	18,64	19,993	3,018	35,615	0	35,615
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	735	2,056	0	2,791	0	2,791
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,110,803	92,194	677,448	1,525,549	0	1,525,549
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,110,800	78,915	677,448	1,512,267	0	1,512,267
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3	13,279	0	13,282	0	13,282
5.8.05	FINANCIEROS	423,879	611,73	232,335	803,274	0	803,274
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	282,28	545,558	232,335	595,503	0	595,503
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTR	141,599	66,172	0	207,771	0	207,771
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,541,497	1,096,627	91,159	6,546,965	0	6,546,965
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	103,731	2,835	100,896	0	100,896

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	NO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.08.12	SENTENCIAS	3,818,235	773,486	36,742	4,554,979	0	4,554,979
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	1,717,954	104,718	51,582	1,771,090	0	1,771,090
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,308	114,692	0	120	0	120
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	9	0	1	8	0	8
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	9	0	1	8	0	8
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,255,430	2,218,935	2,375,526	-1,412,021	0	-1,412,021
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-892,942	1,874,135	2,164,391	-1,183,198	0	-1,183,198
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-362,488	344,8	211,135	-228,823	0	-228,823
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	538,340,109	0	538,340,109	0	538,340,109
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	538,340,109	0	538,340,109	0	538,340,109
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	538,340,109	0	538,340,109	0	538,340,109
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	34,111,070	9,950,558	908,048	43,153,580	0	43,153,580
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	34,111,070	9,950,558	908,048	43,153,580	0	43,153,580
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	31,459	176,51	2,045	205,924	0	205,924
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	31,459	176,51	2,045	205,924	0	205,924
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	34,079,611	9,774,048	906,003	42,947,656	0	42,947,656
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	14,616,999	2,624,482	212,481	-17,029,000	0	17,029,000
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	19,462,612	7,149,566	693,522	25,918,656	0	25,918,656
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	10,355,206	10,355,206	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	170,779	170,779	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	170,779	170,779	0	0	0
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	31,459	10,018	0	41,477	0	41,477
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,459	160,761	170,779	-41,477	0	-41,477
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	10,184,427	10,184,427	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2,995,154	2,995,154	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	9,662,666	1,009,220	206,225	10,465,661	0	10,465,661
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	6,195	39,635	0	45,83	0	45,83
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,947,170	1,733,819	0	6,680,989	0	6,680,989
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,616,031	212,48	2,788,929	-17,192,480	0	-17,192,480
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	7,189,273	7,189,273	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	149,365	1,032	1,455	148,942	0	148,942
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	19,314,214	6,494,719	38,252	25,770,681	0	25,770,681
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-19,463,579	693,522	7,149,566	-25,919,623	0	-25,919,623
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	6,691,883	6,691,883	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	89,938,901	2,227,646	2,999,885	89,166,662	0	89,166,662
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	45,800,775	350	2,285,801	43,864,974	0	43,864,974
8.1.20.01	CIVILES	9,261,332	0	2,244,495	7,016,837	0	7,016,837
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	36,539,443	350	41,306	36,848,137	0	36,848,137
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	44,138,126	1,877,646	714,084	45,301,688	0	45,301,688
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	44,138,126	1,877,646	714,084	45,301,688	0	45,301,688
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	41,645,339	1,075,177	339,962	42,380,554	0	42,380,554
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	31,512,346	825,129	339,962	31,997,513	0	31,997,513
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,050,350	169,396	339,962	4,879,784	0	4,879,784
8.3.15.36	DEUDORES	26,461,996	655,733	0	27,117,729	0	27,117,729
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,278,839	0	0	5,278,839	0	5,278,839
8.3.55.11	GASTOS	5,278,839	0	0	5,278,839	0	5,278,839

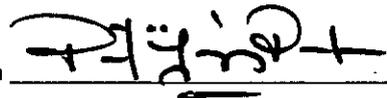
CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	O FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,854,154	250,048	0	5,104,202	0	5,104,202
8.3.61.01	INTERNAS	4,854,154	250,048	0	5,104,202	0	5,104,202
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-131,584,240	3,389,060	3,352,036	-131,547,216	0	-131,547,216
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-89,938,901	2,999,886	2,227,646	-89,166,661	0	-89,166,661
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	-45,800,775	2,285,802	350	-43,864,973	0	-43,864,973
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-44,138,126	714,084	1,877,646	-45,301,688	0	-45,301,688
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41,645,339	389,174	1,124,390	-42,380,555	0	-42,380,555
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-31,512,346	389,174	874,342	-31,997,514	0	-31,997,514
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,278,839	0	0	-5,278,839	0	-5,278,839
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4,854,154	0	250,048	-5,104,202	0	-5,104,202
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,425,661,293	3,425,661,293	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,792,021,015	31,791,429	104,094,295	1,864,323,881	0	1,864,323,881
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COM	1,792,021,015	31,791,429	104,094,295	1,864,323,881	0	1,864,323,881
9.1.20.01	CIVILES	2,525,494	0	0	2,525,494	0	2,525,494
9.1.20.02	LABORALES	4,798,704	259,032	0	4,539,672	0	4,539,672
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,779,692,789	31,532,397	104,094,295	1,852,254,687	0	1,852,254,687
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5,004,028	0	0	5,004,028	0	5,004,028
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	662,831,771	1,238,554,770	2,051,220,799	1,475,497,800	0	1,475,497,800
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	662,831,771	1,238,554,770	2,051,220,799	1,475,497,800	0	1,475,497,800
9.3.46.18	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	662,831,771	1,238,554,770	2,051,220,799	1,475,497,800	0	1,475,497,800
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,454,852,786	2,155,315,094	1,270,346,199	-3,339,821,681	0	-3,339,821,681
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,792,021,015	104,094,295	31,791,429	-1,864,323,881	0	-1,864,323,881
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	-1,792,021,015	104,094,295	31,791,429	-1,864,323,881	0	-1,864,323,881
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-662,831,771	2,051,220,799	1,238,554,770	-1,475,497,800	0	-1,475,497,800
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-662,831,771	2,051,220,799	1,238,554,770	-1,475,497,800	0	-1,475,497,800

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL



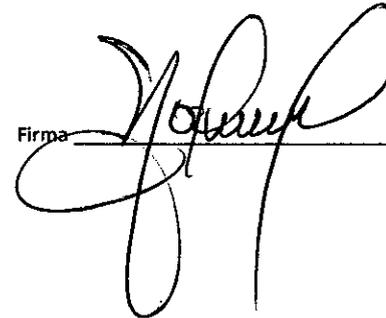
Firma _____

OLGA PATRICIA LÓPEZ PARDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T



Firma _____

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA



Firma _____

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

Oct-Dic 2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		79.561.805	4.044.250
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		13.183.172	24.250
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		13.183.172	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		13.183.172	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	13.183.172	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	24.250
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	24.250
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	24.250
1.4	DEUDORES		66.378.633	4.020.000
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		66.378.633	4.020.000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		66.378.633	4.020.000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	66.378.633	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3.000.000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	0	1.020.000
2	PASIVOS		160.686.543	5.682
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	5.682
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	5.682
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		0	5.682
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	5.682
2.4	CUENTAS POR PAGAR		160.324.544	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		148.039	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		148.039	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	148.039	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		70.513	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		70.513	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	70.513	0
2.4.25	ACREEDORES		160.104.579	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		8.840	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	1.012	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	7.828	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		370	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	370	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		66.029	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	66.029	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS		160.000.000	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	923272394 - TESORO NACIONAL	160.000.000	0
2.4.25.51	COMISIONES		4.485	0
2.4.25.51	COMISIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	4.485	0
2.4.25.53	SERVICIOS		24.855	0
2.4.25.53	SERVICIOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	24.855	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.413	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		1.413	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	336	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	173	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	111	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	793	0
2.9	OTROS PASIVOS		361.999	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		361.999	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		361.999	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	361.999	0
4	INGRESOS		0	273.537.346
4.1	INGRESOS FISCALES		0	19.881
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	19.881
4.1.10.04	SANCIONES		0	19.881
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	19.881
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	2.648.154
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	2.648.154
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	2.596.523
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTIN	0	2.068
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	644
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	21
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	2.758
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	2.591.032
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	51.631
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	15.260
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	19.377
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	804
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	345
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	1.149
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	2.119
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	249
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	1.379
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	345
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	748
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	249
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	9.262
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	345
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	261.222.944
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	255.518.726
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	23.416.017
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	23.416.017
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	232.102.709
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	232.102.709
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	5.704.218
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	5.704.218
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0	2.814.858

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.889.360
4.8	OTROS INGRESOS		0	9.646.367
4.8.05	FINANCIEROS		0	9.646.367
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	9.646.367
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	9.646.367
5	GASTOS		0	14.948.937
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	13.324.195
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	9.992
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	9.992
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	823600000 - ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0	435
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	3.447
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	4.865
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -SECCIONAL OCAÑA	0	1.245
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	891.967
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	891.967
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	891.967
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	6.264.342
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	3.758.537
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	3.758.537
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	2.505.805
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2.505.805
5.1.11	GENERALES		0	4.789.401
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	4.495.511
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	826405000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA --	0	406
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216488564 - PROVIDENCIA	0	1.786
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	0	166
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	13.919
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	89.007
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	339.042
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	35.407
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211050110 - BARRANCA DE UPIÁ	0	552
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	958
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	82.810
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	360.202
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	61.093
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	416.942
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	662
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIB	0	27.363
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	73.328
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	3.635
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	8.189
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	6.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	245.610
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	1.490
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	9.503

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO	0	618
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	1.663
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	493
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	0	845
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	12.091
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	106.257
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	206
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - C	0	323
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	0	207
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	27.193
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	2.506
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	871
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTAR	0	13.536
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	19.278
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	136.303
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	1.152
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	2.704
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	26.919
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	422.477
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	188.618
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	677.826
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	286.930
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	30.176
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVA	0	663
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	269.390
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	1.241
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	8.599
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	117.257
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271675 - E.S.P. AGUAS DE MORROSQUILLO S.A.	0	438
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	349.689
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	5.855
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	1.309
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	55
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1.752
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	517
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	461
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272116 - E.S.P. DE AGUAS DE UPIA S.A.	0	84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	379
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	39.973
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	784
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	717
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	38.320
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0	152

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	185.675
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1.547
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	29
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	183.342
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	195
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0	507
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0	55
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS		0	67.946
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	67.946
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		0	296
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	296
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1.368.493
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	1.341.589
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.341.589
5.1.20.08	SANCIONES		0	20.837
5.1.20.08	SANCIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	20.043
5.1.20.08	SANCIONES	210185001 - YOPAL	0	794
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	99
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	99
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	5.968
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	956
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	5.012
5.2	DE OPERACIÓN		0	156.310
5.2.11	GENERALES		0	156.310
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	17.255
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.255
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	15.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	5.500
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	026000000 - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0	5.500
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	7.827
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	1.264
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	0	38
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	35
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0	523
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	2.163
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	3.804
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO		0	36.622
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	36.622
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	25.270
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	25.270
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	63.836
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	45.981
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	2.780
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	538
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827294000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	0	10.800

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0	142
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO --	0	426
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	760
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	221076520 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA	0	720
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1.689
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	1.443.786
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	1.443.786
5.7.20.80	RECAUDOS		0	1.443.786
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.443.786
5.8	OTROS GASTOS		0	24.646
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	24.646
5.8.08.12	SENTENCIAS		0	24.646
5.8.08.12	SENTENCIAS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	24.646

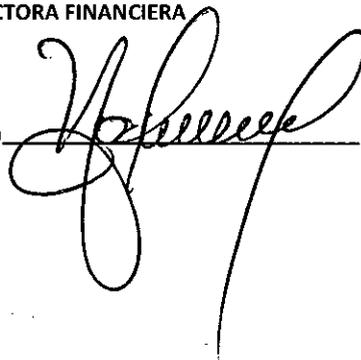
ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



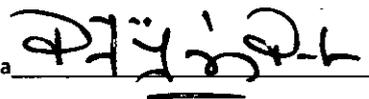
NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma



OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma



Anexo No. 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/12/16

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$
	CORRIENTE (1)	894.118.647	825.074.822		CORRIENTE (4)	230.299.411	285.572.982
11	EFFECTIVO	446.636.672	311.152.267	24	CUENTAS POR PAGAR	206.684.464	217.613.913
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	13.183.172	12.301.860	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	0	3.666.642
14	DEUDORES	408.871.752	488.936.092	27	PASIVOS ESTIMADOS	9.250.030	56.455.517
15	INVENTARIOS	9.643.980	9.979.020	29	OTROS PASIVOS	14.364.917	7.836.910
19	OTROS ACTIVOS	15.783.071	2.705.583		NO CORRIENTE (5)	56.977.937	10.437.100
	NO CORRIENTE (2)	12.514.609.172	12.171.457.954	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5.682.298	7.140.127
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	24.250	21.117	24	CUENTAS POR PAGAR	4.086.598	3.242.760
14	DEUDORES	226.907.287	160.974.302	27	PASIVOS ESTIMADOS	47.209.041	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	321.876.353	709.421.539	29	OTROS PASIVOS	0	54.213
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11.918.068.024	11.247.568.306		TOTAL PASIVO (6)	287.277.348	296.010.082
19	OTROS ACTIVOS	47.733.258	53.472.690		3		
	TOTAL ACTIVO (3)	13.408.727.819	12.996.532.776	32	PATRIMONIO (7)	13.121.450.471	12.700.522.694
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.121.450.471	12.700.522.694
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13.408.727.819	12.996.532.776
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	89.166.662	109.637.014	91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1.864.323.881	1.878.072.880
83	DEUDORAS DE CONTROL	42.380.554	40.652.954	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.475.497.800	662.831.771
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-131.547.216	-150.289.968	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.339.821.681	-2.540.904.651

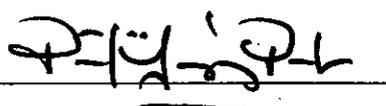
ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



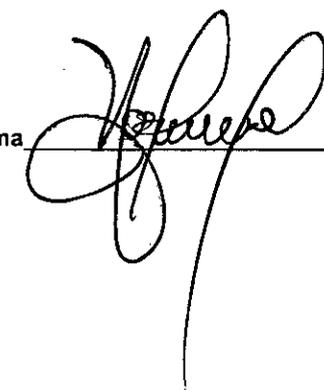
OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma



Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/12/16
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$
	CORRIENTE (1)	894.118.647	825.074.822		CORRIENTE(4)	230.299.411	285.572.982
11	EFFECTIVO	446.636.672	311.152.267	24	CUENTAS POR PAGAR	206.684.464	217.613.913
1105	CAJA	247.028	545.390	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	36.944.668	191.331.377
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	446.389.644	310.606.877	2422	INTERESES POR PAGAR	70.513	81.169
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	13.183.172	12.301.860	2425	ACREEDORES	160.801.613	14.890.234
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	13.183.172	12.301.860	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	8.323.362	11.151.764
14	DEUDORES	408.871.752	488.936.092	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	5.069	5.069
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	199.407.080	200.443.108	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	78.318	91.657
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	33.529.572	31.922.551	2460	CREDITOS JUDICIALES	460.921	62.643
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106.660.726	152.654.059	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	0	3.666.642
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	66.378.633	96.756.122	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	0	3.666.642
1470	OTROS DEUDORES	6.007.708	9.786.370	27	PASIVOS ESTIMADOS	9.250.030	56.455.517
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-3.111.967	-2.626.118	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0	49.218.390
15	INVENTARIOS	9.643.980	9.979.020	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	9.250.030	7.237.127
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	9.643.980	9.979.020	29	OTROS PASIVOS	14.364.917	7.836.910
19	OTROS ACTIVOS	15.783.071	2.705.583	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	12.747.449	5.428.988
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	12.171.037	2.705.583	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1.458.908	2.221.572
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.612.034	0	2915	CREDITOS DIFERIDOS	158.560	186.350
	NO CORRIENTE (2)	12.514.609.172	12.171.457.954		NO CORRIENTE (5)	56.977.937	10.437.100
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	24.250	21.117	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5.682.298	7.140.127
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	24.250	21.117	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	5.682.298	7.140.127
14	DEUDORES	226.907.287	160.974.302	24	CUENTAS POR PAGAR	4.086.598	3.242.760
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.269.003	4.322.848	2425	ACREEDORES	206.791	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3.879.807	3.242.760
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	215.558.421	155.336.277	27	PASIVOS ESTIMADOS	47.209.041	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	7.075.129	1.310.443	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	47.209.041	0
1470	OTROS DEUDORES	4.734	4.734	29	OTROS PASIVOS	0	54.213
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12.639.050	11.865.074	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	0	54.213
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-12.639.050	-11.865.074		TOTAL PASIVO (6)	287.277.348	296.010.082
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	321.876.353	709.421.539				
1605	TERRENOS	133.546	133.546				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	385.153.893				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.001.399	85.419.834				
1640	EDIFICACIONES	11.536.958	11.536.959				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.340.105	127.332.706				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.138.698	4.297.844				
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23.343.349	20.088.755				
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	431.000.589	394.458.669				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	44.236.243	41.974.376				
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	420.467	431.730				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-382.577.775	-359.709.546				

1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1.697.226	-1.697.227
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11.918.068.024	11.247.568.306
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRU	624.789.231	0
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	179.360.290	1.811.595.779
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.184.997.872	7.181.555.531
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONCESION	4.115.586.400	2.420.851.477
1785	AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)	-186.665.769	-166.434.481
19	OTROS ACTIVOS	47.733.258	53.472.690
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	3.994.128
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	47.665.830	45.822.795
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	0	0
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-31.705.989	-30.568.754
1970	INTANGIBLES	32.106.616	30.750.820
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR)	-22.174.014	-18.367.114
1999	VALORIZACIONES	21.840.815	21.840.815

TOTAL ACTIVO (3)

13.408.727.819 12.996.532.776

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	89.166.662	109.637.014
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	43.864.974	68.699.777
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	45.301.688	40.937.237
83	DEUDORAS DE CONTROL	42.380.554	40.652.954
8315	ACTIVOS RETIRADOS	31.997.513	30.519.961
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5.278.839	5.278.839
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.104.202	4.854.154
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-131.547.216	-150.289.968
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-89.166.661	-109.637.014
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-42.380.555	-40.652.954

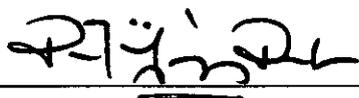
ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma



PATRIMONIO		13.121.450.471	12.700.522.694
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.121.450.471	12.700.522.694
3208	CAPITAL FISCAL	12.174.826.912	11.933.348.954
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	299.923.862	267.258.504
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	538.340.109	447.307.257
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34.946.328	34.946.329
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.840.815	21.840.815
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	77.205.992	19.865.332
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-25.633.547	-24.044.497

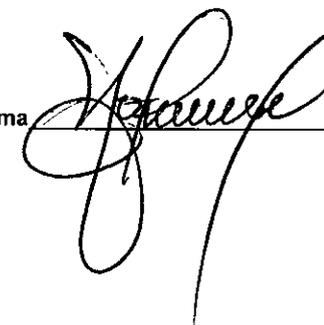
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

13.408.727.819 12.996.532.776

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1.864.323.881	1.878.072.880
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1.864.323.881	1.878.072.880
93	AREEDORAS D ECONTROL	1.475.497.800	662.831.771
9.346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.475.497.800	662.831.771
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.339.821.681	-2.540.904.651
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-1.864.323.881	-2.540.904.651
9905	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.475.497.800	0

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma



Anexo No. 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/12/16
(cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/12/16	Periodo Anterior 31/12/15
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.101.168.125	988.009.456
41	INGRESOS FISCALES	481.083.804	512.939.414
43	VENTA DE SERVICIOS	358.861.377	335.879.841
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	261.222.944	139.190.201
	COSTO DE VENTAS (2)	43.153.580	487.449.961
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	43.153.580	487.449.961
	GASTOS OPERACIONALES (4)	560.605.298	163.966.199
51	ADMINISTRACION	184.587.561	133.307.333
52	DE OPERACIÓN	371.746.800	0
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	2.054.353	18.211.410
54	TRANSFERENCIAS	772.310	12.445.137
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.444.274	2.319
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	497.409.247	336.593.296
	OTROS INGRESOS (6)	48.550.876	142.461.122
48	OTROS INGRESOS	48.550.876	142.461.122
	OTROS GASTOS (8)	7.620.014	31.747.161
58	OTROS GASTOS	7.620.014	31.747.161
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	538.340.109	447.307.257

ALFREDO BOCANEGRA VARON
 REPRESENTANTE LEGAL

Firma _____



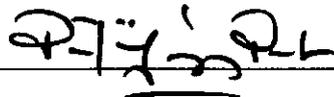
NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
 DIRECTORA FINANCIERA

Firma _____



OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 T.P.28168-T

Firma _____



Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/12/16
(cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/16	Periodo Anterior 31/12/15
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.101.168.125	988.009.456
41	INGRESOS FISCALES	481.083.804	512.939.414
4110	NO TRIBUTARIOS	481.091.090	512.939.414
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-7.286	0
43	VENTA DE SERVICIOS	358.861.377	335.879.841
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1.529.079
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	359.049.794	334.350.762
4395	DEVOLUCIONES ,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-188.417	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	261.222.944	139.190.201
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	255.518.726	139.190.201
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.704.218	0
	COSTO DE VENTAS (2)	43.153.580	487.449.961
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	43.153.580	487.449.961
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	205.924	177.834
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	42.947.656	487.272.127
	GASTOS OPERACIONALES (4)	560.605.298	163.966.199
51	ADMINISTRACION	184.587.561	133.307.333
5101	SUELDOS Y SALARIOS	99.506.008	45.692.873
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	198.832	376.616
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43.739.076	7.640.016
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.264.342	1.337.307
5111	GENERALES	33.364.687	75.578.495
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	1.514.616	2.682.026
52	DE OPERACIÓN	371.746.800	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	118.294.037	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.311	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.908	0
5211	GENERALES	253.443.459	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85	0

D.

53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPREDI	2.054.353	18.211.410
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.673.441	2.077.441
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	380.912	16.133.969
54	TRANSFERENCIAS	772.310	12.445.137
5401	TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	772.310	0
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	0	12.445.137
57	TRANSFERENCIAS	1.444.274	2.319
5705	FONDOS ENTREGADOS	488	0
5720	OPREACIONES DE ENLACE	1.443.786	2.319
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	497.409.247	336.593.296
48	OTROS INGRESOS	48.550.876	142.461.122
4805	FINANCIEROS	28.340.194	24.155.531
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	2.788.143	71.820.146
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.956.631	1.182.114
4810	EXTRAORDINARIOS	7.353.215	12.391.738
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	112.693	32.911.593
58	OTROS GASTOS	7.620.014	31.747.161
5801	INTERESES	117.833	157.706
5802	COMISIONES	38.406	72.817
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	1.525.549	26.181.399
5805	FINANCIEROS	803.274	4.932.574
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.546.965	1.201.860
5810	EXTRAORDINARIOS	8	18
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-1.412.021	-799.213
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	538.340.109	447.307.257

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma _____

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma _____

OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma _____

Anexo No. 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Diciembre de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (1)	12.700.522.694
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016 (2)	420.927.777
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (3)	13.121.450.471

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
Código	INCREMENTOS (4)	420.927.777
320800	CAPITAL FISCAL	241.477.958
320801	Capital Fiscal	241.477.958
322500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.665.358
322501	UTILIDAD O EXEDENTES ACUMULADOS	32.665.358
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	91.032.852
323001	Utilidad o Exedente del Ejercicio	91.032.852
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-1
324052	Terrenos	0
324062	Edificaciones	0
324077	Otros Activos	-1
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	57.340.660
325525	Bienes	57.340.660

327000	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZACIONES (DB)	-1.589.050
327001	Provisiones para Propiedad Planta y Equipo	0
327003	Depre.Prop. Planta y Equipo	0
327005	Amortización Bienes Beneficio y Uso Público	0
327006	Amortización de otros activos	-1.589.050
Código	DISMINUCIONES (5)	
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)	34.946.329
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	34.946.329
323502	Superavit por Donaciones	34.946.329

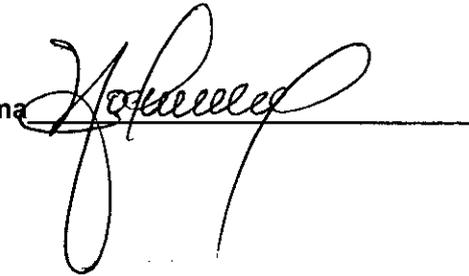
ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



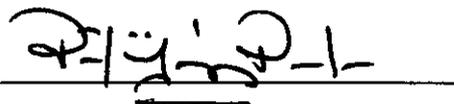
NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma



OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma





**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
CERTIFICACION INFORMACION ESTADOS FINANCIEROS**

**Los suscritos Representante Legal y Coordinadora del Grupo de
Contabilidad de la Dirección Financiera, certifican:**

1. *Que la información de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016 ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las normas señaladas en el Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo con el instructivo 002 del 21 de diciembre de 2016 de la Contaduría General de la Nación.*
2. *Que todos los informes trimestrales se transmitieron oportunamente a través del sistema CHIP en la página www.chip.gov.co y fue confirmada su aceptación.*
3. *Que la última información transmitida corresponde a los informes con corte 31 de diciembre de 2016.*

ALFREDO BOCANEGRA VARON
Director General

OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
Coordinadora grupo Contabilidad
T.P. 28.168-T
Dirección Financiera



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Expresadas en miles de pesos

N1 NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL

N1.1 - Naturaleza Jurídica

La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil - AEROCIVIL, es una entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Mediante ley 105 de 1993 y decreto 260 de 2004 se define y caracteriza. La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil - AEROCIVIL, tendrá su sede principal en la ciudad de Bogotá, D. C.

N1.2 - Régimen Jurídico

La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil - AEROCIVIL, es la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le compete regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, y coordinar las relaciones de esta con la aviación de Estado; desarrollando las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la materia, contribuyendo de esta manera al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional.

Le corresponde también la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Así mismo, le corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura aeroportuaria del país, y administrar directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad y los de propiedad de la Nación.

Igualmente autorizará y vigilará la construcción de aeródromos, actividad esta que continuarán desarrollando las entidades territoriales, las asociaciones de estas o el sector privado.

OBJETIVO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil - AEROCIVIL, tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales

N2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

N2.1 - Aplicación del marco conceptual del PGCP

El proceso de identificación, registro y preparación de los Informes Contables se desarrolló aplicando el marco conceptual, el manual de procedimientos y la Doctrina de la Contabilidad Pública.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Expresadas en miles de pesos

La contabilidad en la Aeronáutica civil opera bajo la plataforma SIIF Nación en los módulos proporcionados y mientras se implementan los módulos de cartera, nómina, almacén y activos fijos, la entidad lleva el detalle de esta información en los aplicativos locales, JDE, ALFA Y KACTUS.

N2.2 - Aplicación del catálogo general de cuentas

Para la preparación de la información, la Entidad aplica lo contenido en el marco conceptual de la contabilidad pública y la clasificación establecida en el catálogo general de cuentas del Régimen de la Contabilidad Pública a nivel de documento fuente.

N2.3 - Aplicación de normas y procedimientos

A 31 de diciembre de 2015 La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, venía aplicando el parágrafo del Artículo 6° del Decreto 2674 de 2012, que señala: "Las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, empleadas para registrar negocios no previstos en el SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables que conforman los estados contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación". Para el año 2015 en el SIIF NACIÓN II, se realizaron ajustes contables manuales para incorporar la información de activos fijos muebles e inmuebles y se realizaron reclasificaciones de subcuentas con el fin de tener los saldos de cuentas de balance conciliadas con el aplicativo PAF JDEdwards con corte a 31 de diciembre de 2015 y saldos iniciales para el año 2016.

A partir del 1 de enero de 2016, las Directivas de la entidad toman la decisión de eliminar de nuestro aplicativo local los módulos proporcionados por SIIF NACIÓN II para cumplir con las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda, pese a haber advertido en repetidas ocasiones que esta herramienta no proporciona la cantidad, calidad y detalle de la información de nuestro ERP la cual nos permitió durante más de 15 años suministrar la información de calidad a los entes de control, razón por la cual al existir cambios en los sistemas de información el año 2016 fue para la entidad un proceso de transición y ajustes de los procedimientos para el ingreso de la información de los módulos auxiliares que continuaran soportando las cifras del Balance, la información ya no es integrada de forma automática y tiempo real; manualmente se ha incorporado la información de los módulos auxiliares tratando de minimizar las falencias de la falta de una tecnología que interopere con SIIF Nación en estos módulos.

La Dirección Financiera depende de la Secretaria General y es la responsable de orientar la gestión de los grupos, Presupuesto, Cuentas por Pagar, Facturación, Tesorería, Cartera y Contabilidad, para lo cual debe mediar con la ALTA DIRECCION para proporcionar los medios logísticos necesarios y el talento humano que facilite la adecuada identificación, clasificación, registro, revelación análisis e interpretación de la información contable. Para dar cumplimiento a lo anterior se deberá propender por la adquisición adecuada de hardware y software que integren bien sea en línea o mediante interfaces la información de las diferentes áreas de la entidad.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016**

Expresadas en miles de pesos

Cuentas expresadas en moneda extranjera

Las operaciones de Facturación realizadas en Dólares durante el año, fueron periódicamente convertidas a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa de mercado certificada por la Superintendencia Bancaria los días 14 y 28 de cada mes; los recaudos en Dólares, son convertidos a pesos utilizando la TRM de la fecha del recaudo.

Las amortizaciones a la deuda y el pago de intereses fueron desembolsados utilizando la Tasa Representativa de Mercado en la fecha del giro respectivo.

Los saldos de Deuda a 31 de diciembre de 2016 fueron ajustados a una Tasa de \$3.019.72 por Dólar Americano y para las deudas en Euros se tomó una tasa de USD \$ 0.948092 por Euro.

