

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

Abr-Jun 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)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	13,155,393,462	1,287,054,552	1,202,929,948	13,239,518,066	969,434,179	12,270,083,887
1.1	EFFECTIVO	431,028,867	478,702,780	568,013,598	341,718,049	341,718,049	0
1.1.05	CAJA	1,632,032	20,582	0	1,652,614	1,652,614	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	526,550	0	0	526,550	526,550	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,105,482	20,582	0	1,126,064	1,126,064	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	429,396,835	478,682,198	568,013,598	340,065,435	340,065,435	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	59,525,225	314,656,117	62,478,572	311,702,770	311,702,770	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	135,376,230	164,026,081	271,202,548	28,199,763	28,199,763	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	234,495,380	0	234,332,478	162,902	162,902	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,775,009	3,563,469	3,790,519	12,547,959	12,526,842	21,117
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	12,753,892	3,561,513	3,788,563	12,526,842	12,526,842	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	12,753,892	3,561,513	3,788,563	12,526,842	12,526,842	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	21,117	1,956	1,956	21,117	0	21,117
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	21,117	1,956	1,956	21,117	0	21,117
1.4	DEUDORES	654,878,987	510,039,222	370,351,528	794,566,681	586,691,740	207,874,941
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,713,448	131,980,080	15,143,034	253,550,494	249,349,579	4,200,915
1.4.01.04	SANCIONES	3,838,932	2,534,950	2,172,967	4,200,915	0	4,200,915
1.4.01.52	CONCESIONES	132,857,422	129,445,130	12,952,973	249,349,579	249,349,579	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	17,094	0	17,094	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,963,537	86,891,277	74,726,313	50,128,501	50,128,501	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	37,963,537	86,891,277	74,726,313	50,128,501	50,128,501	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	211,666,868	28,294,294	51,272,111	188,689,051	188,689,051	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,244,265	24,058,778	24,058,777	2,244,266	2,244,266	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	209,422,603	4,235,516	27,213,334	186,444,785	186,444,785	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	257,091,165	241,890,321	200,604,270	298,377,216	96,018,368	202,358,848
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	101,888,572	155,764,748	160,377,756	97,275,564	96,018,368	1,257,196
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	155,202,593	86,125,573	40,226,514	201,101,652	0	201,101,652
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,310,443	1	0	1,310,444	0	1,310,444
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,310,443	1	0	1,310,444	0	1,310,444
1.4.70	OTROS DEUDORES	12,385,548	7,886,214	15,481,646	4,790,116	4,785,382	4,734
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1,697,518	5,008,482	3,625,412	3,080,588	3,080,588	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	548,135	0	548,135	548,135	0
1.4.70.72	COMISIONES	89,203	67,145	0	156,348	156,348	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	13,224	13,224	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	10,594,093	190,617	9,784,399	1,000,311	1,000,311	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,734	0	0	4,734	0	4,734
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	2,058,611	2,058,611	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	12,239,170	13,078,772	13,124,154	12,193,788	0	12,193,788
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,239,170	13,078,772	13,124,154	12,193,788	0	12,193,788
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-14,491,192	18,263	0	-14,472,929	-2,279,141	-12,193,788
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-14,491,192	18,263	0	-14,472,929	-2,279,141	-12,193,788

1.5	INVENTARIOS	9,978,807	13,221,309	17,578,335	5,621,781	5,621,781	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,978,807	13,221,309	17,578,335	5,621,781	5,621,781	0
1.5.18.07	REPUESTOS	9,978,807	13,221,309	17,578,335	5,621,781	5,621,781	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	703,833,293	157,203,116	95,828,795	765,207,614	0	765,207,614
1.6.05	TERRENOS	133,546	10,968	0	144,514	0	144,514
1.6.05.01	URBANOS	0	10,968	0	10,968	0	10,968
1.6.05.02	RURALES	133,546	0	0	133,546	0	133,546
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	387,195,523	116,870,520	51,555,542	452,510,501	0	452,510,501
1.6.15.01	EDIFICACIONES	387,195,523	114,163,605	49,063,138	452,295,990	0	452,295,990
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2,706,915	2,492,404	214,511	0	214,511
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,419,834	5,860,128	25,632,195	65,647,767	0	65,647,767
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,903,589	1,392,144	5,650,849	23,644,884	0	23,644,884
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	68,390	0	1,102	67,288	0	67,288
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,355,822	110,362	3,147,985	1,318,199	0	1,318,199
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52,630,946	4,357,622	16,773,198	40,215,370	0	40,215,370
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	359,790	0	54,230	305,560	0	305,560
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101,297	0	4,831	96,466	0	96,466