Reconocimiento Patrimonial y Presupuestal

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación tanto en ingresos como en egresos, e igual tratamiento se otorgó a las ejecuciones presupuestales de gastos, que se basaron en los compromisos. Por disposiciones de la Ley del presupuesto Público, La ejecución presupuestal de Ingresos se realizó con base en los recaudos, no obstante que a manera de información y control del debido cobrar se incluyó mensualmente el valor de la facturación.

	APROPIACION DEL 2016	RESERVAS CONSTITUIDAS 2017	%
FUNCIONAMIENTO	336.651.834.066,00	2.990.908.166,28	1%
INVERSION	584.869.074.446,00	207.846.580.286,00	36%

Las reservas presupuestales constituidas al 31 de diciembre de 2016 para gastos de Funcionamiento representan un 1% de la apropiación; y un 36% para los gastos de inversión.

Las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2016 de los recursos asignados a la Dirección de Desarrollo Aeroportuario, las cuales se presentaron por los siguientes motivos:

- Valores correspondientes a facturación mensual que por modificaciones en el calendario de cierre financiero de la vigencia 2016 que de acuerdo a la Circular 062 del mes de noviembre de 2016 expedida por el Sif Nación del Ministerio de Hacienda no se pudieron obligar



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Expresadas en miles de pesos

durante el periodo de transición que era del 1 al 20 de enero de 2017, Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda el día 2 de enero de 2017 cerró el sistema SIIF.

- Demoras en la presentación y trámite de facturación por parte de los contratistas.
- Productos pendientes de entrega por parte de los contratistas con vencimiento a 31 de diciembre (contratos de prestación de servicios, consultorías).
- Tardanza en los trámites administrativos para la aprobación de actividades y precios no previstos en la obras, lo cual ocasionó la no facturación a tiempo de los recursos disponibles.
- Incumplimiento en los programas de avance de la sobras por parte de los contratistas.

La constitución de reserva presupuestal actividad de combustible aéreo obedece a:

- Los tiempos prolongados de los mantenimientos correctivos a la aeronave super King B200 HK 3554 G, debido a la consecución e importación de los repuestos requeridos desde la fábrica de los Estados Unidos de Norte América.
- La no disponibilidad definitiva de la aeronave Augusta A 109 C con matrícula HK 3661 G, la cual se encuentra en proceso de reclamación ante la compañía de seguros , ya que no puede volar por su condición actual en las instalaciones del taller aeronáutico de reparaciones.
- Los vuelos programados para el trasporte de los funcionarios a zonas donde no existe operación regular y las cuales han modificado las programaciones de inspección, comprobación y certificación en vuelo a los sistemas de navegación aérea de Colombia.

La constitución de reservas presupuestales del rubro de informática, para el rubro C- 213-608-18 adquisición de sistemas y sistemas informáticos para el plan nacional de informática obedece a:

- Para la adquisición , instalación y puesta en funcionamiento de soluciones informáticas para las áreas administrativas , operativas y de misión de la entidad contratista Comware S.A por valor de \$ 156.971.054, contrato con vigencia futuras, el valor a reservar corresponde a el presupuesto ahorrado por la entidad como consecuencia del proyecto de outsourcing de impresión.
- Para el objeto de contratar la migración y rediseño de los portales de internet y intranet de la entidad, el contratista Unión Temporal y teniendo en cuenta que la totalidad de los entregables objeto del contrato no es posible que sean entregados en su totalidad por parte del contratista, el director de informática y supervisor solicitaron prórroga del contrato, cuya fecha de finalización es 31 de diciembre de 2016. Se constituyó un reserva de \$ 274.188.411
- Se constituyó una reserva de \$ 270.131.660 con el contratista Management & quality SAS debido a que el contrato fue se adjudicó a finales de diciembre 2016 y cuyo objeto era contratar la adquisición de servicios de análisis de diagnóstico, definición y diseño de arquitectura empresarial, teniendo en cuenta la forma de pago el contrato el primer pago se realiza contra el recibo a satisfacción de los servicios prestados, los cuales el contratista no alcanzo a realizar.
- Se constituyó una reserva para la adquisición e implementación de los servicios y canales de comunicación para los sistemas de información por valor de \$ 385.469.671 con el contratista Colombia de telecomunicaciones, el valor para constituir como reserva presupuestal corresponde al valor del servicio del mes de diciembre de 2016 el cual se



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Expresadas en miles de pesos

factura los primeros días de enero 2017, adicionalmente queda un saldo que corresponde a penalizaciones por indisponibilidad del servicio.

- La constitución de reservas del grupo de sistemas de comunicaciones con la Dirección de Telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea obedeció a el contrato 14000169 OK , se aprobó mediante comité del 21.12.16 una prórroga de plazo de 120 días, plazo debidamente justificado debido a inconvenientes con la aprobación de instalaciones en estaciones y repetidores conformantes de la infraestructura delas FFMM, de parte de los equipos y sistemas adquiridos en el contrato, lo cual impacto de manera directa la ejecución del mismo en el plazo inicialmente pactado; los demás obedecen al cierre del sistema SIIF nación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público el 2 de enero de 2017.

Depreciación

El método de depreciación utilizado para el cálculo de la depreciación es el de línea recta para cada bien de acuerdo con la vida útil estimada de acuerdo con el manual de procedimientos de la Contaduría General de la Nación en el capítulo III numeral 6 y las vidas útiles aplicadas de acuerdo al numeral 10 del mismo capítulo son las siguientes:

ACTIVOS DEPRECIABLES	AÑOS DE VIDA UTIL
Edificaciones	50
Redes líneas y cables	25
Plantas Ductos y Túneles	15
Maquinaria y Equipo	15
Equipo Médico Científico	10
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10
Equipos de transporte tracción y elevación	10
Equipos de Comunicación	10
Equipos de Comunicación	5

Los activos de menor cuantía están siendo depreciados dentro del período contable a un mes de vida útil.

Dando cumplimiento a la circular 237 de agosto 20 de 2010 artículo 1° numeral 198 los bienes entregados a terceros bajo la modalidad de contratos de concesión no son sometidos a proceso de amortización.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Expresadas en miles de pesos

Subcuentas de Costos de Producción

Las subcuentas de gastos se impactaron significativamente puesto que hasta el 31 de diciembre 2015 la información contable pública fue reportada por un aplicativo local, donde se manejaban gastos de administración, costos educativos, aeronáuticos y aeroportuarios. A partir del año 2016 iniciamos a reportar por el SIF Nación, afectando las cuentas de gastos de administración y gastos operativos, producto de las erogaciones por la prestación de los servicios personales, de aeronavegación (aeronáuticos) y servicios en tierra (aeroportuarios).

N2.4 - Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soporte.

El proceso de la contabilidad en AEROCIVIL, se encuentra registrado en los libros oficiales de acuerdo a lo establecido en el párrafo 2.9.2.3 del PGCP y cuenta con los documentos soportes idóneos de cada operación, debidamente archivados en las áreas generadoras de los hechos financieros, económicos y sociales.

N3 PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La información contable consolidada de AEROCIVIL corresponde a los hechos económicos de 73 Aeropuertos propiedad del Estado que operan en todo el territorio Nacional, 6 Direcciones Regionales, las Estaciones, y el Nivel Central en Bogotá. Así mismo, se incluyen los ingresos del presupuesto Nacional y las transferencias para la construcción del aeropuerto de Palestina.

A 31 de diciembre de 2016, AEROCIVIL tiene entregados en Concesión, la explotación de los aeropuertos de Cartagena, Barranquilla, Palmira, Bogotá, Rionegro, Montería, Carepa, Quibdó, Corozal, Bucaramanga, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar, Barrancabermeja y Riohacha. En la información Contable se incluyen los ingresos pactados en estos contratos de Concesión y los que dichos aeropuertos generan por la prestación de Servicios de Aeronavegación; así mismo se incluyen los costos y gastos incurridos para la prestación de dichos servicios.

A continuación en el cuadro se muestra Resumen de las algunas especificaciones de las Concesiones administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI:

Concesionario	Contrato de Concesión	Concesión	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
CODAD S.A	0110-OP-95 y OTROSÍ 001 de 2015	Segunda Pista Aeropuerto El Dorado	18/07/1995	31/08/2015
SACSA S.A.	186-CON-96 y OTROSÍ 004 de 2010	Aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena	25/09/1997	25/09/2020



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Expresadas en miles de pesos

AEROCALI S.A.	058-CON-2000	Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira	02/09/2000	01/09/2020
OPAIN S.A.	6000169 OK	Aeropuerto El Dorado de la Ciudad de Bogotá	19/01/2007	18/01/2027
AIR PLAN S.A.	8000011-OK	Aeropuertos Enrique Olaya Herrera de Medellín, José María Córdova de Rionegro, El Caraño de Quibdó, Los Garzones de Montería, Antonio Roldan Betancourt de Carepa y Las Brujas de Corozal	15/05/2008	Variable 15 a 25 años
AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S	1000078-OK	Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Modernización del Área Concesionada de los Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguíes de Barrancabermeja, Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha, bajo el control y vigilancia de Aerocivil.	11/11/2010	Variable 15 a 25 años
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S	003-2015 de ANI	Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla		Variable 15 a 20 años

N4 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

N4.1 Manejo de documentos y soportes contables

N4.2 Estructura del Área Financiera

La Dirección Financiera, depende de la Secretaria General y está conformada por 6 Grupos así: Presupuesto, Tesorería, Facturación, Cartera, Cuenta por Pagar y Contabilidad.

N5 Efectos y cambios significativos en la información contable

A partir del 1 de enero de 2016, las Directivas de la entidad toman la decisión de eliminar de nuestro aplicativo local los módulos proporcionados por SIIF NACION II para cumplir con las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda, pese a haber advertido en repetidas ocasiones que esta herramienta no proporciona la cantidad, calidad y detalle de la información de nuestro ERP la cual



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Expresadas en miles de pesos

nos permitió durante más de 15 años suministrar la información de calidad a los entes de control, razón por la cual al existir cambios en los sistemas de información el año 2016 fue para la entidad un proceso de transición y ajustes de los procedimientos para el ingreso de la información de los módulos auxiliares que continuaran soportando las cifras del Balance, la información ya no es integrada de forma automática y tiempo real; manualmente se ha incorporado la información de los módulos auxiliares tratando de minimizar las falencias de la falta de una tecnología que interopere con SIIF Nación en estos módulos.

N5.1 Por aplicación de normas contables

A partir del 1 de enero de 2016 las Directivas de la entidad toman la decisión de eliminar de nuestro aplicativo local los módulos proporcionados por SIIF NACIÓN II para cumplir con las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda, pese a haber advertido en repetidas ocasiones que esta herramienta no proporciona la cantidad, calidad y detalle de la información de nuestro ERP la cual nos permitió durante más de 15 años suministrar la información de calidad a los entes de control, razón por la cual al existir cambios en los sistemas de información nos encontramos en proceso de transición y ajustes de los procedimientos para el ingreso de la información a los módulos auxiliares que continuaran soportando las cifras del Balance pero que la información ya no la tiene integrada de forma automática y tiempo real generando probabilidad de riesgo en la calidad de la información.

**ALFREDO BOCANEGRA
VARON**
Director General -
Representante Legal

**NOHORA ESPERANZA
LUNA PERDOMO**
Director Financiero

**OLGA PATRICIA
LOPEZ PARDO**
Jefe Contabilidad
CPT 28.168-T

Preparó: Olga Patricia López Pardo – Jefe Contabilidad
 Revisó: Nohora Esperanza Luna P. - Directora Financiera



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

110501 CAJA PRINCIPAL 247.029

Representa los saldos de 63 cajas recaudadoras de pesos por **247.029 miles** 24 con sistema y 39 sin sistema en las diferentes regionales del todo el país. Su saldo corresponde a los recaudos al día 31 de diciembre.

111005 CUENTA CORRIENTE 424.837.326

Representa los saldos a 31 de diciembre en 58 cuentas corrientes en pesos Colombianos y el valor en pesos de una cuenta corriente en City Bank Nueva York.

111006 CUENTA DE AHORROS 21.450.072

Representa los saldos a 31 de diciembre de dos cuentas de ahorro en pesos colombianos en los y una cuenta exclusiva para el manejo de los Depósitos Judiciales

111011 DEPOSITOS EN EL EXTERIOR 102.246

En esta cuenta se registra los movimientos de la cuenta de banco de la OACI; la disminución del subcuenta se debió a que en el año 2016 se reclasificó a la 111005, porque es una cuenta recaudadora para la Entidad

120101 TÍTULOS DE TESORERÍA TES 13.183.172

Componen el saldo de esta cuenta a 31 de diciembre, 2 títulos TES clase B y un título TES UVR, correspondientes a inversión forzosa que señala el Decreto 1525 de 2008; el siguiente es el detalle en miles \$.

Especie	Título	Fecha Vto	Vr. Nominal	Vr. Compra	Vr. mercado
Tés Clase B	111685	04/05/2022	4,514,800	5,149,583	4.788.018
Tés Clase B	111682	01/05/2022	7,916,100	9,599,933	8.395.153
TOTAL				14,749,921	12.301,860

R.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

120754 INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 24.250

El saldo representa el valor de 97.017 acciones de la Aeronáutica Civil en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. actualizadas en nuestros registros según última certificación expedida por la Contadora de la Corporación.

140104 SANCIONES 4.269.003

El saldo de esta subcuenta, representa 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 que a 31 de diciembre de 2016 se encontraban en proceso de cobro persuasivo esta cuenta presenta una disminución del 8% respecto del año 2015.

Concepto	2015	2016	Variación
Sanciones	4.305.754	4.269.003	36.751

140152 DEUDORES POR INGRESOS DE CONCESIÓN 199.407.080

Esta subcuenta, corresponde al valor acumulado causado de los derechos a favor de la Entidad al cierre de la vigencia 2016, por concepto de las contraprestaciones pactadas en los contratos de Concesión.

El detalle por cada concesionario a 31 de diciembre es el siguiente:

CONCESION	2015	2016	DIFERENCIA
Barranquilla-Ernesto Cortissoz	3,702,280	740,828	-2,961,452
OACN S.A. Y AIRPLAN S.A.	2,436,279	2,998,290	562,011
Cartagena-Rafael Núñez	2,103,728	3,009,242	905,514
El Dorado - Bogotá	179,006,999	190,532,940	11,525,941
Cali-Alfonso Bonilla Aragón	13,193,821	2,125,780	-11,068,041
140152 - Concesiones	200,443,107	199,407,080	1,036,027

Es preciso aclarar que el módulo de cartera en JDE Edwards (auxiliar de la contabilidad) quedo con diferencias respecto a los registros contables de la acusación de los ingresos por contraprestaciones, puesto que cuando se conoció el valor de las contraprestaciones de OACN \$2.988.290 en miles, Barranquilla \$740.89 en miles, este ya se encontraba cerrado; por lo que se procedió a realizar



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

comprobantes contables manuales para registrar en la contabilidad estos movimientos. Igualmente se ajustó en \$22.341 miles por comprobante manual la causación de la contraprestación del cuarto trimestre de la concesión de Cartagena

140702 DEUDORES POR SERVICIOS DE TRANSPORTE 33.529.572

El saldo de esta subcuenta, revela el acumulado de la cartera por cobrar a clientes, por concepto de los servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios y arrendamientos prestados por la entidad desde los diferentes aeropuertos o centros de control en el territorio nacional, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

142012 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0

El saldo de esta subcuenta fue reclasificado a la subcuenta 142013, porque realmente fueron afectados con presupuesto para proyectos de inversión.