1.6.40	EDIFICACIONES	11,974,248	172,509	609,800	11,536,957	0	11,536,957
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,109,801	0	437,289	8,672,512	0	8,672,512
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,844,978	0	1	1,844,977	0	1,844,977
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	7,671	0	0	7,671	0	7,671
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	505,883	0	1	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	499,390	0	0	499,390	0	499,390
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	0	172,509	172,509	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	127,332,706	5,969,788	1,052,435	132,250,059	0	132,250,059
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	12,670	5,571	7,099	0	7,099
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	0	8,627	8,627	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	92,778,768	5,899,504	993,214	97,685,058	0	97,685,058
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	766,713	22,942	12,469	777,186	0	777,186
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,741,368	1,607	15,551	1,727,424	0	1,727,424
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,588,477	24,438	16,743	6,596,172	0	6,596,172
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,381,477	0	0	25,381,477	0	25,381,477
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	75,903	0	260	75,643	0	75,643
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,297,844	5,047	18,953	4,283,938	0	4,283,938
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,680,731	5,047	18,717	2,667,061	0	2,667,061
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,617,113	0	236	1,616,877	0	1,616,877
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,199,117	3,449,284	420,936	23,227,465	0	23,227,465
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11,878,135	1,132,859	288,988	12,722,006	0	12,722,006
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	8,320,982	2,316,425	131,948	10,505,459	0	10,505,459
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	394,458,663	18,249,725	6,016,246	406,692,142	0	406,692,142
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	232,524,925	15,377,616	4,767,728	243,134,813	0	243,134,813
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,912,792	2,834,039	1,248,518	40,498,313	0	40,498,313
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	7,323,962	34,695	0	7,358,657	0	7,358,657
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	115,696,984	3,375	0	115,700,359	0	115,700,359
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	0	0	0	0	0

1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41,974,376	254,229	200,000	42,028,605	0	42,028,605
1.6.75.01	AÉREO	4,937,408	0	0	4,937,408	0	4,937,408
1.6.75.02	TERRESTRE	37,021,068	254,229	200,000	37,075,297	0	37,075,297
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	15,900	0	0	15,900	0	15,900
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	431,730	5,031	2,410	434,351	0	434,351
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	430,713	5,031	2,410	433,334	0	433,334
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-367,887,067	6,355,887	10,320,278	-371,851,458	0	-371,851,458
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,062,947	0	49,529	-2,112,476	0	-2,112,476
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-67,705,915	786,567	2,005,289	-68,924,637	0	-68,924,637
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,112,751	16,696	59,978	-3,156,033	0	-3,156,033
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,434,191	227,686	339,850	-13,546,355	0	-13,546,355
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-246,714,019	5,294,750	7,518,385	-248,937,654	0	-248,937,654
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-34,487,638	27,778	345,358	-34,805,218	0	-34,805,218
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-369,606	2,410	1,889	-369,085	0	-369,085
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,697,227	0	0	-1,697,227	0	-1,697,227
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-1,697,227	0	0	-1,697,227	0	-1,697,227
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,257,156,838	82,560,045	93,567,302	11,246,149,581	0	11,246,149,581
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1,811,274,232	0	5,021,919	1,806,252,313	0	1,806,252,313
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	1,811,274,232	0	5,021,919	1,806,252,313	0	1,806,252,313
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,181,555,531	437,289	0	7,181,992,820	0	7,181,992,820
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,181,555,531	437,289	0	7,181,992,820	0	7,181,992,820
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	14,968,921	67,998,588	82,967,509	0	0	0
1.7.15.07	EDIFICACIONES	14,968,921	67,998,588	82,967,509	0	0	0
1.7.20	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN AD	2,420,851,616	13,628,443	0	2,434,480,059	0	2,434,480,059
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	2,420,851,616	13,628,443	0	2,434,480,059	0	2,434,480,059
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-171,493,462	495,725	5,577,874	-176,575,611	0	-176,575,611
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-171,493,462	495,725	5,577,874	-176,575,611	0	-176,575,611
1.9	OTROS ACTIVOS	85,741,661	41,764,611	53,799,871	73,706,401	22,875,767	50,830,634
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,253,486	382,820	5,882,495	17,753,811	17,753,811	0