142013 ANTICIPOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 106.660.726

El saldo de esta subcuenta, corresponde a los dineros girados en Nivel Central como valor de anticipo a contratistas de acuerdo al pacto contractual suscrito con cada uno de ellos. Estos anticipos oscilan entre el cuarenta y el cincuenta por ciento del valor total del contrato. La disminución obedeció principalmente a las amortizaciones realizadas durante el periodo contable.

142402 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 73.491.720

El saldo de esta subcuenta corresponde a:

Descripción	SALDO A DIC 2015 (miles)	SALDO A DIC 2016 (miles)	VARIACION (miles)
CENAC INGENIEROS	-	3,000,000	3,000,000
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	-	1,020,000	1,020,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	1,309,208	1,188,452	(120,756)



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A	-	1,904,636	1,904,636
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL		10,487,354	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	96,756,122	55,891,279	(30,377,488)

CENAC INGENIEROS: Corresponde al valor de la firma del Convenio Interadministrativo 00016187 en la Aerocivil y el Ministerio de Defensa - CENAC INGENIEROS, para el mejoramiento, mantenimiento, recuperación y fortalecimiento de la Seguridad en las Estaciones Aeronáuticas de la Aeronáutica Civil

Este valor corresponde al convenio interadministrativo 16000460 entre Aeronáutica Civil y el Municipio de Providencia para el Estudio y evaluación de la carga turística y el impacto socio-ambiental.

ICETEX Los recursos administrados por ICETEX para programas de capacitación coordinados por el Centro de Estudios Aeronáuticos \$1.188.451.8 la cuenta disminuyo respecto del año 2015 en 120.756 miles

OPAIN corresponde al valor cancelado en la vigencia 2016 por concepto de corrientización del DELTA DORADO, mediante acta de desembolso. Para la vigencia 2016 no se proyectaron recursos para el pago de vigencias futuras y a partir del año 2017 se reactivan los pagos de vigencias futuras del DELTA DORADO

CUENTA UNICA NACIONAL - CUN- Corresponde al saldo final de los movimientos de la cuenta CUN durante la vigencia fiscal, la variación obedece a la dinámica de los ingresos y pagos y el saldo para cancelar el rezago de la vigencia 2016.

La disminución de la subcuenta obedeció principalmente a que el saldo al cierre del periodo contable fue menor respecto al año 2015

142404 ENCARGOS FIDUCIARIOS 208.445.334

CONCESION	SALDO A DIC 2015	SALDO A DIC 2016	VARIACION
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	56,722,422	59,332,381	2,609,959
SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A		13,943,336	13.943.336



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

AEROCALI S.A.	101,312,000	135,004,846	33,692,846
CONCESION AEPTO SAN ANDRES Y PROVID SA	4,989,550	174,984	(4,814,566)
	158,602,054	208,445,334	49,853,493

Los valores registrados en esta subcuenta corresponden a los saldos de los dineros depositados en las cuentas de encargos fiduciarios que administran los concesionarios para obras de infraestructura. Detallado así:

-FIDUBANCOLOMBIA S.A.: \$59.332.381 miles, saldo de dineros entregados y rendimientos obtenidos en el encargo fiduciario que debe mantenerse vigente hasta cuando finalice el contrato 110 OP de 1995.-Construcción segunda pista El Dorado, la variación corresponde a los rendimientos generados por el encargo en la vigencia 2016.

- FIDUCIARIA POPULAR S.A. \$174.984 miles, este valor corresponde al saldo más los rendimientos generados, destinado para la liquidación del contrato 7000002 – OK de 2007 suscrito con la firma Concesión Aeropuertos de San Andres y Providencia. Casyp S.A., registra variación por la devolución de los saldos de la Cuenta denominada Predios por parte del Concesionario a Aerocivil.

- AEROCALI: \$135.004.846 miles dineros entregados para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras complementarias asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la Ciudad de Cali. La diferencia corresponde a los dineros girados para las obras complementarias del DELTA Cali.

La subcuenta se incrementó por los desembolsos realizados al Concesionario AEROCALI, para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras complementarias asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la Ciudad de Cali.

- OPAIN: \$13.943.336 miles, correspondiente a las obras de modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C

La subcuenta tuvo un incremento producto de una reclasificación, que por error en el año 2015 había quedado registrada en la subcuenta 170506 y un a un gasto y realmente correspondía a un



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

desembolso realizado por la entidad producto del convenio No.005 celebrado con OPAIN donde se acuerda que estos recursos irían a un patrimonio autónomo, los cuales se reconocerán al Concesionario OPAIN una vez se ejecutaran las obras de modernización del Aeropuerto el Dorado de acuerdo a la certificación de la interventoría técnica para que la ANI en su calidad de Gestor contractual ordenara el pago al Concesionario.

142503 DEPÓSITOS JUDICIALES 7.075.129

Concepto	2015	2016	Variación	%
142503 -Depósitos Judiciales	1,310,443	7,075,129	5,764,686	440

El saldo de esta subcuenta corresponde a:

1. Dos expropiaciones realizadas en Leticia \$934,342 y Corozal \$86,119
2. Títulos judiciales de dineros pendientes de recuperar al 31 de diciembre de 2016 producto de cuentas bancarias embargadas y sobre los cuales la Oficina Jurídica adelanta las gestiones para la recuperación de los dineros.
3. La variación corresponde a los terrenos adquiridos en San Andres y Providencia, para la ampliación del aeropuerto.

147006 ARRENDAMIENTOS 4.928.250

El saldo de esta subcuenta corresponde al acumulado de cuentas por cobrar a clientes por concepto de los arrendamientos a nivel nacional causados al 31 de diciembre de 2016 y

147072 COMISIONES 36.204

El saldo de esta subcuenta corresponde al acumulado de cuentas por cobrar por concepto de la comisión por las regalías de combustible que recibe la Aeronautica Civil a nivel nacional y que fueron causados al 31 de diciembre de 2016.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

147083 OTROS INTERESES 1.757

El saldo de esta subcuenta corresponde principalmente a la causación del valor de los rendimientos financieros de la vigencia 2016 de la Cuenta Única Nacional –CUN por \$9.784.398 miles.

La disminución obedeció a que en el año 2015 quedaron causados los ingresos por rendimientos de la Cuenta Única Nacional, los cuales fueron consignados en el año 2016, los correspondiente al año 2016 fueron consignados durante la vigencia.

147509 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12.639.050

		2015	2016	VARIACION	%
Cuentas por Cobrar	181 a 365 días	1.047.990	1,261,268	213,278	20
	1-2 años	663.892	3,386,868	3,386,204	510,053
	2-3 años	1.782.802	525,000	-1,257,802	-71
	3-4 años	1.363.255	1,719,742	356,487	26
	4-5 años	1.046.753	1,306,676	259,923	25
	5 o más años	11.472.371	12,660,329	1,187,958	10

El saldo de esta subcuenta, representa las deudas que a 31 de diciembre de 2016, tienen una edad superior a los cinco años, razón por la cual su provisión es del 100%.

Se presenta un aumento de la cartera de 1 a 2 años de \$ 3.386.204 debido a notas sanciones pecuniarias por valor \$ 2.807.855.433.

Las cuentas por cobrar de 5 o más años presenta una variación positiva de \$ 1.187.958 que representa un 10% de más de las cuentas por cobrar.

De acuerdo a lo anterior, Aerocivil ha venido tomando medidas con el fin de evitar la aparición de nueva cartera de dudoso recaudo; para ello junto con la oficina de planeación se han revisado los procesos de control y mitigación de riesgos.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

Se siguen tomando medidas de suspensión de crédito a las empresas que registran mora superior a 60 días; este procedimiento se realiza a través de aplicación ALDIA, que lo administra la oficina de cartera de la entidad.

Otra medida que tomo la entidad es la no aprobación de los planes de vuelo a las aeronaves cuyos propietarios presenten mora en el pago de los servicios y que no atienden los requerimientos persuasivos de cobro; mecanismo reglamentado en la Resolución 1695 del 17 de abril de 2007.

Otra medida preventiva es la no autorización de sobrevuelos a aeronaves que registren facturación vencida y que se realiza con una autorización automática desde los centros de control y el grupo de cartera.

Se ha establecido controles semanales de las deudas de usuarios frente a las garantías y una revisión mensual de la cartera por cánones de arrendamientos y servicios públicos.

Durante el año 2016, se reclasificaron cuentas por cobrar de difícil recaudo por la suma de \$ 12.639.049.897.

La causal principal del incremento de estas deudas tiene su origen en el desplazamiento del rango de cuatro y más años de morosidad.

148012 PROVISIÓN PARA DEUDORES -PRESTACIÓN DE SERVICIOS -15.751.017

Representa el valor estimado de las contingencias de pérdida como resultado del riesgo de incobrabilidad de los deudores de difícil recaudo, sobre los derechos a cobrar por la prestación de los diversos servicios aeroportuarios y aeronáuticos. Estos derechos incluyen documentos y cuentas por cobrar.

La cartera se provisiona a partir de los 181 días de mora de acuerdo a rangos de provisión y porcentajes; a continuación se presenta el detalle de la cartera con sus provisiones por rangos de vencimiento



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL				
DIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD				
PROVISION CARTERA AÑO 2016				
DETALLE	RANGO	VALOR CARTERA	%	VALOR PROVISION AÑO 2016
Documentos por Cobrar	181 a 365 días	83,015	10	8,302
	1-2 años	11,922	20	2,384
	2-3 años	-	40	0
	3-4 años	-	60	0
	4-5 años	-	80	0
	5 o mas	395,867	100	395,867
Cuentas por Cobrar	181 a 365 días	1,178,254	10	117,825
	1-2 años	3,374,946	20	674,989
	2-3 años	525,001	40	210,000
	3-4 años	1,719,743	60	1,031,846
	4-5 años	1,306,676	80	1,045,341
	5 o mas	12,264,462	100	12,264,462
		20,859,886		15,751,017

151807 INVENTARIO DE REPUESTOS

9.643.980

Está subcuenta representa el valor de las existencias de repuestos y accesorios para equipos de aeronavegación, en cada una de las regionales, lo cuales por exigencias de las normas de seguridad se deben mantener en inventarios.

El detalle en cada regional es el siguiente.

Concepto	2015	2016	Variación
Nivel Central	4,536,309	5,275,614	739,305
Regional Cundinamarca	1,019,966	693,677	-326,289



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

Regional Antioquia	778,389	846,610	68,221
Regional Atlántico	194,069	883	-193,186
Regional Valle	1,070,689	166,420	-904,269
Regional Norte Santander	150,304	1,877,802	1,727,498
Regional Meta	2,229,293	782,974	-1,446,319
TOTAL REPUESTOS REGIONAL	9,979,019	9,643,980	-335,039

160000 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

160502 TERRENOS 133.546.4

Esta cuenta representa el valor del terreno donde se encuentra ubicado el VOR DME en San José del Guaviare

161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES 0

Esta cuenta presenta una disminución del 100% debido a la reclasificación de registros llevados a esta cuenta y que corresponden a Bienes de Uso Público en Construcción cuenta 170515 dando así adecuado cumplimiento al manual de procedimientos y a las normas establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación.

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA

En la cuenta de bienes muebles en bodega registramos los bienes adquiridos por la entidad para ser utilizados en el desarrollo de las actividades propias de la entidad y el saldo corresponde a valor de los bienes que al 31 de diciembre de 2016 no fueron entregados para el servicio y se encontraban en las bodegas a nivel nacional..

Concepto	2015	2016	Variación
163501 - Maquinaria y Equipo	27,903,589	19,422,910	-8,480,679
163502 - Equipo Médico y Científico	68,390	78,344	9,954



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

163503 - Muebles. Enseres/Equipo Oficina	4,355,822	2,460,396	-1,895,426
163504 - Equipo comunicación computación	52,630,946	27,370,053	-25,260,893
163505 - Equipo Trasnsp. Tracción .elevación	359,790	2,585,810	2,226,020
163511 - Equipo comedor,cocina,desp.hot	101,297	84,191	-17,106
	85,419,834	52,001,704	-33,418,130

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 19.422.910

La disminución de estas subcuentas corresponde a la puesta en servicio de los equipos adquiridos a finales del año 2015 para la dotación de la nueva Torre de control y su saldo a la fecha de corte corresponde al valor de los bienes adquiridos y que no fueron entregados a los cuentadantes para el servicio.

163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.460.396

La disminución de estas subcuentas corresponde a la puesta en servicio de los bienes que a 31 de diciembre de 2015 habían quedado pendientes de entregar a los cuentadantes, y el saldo a la fecha de corte corresponde al valor de los bienes adquiridos y que no fueron entregados a los cuentadantes para el servicio al 31 de diciembre de 2016.

163504 EQUIPO COMUNICACIÓN COMPUTACIÓN 27.370.053

Los equipos de informática a nivel nacional que a diciembre 31 de 2015 quedaron en las de bodegas y que no se alcanzaron a ser asignados a los respectivos cuentadantes fueron entregados al servicio durante la vigencia 2016 originando la disminución global del 48%

163505 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 2.585.810

La variación representativa de esta subcuenta corresponde a la adquisición de una máquina de bomberos en la regional Santander la cual ingreso en el mes de diciembre

1640 EDIFICACIONES

Durante el año 2016 la cuenta de Edificaciones no presentó ninguna variación puesto que no se activaron bienes fiscales durante la vigencia.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

Concepto	2015	2016	variación
164001 - Edificios y Casas	8,672,513	8,672,513	0
164012 - Hoteles, hostales y paradores	1,844,978	1,844,978	0
164015 - Casetas y Campamentos	7,671	7,671	0
164017 - Parqueaderos y garajes	505,882	505,882	0
164024 - Tanques de almacenamiento	6,525	6,525	0
164029 - Infraestructura portuaria	499,390	499,390	0
	11,536,959	11,536,959	

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

En esta cuenta registramos el inventario en servicio de la propiedad planta y equipo de la entidad para el correcto cumplimiento de su cometido estatal. Estos bienes se encuentran discriminados en el módulo de bienes del aplicativo Jde mostramos el comportamiento de los dos últimos años de las subcuentas en el siguiente cuadro:

Concepto	2015	2016	Variación
165504 - Maquinaria Industrial	92,778,766	104,794,268	12,015,502
165506 - Equipo de Recreación y Deporte	766,713	834,582	67,869
165509 - Equipos de Enseñanza	1,741,368	1,476,281	-265,087
165510 - Armamento de vigilancia	0	0	0
165511 - Herramientas y sus Accesorios	6,588,475	6,766,599	178,124
165520 - Equipo de centros de control	25,381,477	25,394,290	12,813
165523 - Equipo de aseo	75,903	74,085	-1,818
165599 - Ajustes por Inflación	0	0	0
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	127,332,701	139,340,105,049	12,007,403

165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL 104.794.268

Esta cuenta presento un incremento significativo en el total de la cuenta de maquinaria correspondiendo este a la dotación de los equipos de la nueva Torre de Control que al cierre de la vigencia 2015 quedaron en la bodega y que en el año 2016 entraron en servicio.

165506 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 834.582

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los bienes comprados para la dotación de los gimnasios a nivel nacional.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

165511 HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS 6.766.599

El saldo de esta cuenta en su mayoría los valores registrados en esta cuenta corresponden a la dotación del simulador del radar del Centro de Estudios Aeronáuticos y la variación más representativa corresponde a equipos de aire comprimido, kit de herramientas y accesorios adquiridos en las regionales Valle y Meta

165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL 25.394.290

El saldo de la cuenta corresponde en su mayoría a la dotación de equipos UPS, Plantas, entre otros del centro de control.

165523 EQUIPO DE ASEO 74.085

El saldo de esta cuenta corresponde a las diferentes dotaciones en equipos de Aseo en los aeropuertos a nivel nacional tales como aspiradoras, secadoras de manos

1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 4.138.697

En esta cuenta vemos reflejado el valor de las dotaciones de sanidad de los diferentes aeropuertos del país la variación más representativa corresponde a la cuenta de ambulancias.

1665 MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA

Concepto	2015	2016	Variación	%
1665 - MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA				
166501 - Muebles y Enseres	11,767,773	13,169,371	1,401,598	11.9
166502 - Equipos y Máquinas de Oficina	83,209,823	101,739,783	18,529,960	22.3
166599 - Ajustes por Inflación	0	0		
	94,977,596	114,909,154	19,931,558	

166501 MUEBLES ENSERES 13.169.371

La variación de esta cuenta corresponde especialmente a la puesta en servicio de la dotación de muebles y enseres para el Grupo vuelos, la rediseño del Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA y mobiliario para los diferentes aeropuerto de la Regional Atlántico que al cierre del 2015 se encontraban en la Bodega



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

166502 EQUIPO DE OFICINA 10.173.978

La variación corresponde a la asignación de cámaras de video para el Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia CEGAC, TORRE DE CONTROL, a los respectivos cuentadantes fueron entregados al servicio durante la vigencia 2016.

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

En incremento de impacto en esta cuenta se debió a la entrada en servicio de las dotaciones de equipos y a la modernización de la planta informática a nivel nacional de activos que al 31 de diciembre de 2015 habían quedado en la bodega. El desagregado de estos activos lo podemos ver en las en el aplicativo de Jde.

A continuación mostramos las subcuentas de más impacto.

Concepto	2015	2016	Variación
167001 - Equipos de Comunicación	232,524,926	261,162,344	28,637,418
167002 - Equipos de Computación	38,912,794	40,045,563	1,132,769
167004 - Satélites y antenas	7,323,968	10,001,623	2,677,655
167005 - Equipo de radares	115,696,985	119,791,059	4,094,074
167099 - Ajustes por Inflación	0	0	0
TOTAL equipo de común y computo	394,458,673	431,000,589	36,541,916

167001 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 261.162.344

El incremento significativo de la cuenta se debe a la entrega al servicio de los equipos de comunicaciones tanto en la torre como en el centro de control.

167002 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 40.045.563

El impacto significativo de esta cuenta corresponde a la modernización de los equipos informáticos a nivel nacional, equipos que al 31 de diciembre de 2015 en su mayoría quedaron en las diferentes bodegas a nivel nacional





**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

1685 DEPRECIACION ACUMULADA

El método de depreciación utilizado para el cálculo de la depreciación es el de línea recta para cada bien de acuerdo con la vida útil estimada de acuerdo con el manual de procedimientos de la Contaduría General de la Nación en el capítulo III numeral 6 y las vidas útiles aplicadas de acuerdo al numeral 10 del mismo capítulo son las siguientes:

ACTIVOS DEPRECIABLES	AÑOS DE VIDA UTIL
Edificaciones	50
Redes líneas y cables	25
Plantas Ductos y Túneles	15
Maquinaria y Equipo	15
Equipo Médico Científico	10
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10
Equipos de transporte tracción y elevación	10
Equipos de Comunicación	10
Equipos de Comunicación	5

Los activos de menor cuantía están siendo depreciados dentro del periodo contable a un mes de vida útil.

Dando cumplimiento a la circular 237 de agosto 20 de 2010 artículo 1° numeral 198 los bienes entregados a terceros bajo la modalidad de contratos de concesión no son sometidos a proceso de amortización.

Concepto	2015	2016	Variación
168501 - Edificaciones	-2,005,658	-2,234,780	229,122
168502 - Plantas, Ductos y Túneles	0	0	0
168503 - Redes líneas y cables	0	0	0
168504 - Maquinaria y Equipo	-66,197,677	-69,381,695	3,184,018
168505 - Equipo. Médico y Científico	-3,055,028	-3,098,800	43,772
168506 - Muebles, Enseres y Equipo	-13,130,771	-1,405,390	-11,725,381
168507 - Equipos Comunicación Computación.	-240,800,453	-258,058,268	17,257,815
168508 - Equipo de Transporte	-34,152,817	-35,393,160	1,240,343
168509 - Equipo de Comedor y Cocina	-367,140	-357,582	-9,558
168599 - Ajustes por Inflación	0	0	0
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	-359,709,544	-369,929,675	10,220,131



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

			OBRA PUBLICA EDIFICAC. CASAS		
Bogota	Pistas y Plataformas	127,043,505,874.00	ALPHA MIKE S.A.S.	13000277	OK
			OBRA PUBLICA INFRAPISTA/PLATAF		
Barranquilla	Torre de Control	1,901,873,992.00	INDRA SISTEMAS S.A. SUC COLOMB	13000271	OK
			OBRA PUBLICA EDIFTORRE CONTROL		
Ipiales	Pistas y Plataformas	40,136,747,782.00	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCI	13000270	OK
			OBRA PUBLICA INFRAPISTA/PLATAF		
Condoto	Pistas y Plataformas	316,962,647.00	ORGANIZACION HAR S.A.S.	14000054	OH
			OBRA PUBLICA CONS.CUR. CERRAM		
Monteria	Casetas	241,905,175.00	CONSORCIO MONSAI	14000055	OJ
			OBRA PUBLICA CONS.CUR. CAJETAS		
Mompós	Pistas y Plataformas	2,120,356,838.00	UNION TEMPORAL SAN BERNARDO	14000008	OK
			OBRA PUBLICA INFRAPISTA/PLATAF		
Bucaramanga	Terminal de Pasajeros	16,668,965,419.00	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	14000136	OK
			OBRA PUBLICA INFRA.TERM.PASAJE		
Popayan	Cercas, cerramientos	966,944,260.00	CONSORCIO CERRA POPAYAN 2014	14000099	OH
			OBRA PUBLICA CONS.CUR. CERRAM		
Ibague	Torre de Control	33,429,055,968.00	CONSORCIO LOS ANDES	14000149	OK
			OBRA PUBLICA EDIFTORRE CONTROL		
Dorado	Torre de Control	3,614,596,750.00	UNION TEMPORAL SIMULADOR EGI	14000166	OK
			OBRA PUBLICA EDIFTORRE CONTROL		
Nuqui	Cercas, cerramientos	1,254,775,841.00	CONSORCIO COSTERO	14000164	OJ
			OBRA PUBLICA CONS.CUR. CERRAM		
Aguachica	Centros de Aeronavegacion	26,822,123,342.00	CONSORCIO NUEVO AEROPUERTO AGU	14000147	OK
			OBRA PUBLICA EDIFCENTRO AERON		
Cucuta	Terminal de Pasajeros	53,432,847,431.00	CONSORCIO AEROPUERTO INTERNACI	14000146	OK
			OBRA PUBLICA EDIFCENTRO AERON		
Magangue	Edificios y Casas	183,512,759.00	CONSORCIO VIA MAGANGUE	15000236	OH



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

			MTTO PARQUEADER CARRET-ARP(03)		
Mompox	Edificios y Casas	118,154,736.00	CONSORCIO OFICINAS DE MOMPOX	15000235	OH
			O.P. MANTTO EDIFICIOS -ADM(01)		
Mompox	Edificios y Casas	57,360,000.00	CONSTRUCCIONES E ING. C.H. S.	15001054	OC
			O.P. MANTTO EDIFICIOS -ADM(01)		
San Andres	Pistas y Plataformas	56,300,000.00	GAMERO RINCO AROLDO MANUEL MTTO EQP MEDICO CIENTIF(AERP03	15000875	OC
Santa Marta	Terminal de Pasajeros	26,091,090,896.00	CONSORCIO AEROPORTO INTERNACIONA	14000163	OK
			OBRA PUBLICA INFRA.TERM.PASAJE	15000186	
Ibague	Casetas	1,546,878,638.00	INDRA COLOMBIA LTDA OBRA PUBLICA CONS.CUR. CASETAS	15000135	OK
Ibague	Casetas	423,689,390.00	CONSORCIO RAYNAV-11 OBRA PUBLICA CONS.CUR. CASETAS	15000167	OK
Leticia	Centros de Aeronavegacion	46,542,867,473.00	CONSORCIO AEROPUERTO INTERNACI OBRA PUBLICA INFRA.TERM.PASAJE	14000160	OK
Villa Garzon	Edificios y Casas	1,310,130,391.00	INVERSER LTDA OBRA PUBLICA EDIFICAC. CASAS	15000288	OJ
Nuqui	Pistas y Plataformas	74,157,794.00	LOPEZ BALLESTEROS GUSTAVO OBRA PUBLICA INFRAPISTA/PLATAF	15000194	OH
Magangue	Edificios y Casas	24,303,094.00	GIL JIMENEZ JOSE LUIS MTTO ACUEDUC-POZO AGUA-ARP(03)	15000053	OT
Plato	Edificios y Casas	23,330,250.00	GIL JIMENEZ JOSE LUIS MTTO ACUEDUC-POZO AGUA-ARP(03)	15000849	OT
Riohacha	Edificios y Casas	168,735,085.00	OVIEDO ALVAREZ MILTON ENRIQUE O.P. MANTTO EDIFICIOS -ADM(01)	15000227	OH
Pasto	Torre de Control	13,382,208,495.00	CONSORCIO SBM 46 OBRA PUBLICA EDIFTORRE CONTROL	14000152	OK
Yopal	Torre de Control	40,786,354,262.00	CONSORCIO AEROPUERTOS COLOMBIA OBRA PUBLICA EDIFTORRE CONTROL	14000148	OK



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

Bucaramanga	Terminal de Pasajeros	15,763,662,644.00	CONSORCIO SANTANDER	15000186	OK
San Andres	Reclas construcciones en curso	10,585,510,577.00	CONCEPTO CGN 200712-107014		
San Andres	Reclas construcciones en curso	2,730,159,631.00	CONCEPTO CGN 200712-107014		
Providencia	Pistas y Plataformas	2,542,431,799.00	CONSORCIO PROVIDENCIA 2016	15000342	OK
Total construcciones		624,789,231,111.00			

170605 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN

– CONCESIONES– RED AEROPORTUARIA

179.360.290

El saldo de esta subcuenta revela el valor de las inversiones en infraestructura adelantadas por los concesionarios en cumplimiento de los pactos contractuales. Los recursos invertidos provienen de los concesionarios cuyos registros se hicieron atendiendo los preceptos establecidos en el numeral 3 del Artículo 9 de la Resolución 237 de 2010 de la Contaduría General de la Nación.

“ para el reconocimiento de la inversión privada correspondiente a las concesiones contratadas hasta la fecha de la expedición de la presente norma, el soporte contable lo constituirá la información certificada por el Contador y el Representante Legal del concesionario, o el informe de la fiduciaria que administra los recursos del proyecto, siempre que la información suministrada sea suficiente”.

Durante la vigencia 2016 como resultado de las gestiones realizadas durante varios años se logró mediante mesas de trabajo con los Concesionarios OPAIN y NORORIENTE establecer tareas y compromisos como fue la entrega de información con el detalle y características que nos permitieran activar las infraestructuras terminadas correspondientes a inversión realizada.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

En el aeropuerto El Dorado se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros por valor de 1.605.288.612.3 miles en activos relacionados a continuación:

Cuartel de Bomberos, Edificio NEAA, Terminal de Carga fases I y II, Edificio Centro Administrativo de Carga, Edificio Caga Cuarentena, Edificio Almacén Aerocivil, Terminal de Carga TC1, Hangar mantenimiento de motores, Terminal de pasajeros, Parqueadero entro de administración fases 1 y2, Plataforma de carga fase 1 y 2 , Plataforma Norte, Puente Terminal de pasajeros Viaducto Acceso nivel 2, Parqueadero General Aeropuerto, Cuartel de Bomberos pista norte, Subestación Eléctrica Terminal de pasajeros, calle de rodaje Alfa pista norte, bascula pesaje aeronaves.

En la concesión de NORORIENTE se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros el valor de 106.734.038 miles así:

Aeropuerto de Barrancabermeja se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **acta** del mes de mayo con información de:

Mantenimiento plataforma, Terminal, Zona Dura, Parqueadero

Aeropuerto de Cúcuta se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **el** acta del mes de agosto con información de:

Plataforma, Terminal, Parqueadero.

Aeropuerto de Bucaramanga se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **el** acta del mes de agosto con información de:

Mantenimiento Plataforma, Plataforma, Terminal, Parqueadero

Aeropuerto de Riohacha se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **acta** del mes de agosto con información de:

Mantenimiento Plataforma, Plataforma, Terminal, Parqueadero

Aeropuerto de Valledupar se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **el** acta del mes de agosto con información de:

Mantenimiento Plataforma, Plataforma, Terminal, Parqueadero

Los saldos a 31 de diciembre de 2016 que quedan en la cuenta de construcciones en curso y sobre los cuales se adelantan gestiones para lograr completar el 100% de la información se relacionan en el siguiente cuadro:

2.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

Concesionario	Concepto	a 31 Dic 2015 en miles	a 31 Dic 2016 en miles	Diferencia miles
AEROPUERTO EL DORADO	Obras complementarias para la Modernización y Expansión del Aeropuerto El Dorado (DELTA)	1,766,788,800.30	161,500,188.00	1,605,288,612.3
SACSA	Ampliación del Terminal de pasajeros Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena	16,250,508.50	16,250,508.50	0.0
SACSA	Construcción de áreas de seguridad Aeropuerto Rafael Núñez	1,360,383.70	1,360,383.70	0.0
SACSA	Construcción vía perimetral	3,639.80	3,639.80	0.0
NORORIENTE	Ampliación terminal pasajeros de Cúcuta	4,435,557.50		4,435,557.5
NORORIENTE	Obras en Parqueadero Aeropuerto Cúcuta	426,656.40		426,656.4
NORORIENTE	Obras en plataforma Aeropuerto de Cúcuta	2,259,251.20		2,259,251.2
NORORIENTE	Ampliación terminal de Pasajeros Aeropuerto Bucaramanga	6,425,174.00		6,425,174.0
NORORIENTE	Obras en parqueadero Aeropuerto de Bucaramanga	1,334,606.80		1,334,606.8
NORORIENTE	Obras en plataforma Aeropuerto Bucaramanga	7,043,712.90		7,043,712.9
NORORIENTE	Ampliación terminal de pasajeros Aeropuerto Barrancabermeja.	3,385,867.30		3,385,867.3
NORORIENTE	Obras en parqueadero Aeropuerto Barrancabermeja	1,636,051.50		1,636,051.5
NORORIENTE	Obras en plataforma Aeropuerto Barrancabermeja	245,569.20	245,569.20	0.0
				0.0
	TOTAL	1,811,595,779	179,360,289.7	1,632,235,489.8

1710 BIENES DE USO PÚBLICO

171009 EN SERVICIO- RED AERPORTUARIA

7.184.997.871



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016

Cifras en miles de pesos

Esta subcuenta, revela el valor de la infraestructura aeroportuaria (inmuebles) en servicio, que desde el año 2009 fue trasladada del Grupo 16 propiedad, planta y Equipo y 199900 – Valorizaciones, atendiendo las instrucciones, conceptos y normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, principalmente los conceptos CGN 200812-123700 Y CGN 200910-135366, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN 501, todos del mes de noviembre de 2009.