1.9.05.01	SEGUROS	21,153,792	382,820	3,782,801	17,753,811	17,753,811	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2,099,694	0	2,099,694	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	13,970,046	37,539,022	46,387,112	5,121,956	5,121,956	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,428,630	6,896,903	6,160,709	2,164,824	2,164,824	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	565,335	3	55,087	510,251	510,251	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	144,286	0	144,286	144,286	0
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	2,062,577	0	0	2,062,577	2,062,577	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	92,974	394	15,334	78,034	78,034	0
1.9.10.22	CÓMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,867	4,985	32,868	161,984	161,984	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	9,630,663	30,492,451	40,123,114	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45,822,795	74,062	485,710	45,411,147	0	45,411,147
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	45,822,795	74,062	485,710	45,411,147	0	45,411,147
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-30,568,754	394,318	74,063	-30,248,499	0	-30,248,499
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-30,568,754	394,318	74,063	-30,248,499	0	-30,248,499
1.9.70	INTANGIBLES	30,750,820	3,338,015	10,788	34,078,047	0	34,078,047
1.9.70.05	DERECHOS	769	0	0	769	0	769

1.9.70.07	LICENCIAS	25,490,729	2,783,331	0	28,274,060	0	28,274,060
1.9.70.08	SOFTWARE	5,259,322	554,684	10,788	5,803,218	0	5,803,218
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-19,327,547	36,374	959,703	-20,250,876	0	-20,250,876
1.9.75.07	LICENCIAS	-15,275,196	0	816,975	-16,092,171	0	-16,092,171
1.9.75.08	SOFTWARE	-4,052,351	36,374	142,728	-4,158,705	0	-4,158,705
1.9.99	VALORIZACIONES	21,840,815	0	0	21,840,815	0	21,840,815
1.9.99.52	TERRENOS	5,183,934	0	0	5,183,934	0	5,183,934
1.9.99.62	EDIFICACIONES	16,628,899	0	0	16,628,899	0	16,628,899
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	27,982	0	0	27,982	0	27,982
2	PASIVOS	198,038,853	426,989,199	450,023,213	221,072,867	163,905,008	57,167,859
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENT	7,187,816	6,191,067	4,800,822	5,797,571	0	5,797,571
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	7,187,816	6,191,067	4,800,822	5,797,571	0	5,797,571
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	7,187,816	2,758,364	1,368,119	5,797,571	0	5,797,571
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	0	3,432,703	3,432,703	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	60,997,031	209,778,329	200,670,708	51,889,410	48,393,923	3,495,487
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29,407,454	123,110,421	128,338,449	34,635,482	34,635,482	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	26,143	7,877,332	7,965,479	114,290	114,290	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	29,381,311	115,233,089	120,372,970	34,521,192	34,521,192	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	20,500	660,900	640,400	640,400	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	20,500	660,900	640,400	640,400	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	101,892	151,533	97,439	47,798	47,798	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	93,504	143,145	97,439	47,798	47,798	0
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	8,388	8,388	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	16,353,999	64,598,843	56,009,496	7,764,652	7,541,725	222,927
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1,287,852	2,555,501	3,299,321	2,031,672	2,031,672	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	1,767	1,767	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,902	2,112,373	2,162,378	92,907	92,907	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	913,669	913,669	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0	0	370	370	370	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	176,969	180,738	3,769	3,769	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,007,512	7,910,936	5,964,240	2,060,816	2,060,816	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,007,257	3,927,544	2,932,224	1,011,937	1,011,937	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2,069,835	4,113,786	3,097,806	1,053,855	1,053,855	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	436,582	436,582	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	317	5,402,012	5,401,855	160	160	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	303,952	542,160	483,172	244,964	244,964	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	222,927	0	0	222,927	0	222,927
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	903,079	1,759,974	1,320,058	463,163	463,163	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	56	1	0	55	55	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1,317	6,415,435	6,416,859	2,741	2,741	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	534,008	534,008	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	24,404	1,149,877	1,189,829	64,356	64,356	0
2.4.25.53	SERVICIOS	14,741	3,858,522	3,850,977	7,196	7,196	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5,467,848	22,787,727	17,823,643	503,764	503,764	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,703,491	18,373,235	11,164,597	4,494,853	4,494,853	0
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	2,315	2,315	0	0	0

2.4.36.03	HONORARIOS	1,654,975	928,672	602,548	1,328,851	1,328,851	0
2.4.36.04	COMISIONES	49,522	57,269	33,204	25,457	25,457	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,097,206	1,255,632	517,584	359,158	359,158	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	24,214	24,214	24,214	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,447,435	1,826,220	455,959	77,174	77,174	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	877,005	4,130,874	3,258,255	4,386	4,386	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	42,233	42,233	0	0	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA	0	0	480	480	480	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,043,791	2,837,783	972,475	178,483	178,483	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2,382,867	4,618,711	3,592,191	1,356,347	1,356,347	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,150,489	2,640,778	1,628,322	1,138,033	1,138,033	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	201	6,271	8,340	2,270	2,270	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	26,477	26,477	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,069	208,525	213,636	10,180	10,180	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	99	99	99	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	5,069	208,525	213,537	10,081	10,081	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	91,657	318,687	343,161	116,131	116,131	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	91,657	318,687	343,161	116,131	116,131	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	826,931	826,931	826,931	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	0	826,931	826,931	826,931	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,272,560	0	0	3,272,560	0	3,272,560
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	2,641,371	0	0	2,641,371	0	2,641,371
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	631,189	0	0	631,189	0	631,189
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	60,909	2,996,585	3,016,099	80,423	80,423	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	60,909	908,253	927,767	80,423	80,423	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	2,088,332	2,088,332	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,074,283	30,984,079	30,960,307	1,050,511	1,050,511	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,074,283	30,959,531	30,935,759	1,050,511	1,050,511	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	21,929	25,290,499	25,298,319	29,749	29,749	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,052,354	3,014,391	2,982,799	1,020,762	1,020,762	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	1,241,700	1,241,700	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	856,162	856,162	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	24,570	24,570	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	532,209	532,209	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	24,548	24,548	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	24,548	24,548	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	55,260,963	10,513,674	22,246,636	66,993,925	19,119,124	47,874,801
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	48,026,385	7,424,760	7,273,176	47,874,801	0	47,874,801
2.7.10.05	LITIGIOS	48,026,385	2,912,034	2,760,450	47,874,801	0	47,874,801
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	4,512,726	4,512,726	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7,234,578	3,088,914	14,973,460	19,119,124	19,119,124	0
2.7.15.03	VACACIONES	4,420,915	1,730,932	2,955,214	5,645,197	5,645,197	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	996,066	996,066	996,066	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2,813,663	1,224,102	2,295,224	3,884,785	3,884,785	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	107,049	4,918,500	4,811,451	4,811,451	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	26,831	3,808,456	3,781,625	3,781,625	0

2.9	OTROS PASIVOS	73,518,760	169,522,050	191,344,740	95,341,450	95,341,450	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	71,091,378	169,522,050	191,344,740	92,914,068	92,914,068	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	388,612	68,394,087	68,366,130	360,655	360,655	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	979,089	16,480,590	17,405,891	1,904,390	1,904,390	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	67,808,429	84,158,368	102,499,852	86,149,913	86,149,913	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,915,248	489,005	3,072,867	4,499,110	4,499,110	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,221,663	0	0	2,221,663	2,221,663	0
2.9.10.07	VENTAS	2,221,663	0	0	2,221,663	2,221,663	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	205,719	0	0	205,719	205,719	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	205,719	0	0	205,719	205,719	0
3	PATRIMONIO	12,694,311,639	7,206,541	9,242,354	12,696,347,452	0	12,696,347,452
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,694,311,639	7,206,541	9,242,354	12,696,347,452	0	12,696,347,452
3.2.08	CAPITAL FISCAL	11,927,499,540	658,037	0	11,926,841,503	0	11,926,841,503
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	11,927,499,540	658,037	0	11,926,841,503	0	11,926,841,503
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	714,565,761	0	0	714,565,761	0	714,565,761
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	714,565,761	0	0	714,565,761	0	714,565,761
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34,905,272	0	0	34,905,272	0	34,905,272
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,905,272	0	0	34,905,272	0	34,905,272
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	0	0	8,606,524	8,606,524	0	8,606,524
3.2.55.25	BIENES	0	0	8,606,524	8,606,524	0	8,606,524
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,499,749	6,548,504	635,830	-10,412,423	0	-10,412,423
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3,544,712	5,625,407	635,830	-8,534,289	0	-8,534,289