En el sistema de información de activos fijos se cuenta con el detalle uno a uno de los bienes que componen esta subcuenta, con el siguiente comportamiento al finalizar 2016:

concepto	2015	2016	variación
1710 - BIENES USO PUBLICO EN SERVICIO			
171009 - Red aeroportuaria			
171009 020602 - Casetas perros	1,584	1,584	0
171009 021101 - Pistas	573,499,223	573,499,223	0
171009 021107 - Torres de control	18,393,802	18,393,802	0
171009 0313 - Acueducto y canalización	239,462	239,462	0
171009 03010101 - Plantas eléctricas	15,891	15,891	0
171009 021102 - Calles de rodaje	2,526,204,084	2,526,204,084	0
171009 020601 - Casetas	4,544,848	4,544,848	0
171009 0208 - Parqueaderos y garajes	11,351,153	11,351,153	0
171009 021103 - Plataformas, áreas estacionamiento	201,509,261	201,509,261	0
171009 020901 - Bodegas	5,121,509	5,093,500	-28,009
171009 021108 - Cercas, cerramientos	20,659,191	26,323,180	5,663,989
171009 0101 - Urbanos	2,073,796,594	2,076,452,446	2,655,852
171009 0202 - Casas	22,713,383	22,641,361	-72,022
171009 020701 - Terminal pasajeros	46,153,564	46,153,564	0
171009 020902 - Hangares	11,349,518	11,330,801	-18,717
171009 0204 - Cuartel de bomberos	8,767,908	8,767,908	0
171009 02110902 - Canales, drenaje	20,667,185	20,667,185	0
171009 0302 - Plantas de tratamiento	908,827	908,827	0
171009 02110903 - Bases, placas, soporte concreto	9,624,275	9,624,275	0
171009 0205 - Cuartel de policia o ejército	2,198,804	2,198,804	0
171009 020702 - Terminal carga	0	0	0
171009 02110904 - Hidráulicas y sanitarias	383,271	383,271	0
171009 0212 - Obras de urbanismo	119,366,815	119,366,815	0
171009 0210 - Tanques de almacenamiento	5,909,827	687,665	-5,222,162
171009 0102 - Rurales	1,496,026,519	1,496,489,928	463,409
171009 0201 - Edificios	2,009,357	2,009,357	0



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

171009 03010103 - Transformadoras	139,675	139,675	0
TOTALES BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,181,555,530	7,184,997,870	3,442,340

1720 BIENES DE USO PÚBLICO- ENTREGADOS A TERCEROS

172016 RED AEROPORTUARIA 4.115.586.400

Corresponde a los valores de los bienes de Uso público entregados en concesión red aeroportuaria cuyos contratos de concesión son administrados por la Agencia nacional de Infraestructura como consecuencia de la expedición de los decretos 4164 y 4165 de 2011

La AEROCIVIL entrego la información contable de muebles e inmuebles de todos los Aeropuertos Concesionados a la Agencia Nacional de Infraestructura "ANI" atendiendo las instrucciones, conceptos y normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, especialmente en el concepto CGN No.2132000022951 de julio 2 de 2013 y la resolución 237 del año 2010.

La entrega de la información a la ANI se realizó discriminada, de tal manera que se les suministro el valor del costo de cada activo y la amortización de los mismos, para que ellos tuvieran en cuenta el saldo en libros. La información al 31 de diciembre se encuentra conciliada con la Agencia por Aeropuerto y con acta firmada por las partes.

Durante la vigencia 2017 como resultado de las gestiones realizadas durante varios años se logró mediante mesas de trabajo con los Concesionarios OPAIN y NORORIENTE establecer tareas y compromisos como fue la entrega de información con el detalle y características que nos permitieran activar las infraestructuras terminadas correspondientes a inversión realizada.

En el aeropuerto El Dorado se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros por valor de 1.605.288.612.3 miles en activos relacionados a continuación:

Cuartel de Bomberos, Edificio NEAA, Terminal de Carga fases I y II, Edificio Centro Administrativo de Carga, Edificio Caga Cuarentena, Edificio Almacén Aerocivil, Terminal de Carga TC1, Hangar mantenimiento de motores, Terminal de pasajeros, Parqueadero entro de administración fases 1 y2, Plataforma de carga fase 1 y 2 , Plataforma Norte, Puente Terminal de pasajeros Viaducto Acceso nivel 2, Parqueadero General Aeropuerto, Cuartel de Bomberos pista norte, Subestación Eléctrica Terminal de pasajeros, calle de rodaje Alfa pista norte, bascula pesaje aeronaves.

En la concesión de NORORIENTE se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros el valor de 106.734.038 miles así:



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

Aeropuerto de Barrancabermeja se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **acta** del mes de mayo con información de:

Mantenimiento plataforma, Terminal, Zona Dura, Parqueadero

Aeropuerto de Cúcuta se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **el** acta del mes de agosto con información de:

Plataforma, Terminal, Parqueadero.

Aeropuerto de Bucaramanga se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **el** acta del mes de agosto con información de:

Mantenimiento Plataforma, Plataforma, Terminal, Parqueadero

Aeropuerto de Riohacha se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **acta** del mes de agosto con información de:

Mantenimiento Plataforma, Plataforma, Terminal, Parqueadero

Aeropuerto de Valledupar se realizó el traslado a bienes de uso público Históricos y culturales entregados a terceros **el** acta del mes de agosto con información de:

Mantenimiento Plataforma, Plataforma, Terminal, Parqueadero

El desagregado por cuentas lo muestra el siguiente cuadro, la variación de esta cuenta respecto del año 2015 fue del 70% y obedece en su mayoría a la incorporación de los bienes terminados que reportaron las concesiones de OPAIN y NORORIENTE.

concepto	2015	2016	variación
172016 - Red Aeroportuaria			
1720 - BIEN.USO.PÚBL.HIST.CUL.ENT.TER			
172016 0202 - Casas	19,590,242	30,135,005	10,544,763
172016 02062 - Terminal carga	319,999,190	494,689,505	174,690,315
172016 0209 - Hangares y talleres	75,474,603	130,427,528	54,952,925
172016 051101 - Plantas eléctricas	3,074,311	3,074,311	0
172016 022901 - Pistas	451,496,453	451,496,453	0
172016 0229092 - Canales, drenajes	21,910,722	21,910,722	0
172016 022908 - Cercas y cerramientos	28,454,267	28,454,267	0
172016 0205 - Casetas	1,744,024	1,751,684	7,660
172016 0210 - Tanques de almacenamiento	6,739,985	6,739,985	0
172016 0204 - Cuartel de policia o ejército	834,862	826,102	-8,760
172016 0203 - Cuartel de bomberos	1,793,311	18,455,165	16,661,854



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016

Cifras en miles de pesos

172016 052 - Plantas de tratamiento	818,184	818,184	0
172016 02061 - Terminal pasajeros	215,571,295	1,208,481,509	992,910,214
172016 022902 - Calles de rodaje	349,783,698	365,334,106	15,550,408
172016 0208 - Bodegas	5,206,579	5,206,579	0
172016 022910 - Obras de Urbanismo	364,989,092	378,133,601	13,144,509
172016 0229093 - Bases, placas, soporte concreto	13,469,549	32,331,480	18,861,931
172016 0201 - Edificios	16,080,944	94,850,261	78,769,317
172016 0229094 - Hidráulicas y sanitarias	3,241,546	3,241,546	0
172016 0207 - Parqueaderos y garajes	22,331,039	116,010,362	93,679,323
172016 022903 - Plataformas, areas estacionamie	498,247,581	693,229,447	194,981,866
172016 051102 - Subestacion electrica	0	29,988,597	29,988,597
TOTALES BIENES USO PUBLICO ENTR A TER	2,420,851,477	4,115,586,399	1,694,734,922

178509 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO -186.665.769
- RED AEROPORTUARIA

El saldo de esta subcuenta revela el valor de la amortización de los bienes en servicio \$131.286.619

Y el saldo de las amortizaciones de los bienes concesionados antes de la entrada en vigencia de la resolución 237 de 2010 \$ 55.376.898

El incremento en el valor de esta cuenta fue del 12% y obedece a la depreciación de la vida útil de los Bienes de Uso Público durante la vigencia 2016

Como hecho relevante y para subsanar la observación de la Contraloría por haber continuado la amortización de los bienes concesionados durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013, en el mes de noviembre de 2015 después de realizar las consultas pertinentes se realizó el proceso de reversión de las amortizaciones causadas durante estos meses y se dejaron los bienes ajustados al valor en libros que se tenía a 31 de diciembre de 2011., se informó a la Agencia Nacional de Infraestructura "ANI", el valor de los ajustes y se realizaron las respectivas conciliaciones entre las dos entidades.

190501 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO -SEGUROS 12.171.037

El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2016, corresponde al valor pendiente de amortizar de las pólizas de seguro de todo riesgo algunas de las cuales tienen un periodo de amortización superior a dos años. INCREMENTO DEL 350%



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

191000	CARGOS DIFERIDOS	
191001	Materiales y suministros	1.488.361
El saldo de esta subcuenta revela los valores del stock de elementos de consumo aún sin utilizar		
191004	Dotación a trabajadores	668.946
El saldo de esta subcuenta revela los valores de las Dotaciones de trabajadores sin entregar a 31 de diciembre de 2016		
191018	Contratos de out-sourcing	974.375
El saldo de esta subcuenta revela los valores contratos de out-sourcing pendientes a 31 de diciembre de 2016		
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26.937
El saldo de esta subcuenta revela los valores del stock de inventarios de elementos de aseo y cafetería		
191022	Combustibles y lubricantes	308.769
El saldo de esta subcuenta revela los valores del stock de inventarios de combustibles y lubricantes a nivel nacional.		
192011	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	47.665.830

Concepto	2015	2016	Variación	%
192011 - Bien Muebles entreg.concesión	45,822,794	47,665,830	1,843,036	4.02

El incremento de esta cuenta se debe a la entrega de los bienes del aeropuerto de Barranquilla nuevamente en concesión.

Corresponden a aquellos activos propiedad de AEROCIVIL que fueron entregados a los concesionarios: SACSA, AEROCALI, OPAIN, AIRPLAN y OACN en virtud de los contratos pactados; estos activos serán revertidos una vez finalice el plazo de cada concesión. Al cierre del

Handwritten mark



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

2013 esta información fue entregada a la Agencia Nacional de Infraestructura "ANI" como consecuencia de la expedición de los decretos 4164 y 4165 de 2011 atendiendo las instrucciones, conceptos y normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, especialmente en el concepto CGN No.2132000022951 de julio 2 de 2013 y la resolución 237 del año 2010.

La entrega de la información a la ANI se realizó discriminada, de tal manera que se les suministro el valor del costo de cada activo y la amortización de los mismos, para que ellos tuvieran en cuenta el saldo en libros. La información se encuentra conciliada con la Agencia por Aeropuerto.

192511 AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN. 31.705.989

Concepto	2015	2016	Variacion	%
192511 - Bienes Muebl.Entregados Conce.	30,568,753	31,705,989	1,137,236	3.72

El saldo de esta subcuenta, representa el valor acumulado de la estimación de la pérdida de capacidad operacional que de acuerdo a la vida útil ha sufrido el uso de los bienes entregados a terceros antes de entrar en vigencia la resolución 237 de 2010 y presento un incremento del 3.72%, que corresponde a la depreciación de los bienes del aeropuerto de Barranquilla mientras estuvieron administrados por la Aeronáutica Civil antes de ser entregados nuevamente al concesionario.

Como hecho relevante y para subsanar la observación de la Contraloría por haber continuado la amortización de los bienes concesionados durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013, en el mes de noviembre de 2015 después de realizar las consultas pertinentes se realizó el proceso de reversión de las amortizaciones causadas durante estos meses y se dejaron los bienes ajustados al valor en libros que se tenía a 31 de diciembre de 2011., se informó a la Agencia Nacional de Infraestructura "ANI", el valor de los ajustes y se realizaron las respectivas conciliaciones entre las dos entidades.

197000 INTANGIBLES

197007 Licencias 26.887.016



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

199962 VALORIZACIÓN DE EDIFICACIONES 16.628.898

Esta cuenta corresponde a la actualización del valor de las construcciones donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación. El valor no tuvo variación alguna respecto a 2015.

220833 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 5.682.298

El saldo a 31 de diciembre de esta subcuenta, corresponde a un crédito interno a largo plazo en moneda extranjera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por EUROS 1.784.053 las tasas de cambio utilizadas para la conversión a pesos al 31 de Diciembre son: \$3.019.72 por dólar y 0.948092 por euro. La cuantía original del crédito fue por MARCOS \$12.000.000, un interés del 1.75% anual y se amortiza completamente en el año 2022.

240101 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS 29.128

El saldo de esta subcuenta, corresponde a las obligaciones contraídas por la entidad para la adquisición de bienes y servicios y que no se alcanzaron a pagar 29 de diciembre de 2016 acorde con el cronograma del Ministerio de Hacienda. Las cuentas radicadas antes del 28 de diciembre fueron canceladas en la vigencia y solo quedo el saldo de las cuentas radicadas el 29 y 31 de diciembre.

240102 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION 36.915.540

El saldo de esta subcuenta, corresponde a las obligaciones contraídas por la entidad para la adquisición de bienes y servicios de proyectos de inversión que están presupuestadas en gastos de inversión que no se alcanzaron a pagar 29 de diciembre de 2016 acorde con el cronograma del Ministerio de Hacienda. Las cuentas radicadas antes del 28 de diciembre fueron canceladas en la vigencia y solo quedo el saldo de las cuentas radicadas el 29 y 31 de diciembre.

242202 OPERACIONES DE CREDITO PUBLIC INTERNAS DE LARGA PLAZO 70.513

El saldo corresponde a los intereses por pagar del crédito interno a largo plazo en moneda extranjera contraída con KFW a través del Ministerio de Hacienda y Crédito público.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

2425

ACREEDORES

161.008.404

El más representativo de esta cuenta corresponde a las causación de los excedentes financieros deducciones de nóminas no pagadas a 31 de diciembre de 2016 y los descuentos a contratistas por concepto de la contribución especial del impuesto de guerra sobre los contratos de obra pública.