3.2.70.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,249	0	0	-1,249	0	-1,249
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-953,788	923,097	0	-1,876,885	0	-1,876,885
4	INGRESOS	368,603,876	29,854,583	280,113,865	618,863,158	0	618,863,158
4.1	INGRESOS FISCALES	100,563,121	9,473,640	130,390,948	221,480,429	0	221,480,429
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	100,563,121	9,473,640	130,390,948	221,480,429	0	221,480,429
4.1.10.03	INTERESES	13,345	0	0	13,345	0	13,345
4.1.10.04	SANCIONES	680,035	0	945,818	1,625,853	0	1,625,853
4.1.10.51	CONCESIONES	99,869,741	9,473,640	129,445,130	219,841,231	0	219,841,231
4.3	VENTA DE SERVICIOS	89,004,763	180,738	75,354,640	164,178,665	0	164,178,665
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	89,004,763	0	75,354,640	164,359,403	0	164,359,403
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	16,315,435	0	14,895,227	31,210,662	0	31,210,662
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	72,689,328	0	60,459,413	133,148,741	0	133,148,741
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	180,738	0	-180,738	0	-180,738
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	180,738	0	-180,738	0	-180,738
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	171,116,936	8,943,411	54,218,033	216,391,558	0	216,391,558
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	170,003,834	0	44,783,582	214,787,416	0	214,787,416
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1,171,045	0	13,428,545	14,599,590	0	14,599,590
4.7.05.10	INVERSIÓN	168,832,789	0	31,355,037	200,187,826	0	200,187,826
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,113,102	8,943,411	9,434,451	1,604,142	0	1,604,142
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,113,102	8,943,411	9,434,451	1,604,142	0	1,604,142

4.8	OTROS INGRESOS	7,919,056	11,256,794	20,150,244	16,812,506	0	16,812,506
4.8.05	FINANCIEROS	4,174,370	10,625,385	14,023,247	7,572,232	0	7,572,232
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	830,343	0	190,617	1,020,960	0	1,020,960
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	531,053	0	492,362	1,023,415	0	1,023,415
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,253,488	10,625,385	12,697,154	4,325,257	0	4,325,257
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	559,486	0	643,114	1,202,600	0	1,202,600
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,108,742	290,013	1,037,922	1,856,651	0	1,856,651
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,108,742	290,013	1,037,922	1,856,651	0	1,856,651
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,623,514	341,396	5,075,625	7,357,743	0	7,357,743
4.8.08.13	COMISIONES	89,203	0	67,145	156,348	0	156,348
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	2,534,311	341,396	5,008,480	7,201,395	0	7,201,395
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	12,265	0	13,422	25,687	0	25,687
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	140	140	0	140
4.8.10.08	RECUPERACIONES	6,463	0	3	6,466	0	6,466
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	5,802	0	55	5,857	0	5,857
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	13,224	13,224	0	13,224
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	165	0	28	193	0	193
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	165	0	1	166	0	166
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	27	27	0	27
5	GASTOS	97,863,171	337,821,509	164,600,120	271,084,560	0	271,084,560
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	37,534,541	130,601,996	85,043,803	83,092,734	0	83,092,734
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,812,785	44,507,903	7,206,527	41,114,161	0	41,114,161
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	188,045	22,456,784	3,697,964	18,946,865	0	18,946,865
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	225,813	0	225,813	0	225,813
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,104	28,749	0	44,853	0	44,853
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	287,424	617,228	0	904,652	0	904,652
5.1.01.09	HONORARIOS	230,473	1,249,781	31,130	1,449,124	0	1,449,124
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	914,273	0	914,273	0	914,273
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	874,532	0	874,532	0	874,532
5.1.01.17	VACACIONES	0	906,794	0	906,794	0	906,794
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	84,391	20,073	64,318	0	64,318
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	4,222,738	3,154,177	1,068,561	0	1,068,561
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	14,176	3,863	10,313	0	10,313
5.1.01.24	CESANTÍAS	2,989,449	2,982,800	0	5,972,249	0	5,972,249
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	78,597	147,528	42,885	183,240	0	183,240
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	141	960,364	7	960,498	0	960,498
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	3,743	0	3,743	0	3,743
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	2,052,836	147,824	1,905,012	0	1,905,012
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	226,166	44,190	181,976	0	181,976
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	10,870	6,538,195	64,414	6,484,651	0	6,484,651
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	11,682	1,012	0	12,694	0	12,694
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	197,497	84,585	112,912	0	112,912
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	84,585	84,585	0	0	0
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	39,267	0	39,267	0	39,267
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	73,645	0	73,645	0	73,645

Q.

5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,977,358	11,588,334	0	23,565,692	0	23,565,692
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,415,004	1,376,831	0	2,791,835	0	2,791,835
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,054,293	2,930,223	0	5,984,516	0	5,984,516
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,279,464	1,320,057	0	2,599,521	0	2,599,521
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	5,158,003	5,063,737	0	10,221,740	0	10,221,740
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	1,070,594	897,486	0	1,968,080	0	1,968,080
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,747,796	1,720,975	0	3,468,771	0	3,468,771
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1,048,678	1,032,559	0	2,081,237	0	2,081,237
5.1.04.02	APORTES AL SENA	699,118	688,416	0	1,387,534	0	1,387,534
5.1.11	GENERALES	5,584,207	29,130,490	20,020,153	14,694,544	0	14,694,544
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	67,927	0	0	67,927	0	67,927
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	19,491,300	19,491,300	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,176	169,544	11,618	253,102	0	253,102
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4,034	38,241	4,165	38,110	0	38,110
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3,632,793	3,261,612	17,026	6,877,379	0	6,877,379
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	1,767	0	1,767	0	1,767
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	649,807	2,167,387	460,933	2,356,261	0	2,356,261
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	748	26,772	0	27,520	0	27,520
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	487,841	1,488,716	0	1,976,557	0	1,976,557
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	210,193	420,944	0	631,137	0	631,137
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	57,682	0	57,682	0	57,682
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	564,499	0	564,499	0	564,499
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	414,901	1,380,167	0	1,795,068	0	1,795,068
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	14,353	0	14,353	0	14,353
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	296	0	296	0	296
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	20,787	47,210	35,111	32,886	0	32,886
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,412,395	43,456,797	57,732,538	136,654	0	136,654
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	99	0	99	0	99
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	14,412,395	43,438,456	57,720,264	130,587	0	130,587
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	5,968	0	5,968	0	5,968
5.1.20.27	LICENCIAS	0	12,274	12,274	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	53,427,845	193,581,072	67,280,973	179,727,944	0	179,727,944
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	537,324	83,021,228	276,209	83,282,343	0	83,282,343
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	42,986,751	237,811	42,748,940	0	42,748,940
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	17,141,664	38,398	17,103,266	0	17,103,266
5.2.02.08	HONORARIOS	530,837	621,186	0	1,152,023	0	1,152,023
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	1,826,889	0	1,826,889	0	1,826,889
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	2,933,924	0	2,933,924	0	2,933,924
5.2.02.16	VACACIONES	0	2,701,948	0	2,701,948	0	2,701,948
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	70,620	0	70,620	0	70,620
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	3,397,837	0	3,397,837	0	3,397,837
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	17,855	0	17,855	0	17,855
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	143,294	0	143,294	0	143,294
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	503,593	0	503,593	0	503,593
5.2.02.28	VIÁTICOS	5,394	6,998	0	12,392	0	12,392
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	5,246,684	0	5,246,684	0	5,246,684

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	0	205,380	0	205,380	0	205,380
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	5,216,605	0	5,216,605	0	5,216,605
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,311	0	3,311	0	3,311
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	0	3,311	0	3,311	0	3,311
5.2.11	GENERALES	52,890,521	110,556,448	67,004,764	96,442,205	0	96,442,205
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	514,293	6,128,687	3,143,370	3,499,610	0	3,499,610
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	186,385	168,119	18,266	0	18,266
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	145,720	0	145,720	0	145,720
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3,815,723	18,035,398	5,841,450	16,009,671	0	16,009,671
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	42,706	0	42,706	0	42,706
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	6,024,022	10,538,337	0	16,562,359	0	16,562,359
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	4,767,173	690,176	4,076,997	0	4,076,997
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	40,759,328	60,048,576	53,517,735	47,290,169	0	47,290,169
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	98,211	0	0	98,211	0	98,211
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	36,622	0	36,622	0	36,622
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22,698	149,322	0	172,020	0	172,020
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	207,876	3,367,655	2,304,994	1,270,537	0	1,270,537
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	4,275,526	765,640	3,509,886	0	3,509,886
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	26,108	0	26,108	0	26,108
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	35,148	270,794	0	305,942	0	305,942
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,388	691,435	121,081	645,742	0	645,742