La variación más representativa de esta cuenta corresponde a la esta subcuenta 245550 debido a la causación de los excedentes financieros que se transferirán a la Dirección del Tesoro Nacional en cumplimiento al documento CONPES 3878

DETALLE	2015	2016	Variación nominal	Variación porcentual
242504 - Servicios Públicos	-12,408,479	-10,698	12,397,781	-99.9
242507 - Arrendamientos	-34,111,036	-261	34,110,775	-99.9
242508 - Viáticos y Gastos de Viaje	-83,000,267	0	83,000,267	-100.0
242512 Saldos a Favor de Contribuyente		-370	-370	100.0
242513- Saldo a favor de beneficiarios		-73,820	-73,820	100.0
242518 - Aportes a fondos pensionales	-4,090,726,788	0	4,090,726,788	-100.0
242519 - Aportes seguridad Soc.e salud	-953,607,951	0	953,607,951	-100.0
242520 - Aportes al ICBF-SENA-Cajas Compensaion	-1,013,647,200	0	1,013,647,200	-100.0
242521 Sindicatos		-2,227	-2,227	100.0
242522 - Cooperativas	-317,087	0	317,087	-100.0
242524 - Embargos Judiciales	-48,385,515	0	48,385,515	-100.0
242525 - Gastos Legales	0	0	0	0.0
242529 - Cheques no cobrados o por recla	-223,392,531	-206,791	223,185,740	-99.9
242532 - Aportes Riesgos Profesionales	-381,406,232	0	381,406,232	-100.0
242533 - Fondo Solidaridad Garantia Salu	-553	-55	498	-90.1
242535 - Libranzas	-921,808	-5,736	916,072	-99.4
242550-Excedentes Financieros		-160,000,000	-160,000,000	100.0
242551 - Comisiones	-616,397,764	-62,684	616,335,080	-100.0
242552 - Honorarios	-256,812,332	-23,391	256,788,941	-100.0
242553 - Servicios	-1,650,006,708	-36,341	1,649,970,367	-100.0
242590 - Otros Acreedores	-5,525,038,955	-586,030	5,524,452,925	-100.0



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

2425 - ACREEDORES	-14,890,235,953	-161,008,404	14,729,172,802
-------------------	-----------------	--------------	----------------

242590 OTROS ACREEDORES 586.030

Corresponde a descuentos a contratistas por concepto de la contribución especial del impuesto de guerra sobre los contratos de obra pública.

271005 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Y LITIGIOS 47.209.041

Las provisiones se contabilizan con base en la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, la cual relaciona los procesos adelantados en contra de la entidad. El procedimiento para el cálculo de la provisión se realiza 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 31 de diciembre de 2016 existen procesos en curso provisionados, así:

- 27 Administrativos con una provisión de \$ 44.322.558.miles
- 3 Laborales con una provisión de 832.482.miles
- 1 Civil con una provisión de 2.054.000. miles

TOTAL 31 procesos..... \$47.209.041. Miles

290502 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPUESTOS 361.999

En esta Subcuenta se refleja el saldo por consignar al Tesoro Nacional, del impuesto de Timbre de salida al exterior recaudado.

Los recaudos por este concepto durante el periodo del año 2016 por parte de AERONAUTICA CIVIL, los consignó mes vencido a la Dirección del Tesoro Nacional.

Este ingreso así como las consignaciones al Tesoro Nacional, hasta el año 2002 se registraban contablemente en el estado de resultados, pero la CGN en el año 2002, impartió instrucciones en el sentido de que el Ingreso por impuesto de timbre debe ser reconocido por el Ministerio de Transporte y no por AEROCIVIL; es así como a partir de Septiembre de 2002 se ha estado utilizando



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

la cuenta del Pasivo 290502 "Recaudos a favor de Terceros- Impuestos" como cuenta control para Registrar la facturación a los usuarios y las consignaciones al Tesoro Nacional.

Es preciso aclarar que AEROCIVIL mediante resolución No.01545 del 2 de julio del 2015, fijo los procedimientos de recaudo del impuesto de timbre Nacional, por lo que a partir del mes de septiembre de año 2015, las Aerolíneas recaudadoras del Impuesto deben girar semanalmente directamente estos dineros a la Dirección del Tesoro Nacional.

Sobre este punto vale señalar que no obstante que la Ley 20 de 1979 precisa en su artículo 22 que el impuesto de salida debe ser invertido en conservación, adición y mantenimiento de la Red Aeroportuaria del país, éste se está consignando en su totalidad al Tesoro Nacional quien lo incorpora al Presupuesto General de la Nación sin entregar partida alguna para el objeto señalado en la Ley. La razón que considera la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda para no permitir que el recaudo del Timbre de salida se utilice como lo señala la Ley 20 /79, es que tal destinación configuraría una Renta con "destinación específica" que está prohibida por la Constitución Nacional de 1991.

291007 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -VENTAS 1.458.908

El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2016, corresponde al valor pendiente de cruzar con las compañías aéreas sobre los prepagos que éstas efectúan para la prestación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios. Este sistema de prepago es una de las medidas tomadas por Aeronautica Civil para atenuar los riesgos de crecimiento de cartera incobrable.

291503 INGRESOS DIFERIDOS 158.560

El saldo de esta Subcuenta es transitorio, y está constituido por recaudos de tasas en el mes de diciembre de 2016, cuyo cruce de control con la facturación emitida se realizará en el mes de enero de 2017.

320801 CAPITAL FISCAL 12.174.826.912

Esta subcuenta representa la acumulación de los traslados de otras subcuentas patrimoniales por la reclasificación de saldos al iniciar la vigencia atendiendo el Instructivo N°003 del 10 de Diciembre de 2015 de la CGN, por una reversión de amortizaciones realizadas a los activos entregados en concesión del año 2011 a 2013 y los reintegros de bienes que no se encuentran totalmente amortizados y las bajas de activos fijos realizadas.

322501 UTILIDAD EXCEDENTES ACUULADOS 299.923.862



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

La subcuenta se incrementó por la acumulación de otra subcuenta patrimonial 323001, por la reclasificación de saldos al iniciar la vigencia atendiendo el instructivo No.003 de la CGN

Y Subcuenta se disminuyó por la contabilización de los excedentes financieros en cumplimiento a los documentos CONPES 3845 y 3878

La variación total fue positiva.

323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 538.340.109

Esta subcuenta es el resultado de comparar Ingresos menos Costos y Gastos, por las actividades económicas realizadas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2016, ejercicio que culminó con un Superávit Contable neto de \$538.340.109 miles, resultado que evidencia un incremento frente al resultado del periodo 2015 que fue de \$447.307.257 miles.

324052 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN DE TERRENOS 5.183.934

Esta subcuenta es la contrapartida de la subcuenta 199952 valorizaciones de otros activos. Corresponde a la actualización del valor de los predios donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación. Esta cifra es igual a la reportada al finalizar la vigencia 2015.

324062 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN DE EDIFICACIONES 16.628.899

Esta subcuenta es la contrapartida de la subcuenta 199962 Valorización de edificaciones. Corresponde a la actualización del valor de las construcciones donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación.

La variación en el 2015 es producto de la actualización del valor de los activos practicados por IGAC 2014, la cual se registró en el mes de diciembre, se utilizó esta cuenta para registrar la pérdida de valor de algunos de los bienes actualizados.

325525 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO DE BIENES 77.205.992

Concepto	2015	2016	Variación	%
325525 -Patrimonio Institucional Incorporado	19,865,333	77,205,992	57,340,659	288.65



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2016, corresponde a la incorporación de obras para la ampliación del terminal de pasajeros, parqueaderos y zonas duras de la inversión privada en los aeropuertos de Riohacha, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga

400000 INGRESOS

Se incluye el siguiente cuadro comparativo 2014- 2015 que servirá de base para ilustrar las notas en cada una de las subcuentas de ingresos por Concesiones, servicios aeroportuarios y servicios aeronáuticos que son los relevantes en este grupo de cuentas:

4 -INGRESOS	2014	2015	Variación nominal
41 - INGRESOS FISCALES	-433,136,556	-732,165,326	-299,028,771
43 - VENTA DE SERVICIOS	-268,587,309	-335,879,842	-67,292,533
47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	-238,975,686	-139,190,200	99,785,486
48 - OTROS INGRESOS	-84,592,748	-142,461,123	-57,868,376
Total	-1,025,292,298	-1,349,696,492	-324,404,194

Los ingresos operacionales sin aportes de la Nación, tuvieron en 2015 un incremento neto del 21% comparado con 2014, lo que en términos nominales equivale a \$147.095.390 miles, este margen de incremento se debió principalmente en los ingresos por concesiones \$76.413.163 miles y los servicios aeronáuticos \$64.482.588 miles principalmente por servicios de protección al vuelo y sobrevuelos. Los ingresos por transferencias disminuyeron en \$99.785.485 miles, por lo que el incremento total de los Ingresos Operacionales con Aportes fue de \$43.309.905 miles.

Los Ingresos no operacionales aumentaron en \$57.868.375 miles y los gastos no operacionales disminuyeron en \$9.996.817 miles, por tal razón, el excedente no operacional para 2015 aumento en \$47.871.558 miles, la razón principal de la mejora obedeció a recuperación de provisiones de pasivos estimados, ingresos de ejercicios anteriores principalmente en la contabilización de un ingreso no reconocido en el año 2014 de contraprestación de OPAIN por \$29.403.466 miles y el efecto neto del diferencial cambiario por la fluctuación de la cotización de moneda extranjera expresada en pesos colombianos

41 INGRESOS FISCALES

411051 INGRESOS POR CONCESIONES 507.154.081

Las Concesiones Representan el 61.38% del total de los Ingresos Operacionales. Allí se registraron los ingresos causados por contraprestación en el año 2015, distribuidos así:



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

411051 - Concesiones	2014	2015	Variación nominal
Cali-Aerocali	-41,902,225	-58,235,198	-16,332,973
Cartagena-Sacsa	-15,730,469	-9,582,826	6,147,644
Quibdo OACN	-467,150	-524,869	-57,719
Segunda Pista-Dorado	-120,099,640	-77,670,185	42,429,454
San Andrés-Casyp s.a.	-5,602,435	-1,601,108	4,001,327
Monteria OACN	-1,021,856	-1,174,112	-152,256
Concesión Barranquilla	0	-3,671,922	-3,671,922
El Dorado-Opain S.A.	-227,350,639	-331,170,338	-103,819,700
Rionegro OACN	-15,606,302	-20,254,355	-4,648,053
Carepa OACN	-207,749	-224,799	-17,050
Olaya Herrera OACN	-2,700,984	-2,978,092	-277,108
Corozal OACN	-51,468	-66,277	-14,809
411051 - Concesiones	-430,740,918	-507,154,081	-76,413,163

43 VENTA DE SERVICIOS

430537 CAPACITACION CEA 1.529.080

Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de servicios de capacitación continuada prestada por el Centro de Estudios Aeronáuticos CEA., muestra un incremento de 92.709 miles con relación al año 2014.

433013 INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS 67.445.776

Esta subcuenta, revela el valor causado durante el año 2016 de los ingresos por prestación de servicios clasificados como aeroportuarios. Si bien existen cerca de 30 conceptos de ingresos aeroportuarios, las tasas, los arrendamientos, los derechos de aeródromo representan 89.6% del total de los ingresos aeroportuarios.

El siguiente, es el comparativo de los dos últimos años:

CONCEPTO	2016	2015	VARIACION	%
DERECHO AERODROMO NACIONAL	12,527,728,941	13,465,980,701	-938,251,760	-6.97%
DERECHO DE AERODROMO INTERNAC.	1,154,656,961	2,644,572,674	-1,489,915,713	-56.34%
ESTACIONAMIENTOS INTERNACIONAL	73,694,544	254,821,555	-181,127,011	-71.08%
ESTACIONAMIENTOS NACIONALES	944,071,755	338,919,874	605,151,881	178.55%

Q.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

HORARIO EXTENDIDO INTERNACIONA	43,276,324	14,903,309	28,373,015	190.38%
HORARIO EXTENDIDO NACIONAL	2,496,925,687	863,892,800	1,633,032,887	189.03%
REC. NOCT. DER. AER. INTERNAL	20,383,256	111,448,902	-91,065,646	-81.71%
REC. NOCT. DER. AER. NAL	191,227,345	329,764,710	-138,537,365	-42.01%
SERV. BOMBEROS LIMPIEZA	671,800	257,800	414,000	160.59%
SERV. DE BOMBEROS PREVENCIÓN	114,110,000	91,074,400	23,035,600	25.29%
TARIFA OPERACIONAL ANUAL	128,211,019	92,736,560	35,474,459	38.25%
TASA AEROPORT. INTERNAL USD	4,065,467,955	4,129,708,233	-64,240,278	-1.56%
TASA AEROPORTUARIA INTERNAL	3,716,068,400	7,373,533,832	-3,657,465,432	-49.60%
TASA AEROPORTUARIA NACIONAL	34,311,745,514	38,065,521,300	-3,753,775,786	-9.86%
UTIL. PTES DE ABORDAJ. NAL	474,030,000	1,073,173,600	-599,143,600	-55.83%
UTIL. PTES. ABORDAJE INTERNAL.	94,385,206	365,801,088	-271,415,882	-74.20%
ENERGIA	517,212,293	823,515,459	-306,303,166	-37.19%
TOTAL SERVICIOS AEROPORTUARIOS	60,873,867,000	70,039,626,797	-9,165,759,797	-13.09%

Arriendos	10,173,506,811	12,095,850,946	-1,922,344,135	-15.89%
-----------	----------------	----------------	----------------	---------

La disminución de los valores correspondientes a servicios aeroportuarios se presenta por la entrega en concesión de estos conceptos, el mismo efecto para el rubro de arriendos, servicios públicos y regalías

	2015	2016		
	NO FACTURADO	NO FACTURADO	VARIACION	%
ENERO	3.272.622	4.212.032	939.409	28,71
FEBRERO	2.052.732	4.352.328	2.299.595	112,03
MARZO	4.763.212	3.314.501	(1.448.710)	-30,41
ABRIL	3.722.383	4.332.398	610.015	16,39
MAYO	5.382.434	7.564.36.	2.181.935	40,54
JUNIO	3.242.628	3.529.850	287.221	8,86
JULIO	5.837.599	8.461.412	2.623.812	44,95
AGOSTO	1.517.351	4.784.815	3.267.464	215,34



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

SEPTIEMBRE	1.321.430	4.928.370	3.606.940	272,96
OCTUBRE	19.220.299	2.122.739	(17.097.559)	-88,96
NOVIEMBRE	1.361.197	9.575.117	8.213.919	603,43
DICIEMBRE	8.696.014	9.088.947	392.932	4,52
TOTAL	60.389.909	66.266.885	.876.976	9,73

Los ingresos no facturados presentan un incremento de \$ 5.876.976 que representan un 9.73% con respecto al año inmediatamente anterior.

En el mes de octubre se presenta una variación negativa de -\$ 17.097.559; dentro de esta lo más representativo obedece a consignaciones de ingresos por concesiones no facturados de San Andrés Islas por la suma de \$ 9.473.000 y concesión centro norte por valor de \$ 6.787.000

433014 INGRESOS POR SERVICIOS AERONÁUTICOS 291.604.018

Esta subcuenta, revela el valor causado durante el año 2016 de los ingresos por prestación de servicios y tasas de aeronavegación. Existen 28 conceptos de ingresos aeronáuticos pero el servicio de protección al vuelo y los sobrevuelos, representan el 82.7% del total de los ingresos aeronáuticos.