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	12,525	0	12,525	0	12,525
5.2.11.61	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	36,669	0	36,669	0	36,669
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	138,737	0	138,737	0	138,737
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	0	2,013	0	2,013	0	2,013
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,337,834	1,656,060	452,199	2,541,695	0	2,541,695
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	85	0	85	0	85
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	85	0	85	0	85
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	45,688	0	0	45,688	0	45,688
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	45,688	0	0	45,688	0	45,688
5.3.14.01	LITIGIOS	45,688	0	0	45,688	0	45,688
5.4	TRANSFERENCIAS	0	660,900	0	660,900	0	660,900
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	660,900	0	660,900	0	660,900
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	660,900	0	660,900	0	660,900
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	9,444,526	9,444,038	488	0	488
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	8,316	7,828	488	0	488
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	8,316	7,828	488	0	488
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	9,436,210	9,436,210	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	9,436,210	9,436,210	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	6,855,097	3,533,015	2,831,306	7,556,806	0	7,556,806
5.8.01	INTERESES	20,723	29,168	6,603	43,288	0	43,288
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	20,723	29,168	6,603	43,288	0	43,288
5.8.02	COMISIONES	12,348	1,930	0	14,278	0	14,278
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11,793	1,930	0	13,723	0	13,723
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	555	0	0	555	0	555

5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,156,431	219,928	12,478	1,363,881	0	1,363,881
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,156,431	219,928	12,478	1,363,881	0	1,363,881
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	389,736	0	1	389,735	0	389,735
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	282,281	0	1	282,280	0	282,280
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIC	107,455	0	0	107,455	0	107,455
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,225,194	2,990,658	2,249,918	5,965,934	0	5,965,934
5.8.08.12	SENTENCIAS	3,588,717	727,851	0	4,316,568	0	4,316,568
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	1,636,477	2,262,807	2,249,918	1,649,366	0	1,649,366
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	5	0	5	0	5
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	5	0	5	0	5
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,665	291,025	562,005	-220,315	0	-220,315
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	50,638	291,025	199,490	142,173	0	142,173
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	362,488	-362,488	0	-362,488
5.8.15.93	OTROS GASTOS	27	0	27	0	0	0
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	301	301	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	301	301	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7,697,735	19,518,276	1,535,160	25,680,851	0	25,680,851
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,697,735	19,518,276	1,535,160	25,680,851	0	25,680,851
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,387	10,995	129	21,253	0	21,253
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	10,387	10,995	129	21,253	0	21,253
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7,687,348	19,507,281	1,535,031	25,659,598	0	25,659,598
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	1,254,348	11,956,242	414,035	12,796,555	0	12,796,555
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	6,433,000	7,551,039	1,120,996	12,863,043	0	12,863,043
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	20,889,943	20,889,943	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	11,088	11,088	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	11,088	11,088	0	0	0
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10,387	10,959	93	21,253	0	21,253
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,387	129	10,995	-21,253	0	-21,253
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	20,878,855	20,878,855	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	12,721,648	12,721,648	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	26,741	9,988,099	402,919	9,611,921	0	9,611,921
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	362,654	362,488	166	0	166
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,590,096	1,594,372	0	3,184,468	0	3,184,468
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,616,837	776,523	11,956,241	-12,796,555	0	-12,796,555
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	8,157,207	8,157,207	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	6,685	9,674	0	16,359	0	16,359
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6,426,315	6,830,800	410,431	12,846,684	0	12,846,684
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,433,000	1,316,733	7,746,776	-12,863,043	0	-12,863,043
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	46,524,001	46,524,001	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	110,029,716	18,153,941	26,951,493	101,232,164	0	101,232,164
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67,790,856	2,315,323	11,679,361	58,426,818	0	58,426,818
8.1.20.01	CIVILES	18,304,795	53,000	9,096,463	9,261,332	0	9,261,332
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	49,486,061	2,262,323	2,582,898	49,165,486	0	49,165,486
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	42,238,860	15,838,618	15,272,132	42,805,346	0	42,805,346
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	42,238,860	15,838,618	15,272,132	42,805,346	0	42,805,346