Los servicios aeronáuticos presentan un comportamiento acorde con el incremento de tarifa para el año 2016

A continuación se muestra el detalle del comportamiento en los dos últimos años de los ingresos por concepto.

Concepto	2015	2016	Variación	%
ACUEDUCTO Y ASEO	5,332	32,756	-27,424	-83.72%
COMUNICACIONES AFTN INTERNAL	299,800	25,133	274,667	1092.85%
COMUNICACIONES AFTN NAL	6,464	635	5,829	917.95%
RECARGO NOCT. S. P. V. INT.	2,528,966	2,139,511	389,455	18.20%
RECARGO NOCT. S. P. V. NAL	1,095,279	991,518	103,761	10.46%
SERV. PROT. AL VUELO INTERNAL	110,987,587	98,308,571	12,679,016	12.90%
SERV. PROT. AL VUELO NACIONAL	67,742,419	62,881,459	4,860,960	7.73%

2.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

SOBREVUELOS	102,499,701	80,016,833	22,482,868	28.10%
TELEFONOS	361,237	341,362	19,875	5.82%

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 FONDOS RECIBIDOS

Representa el 22.22% de los ingresos totales del año 2016 de la entidad y corresponde a los dineros del presupuesto nacional recibidos para proyectos de inversión y Gastos de funcionamiento.

470508 FUNCIONAMIENTO 23.416.017

Esta subcuenta representa el valor acumulado de los dineros de Presupuesto Nacional recibidos en 2016 para Gastos Funcionamiento en varios aeropuertos Administrados por Aerocivil.

470508 PROYECTOS DE INVERSION 232.102.709

Esta subcuenta representa el valor acumulado de los dineros de Presupuesto Nacional recibidos en 2016 para Proyectos de inversión en varios aeropuertos Administrados por Aerocivil.

48 OTROS INGRESOS

4805 FINANCIEROS

480513 INTERESES DE MORA 605.459

Esta subcuenta de Ingresos financieros, corresponde a los recaudos obtenidos por la liquidación y pago de intereses moratorios sobre las facturas emitidas a los usuarios de los servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios o Cánones de arrendamiento. Sobre este concepto es importante informar que la política de la Entidad es registrar Intereses Moratorios cuando estos sean efectivamente recaudados, pues su causación generaba una sobre estimación de los ingresos, habida cuenta la dificultad de su cobro.

2.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

480522 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS 5.014.742

En esta subcuenta se incluyen los rendimientos obtenidos en las inversiones en TES, cuentas dólares y cuentas pesos, con el siguiente resultado:

La principal fuente de ingresos por rendimientos sobre depósitos en el año 2016, correspondió a los rendimientos de las cuentas en pesos y a los TES. Los rendimientos de las de inversiones fueron obtenidos sobre los títulos negociados a través del Ministerio de Hacienda y CP.

480535 RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMÓN. 20.752.706

Esta subcuenta de Ingresos financieros, corresponde al valor de los rendimientos obtenidos en los encargos fiduciarios de las Concesiones, Rendimientos Financieros Fiducias Ley 1474, Dirección del Tesoro Nacional- Cuenta Única Nacional y rendimientos del fondo de ICETEX.

480584 UTILIDAD EN VALORACIÓN DE INVERSIONES 1.962.378

Esta subcuenta de Ingresos financieros, revela el acumulado a 31 de Diciembre del mayor valor de las Inversiones en TES que se tenían a 31 de diciembre de 2016, por efecto de cálculos de valoración a precios de mercado.

500000 GASTOS

Las subcuentas de gastos se impactaron significativamente puesto que hasta el 31 de diciembre 2015 la información contable pública fue reportada por un aplicativo local, donde se manejaban gastos de administración, costos educativos, aeronáuticos y aeroportuarios. A partir del año 2016 iniciamos a reportar por el SIF Nación, afectando las cuentas de gastos de administración y gastos



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

operativos, producto de las erogaciones por la prestación de los servicios personales, de aeronavegación (aeronáuticos) y servicios en tierra (aeroportuarios).

510000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Estos gastos están compuestos por la nómina de las dependencias administrativas, los aportes parafiscales asociadas a ella, los gastos generales y las contribuciones e impuestos.

A continuación se presenta un comparativo 2015-2016 de los gastos de administración, para observar sus variaciones.

51 - ADMINISTRACION	2015	2016	Variación nominal	Variación%
5101 - SUELDOS Y SALARIOS	45,692,871	99,506,008	53,813,137	117.77
5102 - CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	376,616	198,832	-177,784	-47.21
5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,640,015	43,739,076	36,099,061	472.50
5104 - APORTES SOBRE LA NOMINA	1,337,307	6,264,342	4,927,035	368.43
5111 - GENERALES	75,578,495	33,364,687	-42,213,808	-55.85
5120 - IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	2,682,027	1,514,616	-1,167,411	-43.53
51 - ADMINISTRACION	133,307,331	184,587,561	51,280,230	

En el año 2016 los gastos administrativos más representativos corresponden a gastos de sueldos y salarios, gastos generales y contribuciones efectivas.

5101 ADMINISTRACION

5101 - SUELDOS Y SALARIOS	2016
510101 - Sueldos de Personal	42,300,295
510103 - Horas Extras y Festivos	3,420,955
510105 - Gastos de Representación	87,924
510106 - remuneración serv. Técnico	2,102,894
510109 - Honorarios	3,804,873
510113 - Prima de Vacaciones	1,341,128
510114 - Prima de Navidad	1,720,979
510117 - Vacaciones	1,513,828
510118 - Bonificación espec. recreación	178,548

2.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

510119 - Bonificaciones	9,962,935
510123 - Auxilio de transporte	26,366
510124 - Cesantías	11,794,910
510130 - Capacit. bienestar soc .estimulo	534,649
510131 - Dotación y suministro trabajad	1,584,892
510133 - Gastos deportivos y recreativo	3,743
510150 - Bonificación por servicios pre	2,651,846
510152 - Prima de Servicios	442,674
510160 - Subsidio Alimentación	16,029,063
510164 - Otras primas	3,506
SUELDOS Y SALARIOS	99,506,008

530000 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES

La disminución en el gasto de las Provisiones para contingencia litigios, corresponde a que solo se provisionaron 3 procesos durante esta vigencia. La provisión para contingencias – Litigios-, se disminuyó en el año 2016 de acuerdo a las expectativas de las Dependencias Jurídicas con el resultado final de las demandas.

CONCEPTO	2015	2016	Variación nominal
5304 - PROVISION PARA DEUDORES	2,077,440	1.673.441	403.999
5314 - PROVISION PARA CONTINGENCIAS	16.133.968	380.911	115.753.057
53 - PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	9,693,853	18,211,408	8,517,554

570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

572080 RECAUDOS **1.443.786**

En esta subcuenta se registra los rendimientos financieros de los recursos de presupuesto nacional

580000 OTROS GASTOS

2.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

580812 GASTOS POR SENTENCIAS 4.554.979

Esta es una Subcuenta de gastos ordinarios y su saldo corresponde al valor acumulado de los pagos que efectuó AEROCIVIL a terceros por decisiones judiciales, una vez descontada la provisión. En 2016 este gasto aumento respecto del año 2015, por cuanto se pagaron seis procesos administrativos y dos laborales respecto del año 2015,

580813 LAUDOS ARBITRALES 1.771.090

En esta cuenta se registra las erogaciones en los pagos de los laudos arbitrales.

630000 COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS

Este grupo de cuentas y subcuentas, revela el valor asumido por AEROCIVIL para prestar todos sus servicios misionales que están clasificados en Educativos, Aeronáuticos y Aeroportuarios.

634504 COSTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS 25.918.656

Las subcuentas de gastos se impactaron significativamente puesto que hasta el 31 de diciembre 2015 la información contable pública fue reportada por un aplicativo local, donde se manejaban gastos de administración, costos educativos, aeronáuticos y aeroportuarios, los cuales se afectaban directamente puesto que no tenemos un sistema de costeo. A partir del año 2016 iniciamos a reportar por el SIIF Nación, afectando las cuentas de gastos de administración y gastos operativos, producto de las erogaciones por la prestación de los servicios personales, de aeronavegación (aeronáuticos) y servicios en tierra (aeroportuarios).

700000 COSTOS DE PRODUCCION

Las subcuentas de gastos se impactaron significativamente puesto que hasta el 31 de diciembre 2015 la información contable pública fue reportada por un aplicativo local, donde se manejaban gastos de administración, costos educativos, aeronáuticos y aeroportuarios, los cuales se afectaban directamente puesto que no tenemos un sistema de costeo. A partir del año 2016 iniciamos a reportar por el SIIF Nación, afectando las cuentas de gastos de administración y gastos operativos, producto de las erogaciones por la prestación de los servicios personales, de aeronavegación (aeronáuticos) y servicios en tierra (aeroportuarios).



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

8120 LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El saldo de esta cuenta está constituido por la cuantificación de las demandas instauradas por la AERONAUTICA CIVIL contra terceros, procesos clasificados en:

- Civiles.
- Administrativos

Estos procesos están plenamente identificados, cuantificados y controlados por la Oficina jurídica y el Grupo Contabilidad de la Entidad

812001 LITIGIOS CIVILES 7.016.837

Demandas instauradas por AERONAUTICA CIVIL principalmente por cobros indebidos a la entidad e incumplimientos en el pago de los cánones de arrendamiento. Estos litigios corresponden a 25 procesos.

812004 LITIGIOS ADMINISTRATIVOS 36.848.137

Corresponde a demandas iniciadas, en etapa probatoria o para fallo de solicitudes de nulidad principalmente de actos administrativos para cobro de impuestos prediales, o acciones de repetición contra ex - funcionarios. Los litigios Administrativos corresponden a 24 procesos.

831510 ACTIVOS RETIRADOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4.879.784

En esta subcuenta de orden se informa el valor de los bienes retirados del servicio, de la totalidad de reintegros del nivel central, que son aproximadamente 5.300 activos, el 5% es susceptible de volver al servicio, de acuerdo a necesidades de aeropuertos y nivel central.

Estamos a la espera de la firma de una resolución de baja en la Dirección Administrativa y Secretaria General (aires acondicionados, balas de oxígeno y pantallas de radar).

Adicionalmente se proyecta para la vigencia 2017, inicialmente la baja de equipos de informática (computadores, impresoras, servidores y demás elementos de cómputo y periféricos), lo que cubre un 20% del total, es decir aproximadamente 1000 activos.





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016

Cifras en miles de pesos

Posteriormente se atenderán bajas de la subestación (reintegrada por Opain – bodega CISA), luego baja de transformadores, consolas de energía y planta eléctricas (de acuerdo a visita de la Secretaria de Salud y Secretaria Ambiental) y por ultimo bajas de bienes muebles en general.

819003 INTERESES DE MORA 45.301.688

Valor correspondiente a la liquidación de intereses de mora causados en las deudas por servicios prestados al 31 de diciembre de 2016 dando aplicación a los principios de Causación, prudencia y revelación, así como a las Normas Técnicas relativas a los Ingresos y cuentas de orden del Régimen de Contabilidad Pública y la contrapartida corresponde a la cuenta 890590.

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El saldo de esta cuenta está constituido por la cuantificación de las demandas de terceros En Contra de la Entidad, 316 procesos clasificados en:

- Civiles
- Laborales
- Administrativos
- Obligaciones Fiscales

912001 CIVILES –CUENTA ACREEDORA 2.525.495.

Dentro de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y mecanismos de solución de conflictos, la subcuenta 912001, representa el 0.14% del grupo de responsabilidades contingentes.

Esta subcuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Civiles, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide conocer la existencia real o no de tales obligaciones. El total de los litigios corresponde a 4 procesos.

912002 LABORALES –CUENTA ACREEDORA 4.539.671



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

Dentro de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y mecanismos de solución de conflictos, la subcuenta 912002, representa el 0.24% del grupo de responsabilidades contingentes.

Esta subcuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Laborales, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide

Conocer la existencia real o no de tales obligaciones. El total de los litigios corresponde a 67 procesos.

912004 ADMINISTRATIVOS –CUENTA ACREEDORA 1.852.254.687

Dentro de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y mecanismos de solución de conflictos, la subcuenta 912004, representa el 99.35% del grupo de responsabilidades contingentes.

Esta subcuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Administrativos, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide

Conocer la existencia real o no de tales obligaciones. El total de los litigios corresponde a 242 procesos.

912005 OBLIGACIONES FISCALES –CUENTA ACREEDORA 5.004.028

Dentro de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y mecanismos de solución de conflictos, la subcuenta 912005, representa el 0.27% del grupo de responsabilidades contingentes.

Esta subcuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Obligaciones Fiscales, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide

Conocer la existencia real o no de tales obligaciones. El total de los litigios corresponde a 3 procesos

934618 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 1.475.497.799

Corresponde a la incorporación de las obras de inversión del privado de las Concesiones y de acuerdo a informe enviado por la ANI, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación según concepto No. 20152300045621 del 23 de diciembre de 2015, la contrapartida corresponde a la cuenta 991506.

En el siguiente cuadro vemos el detalle por concesión al 31 de diciembre 2016:

2.



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016**

Cifras en miles de pesos

CONCESIÓN	AEROPUERTO	INVERSION
AEROPUERTO EL DORADO	El Doado - Bogota	599,239,916
	Codac	78,247,318
AEROPUERTO ERNESTE CORTISSOZ	Ernesto Cortissoz	59,470,327
SOCIEDAD Aeroportuaria de la Costa S.A -AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ- Cartagena	Rafael Nuñez	41,281,910
AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGO	Internacional Alfonso Bonilla Aragon	76,124,261
AEROPUERTO DE ORIENTE -NORORIENTE	Palonegro Bucaramanga	22,574,510
	Camilo Daza - Cucuta	19,514,505
	Yariguies - Barrancabermeja	5,658,540
	Internacional Simon Bolivar - Santa Marta	82,148,370
	Alfonso Lopez Pumarejo - Valledupar	21,603,115
	Almirante Padilla- Riohacha	16,667,328
CENTRO NORTE	Las Brujas (Corozal Sucre)	31,124,955
	Antonio Roldan Betancurt - (Carepa -Antioquia)	31,047,010
	El Caraño (Quibdo - Choco)	180,262,680
	Los Garzones (Monteria Cordoba)	89,110,854
	Jose Maria Cordoba - (Rionero Antioquia)	121,422,193
INVERSIÓN REGISTRADA EN LA ANI		1,475,497,792

La mayor variación la tenemos en el Aeropuerto El Dorado en Bienes de Uso Público en construcción según información reportada por la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI en la cuenta 170515

ALFREDO BOCANEGRA VARON

Director General
Representante Legal

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Directora Financiera

OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO

Jefe de Contabilidad
CPT TP 28.168-T

Preparó:

Olga Patricia López Pardo - Jefe Contabilidad

Revisó:

Nohora Esperanza Luna Perdomo - Directora Financiera

Aprobó: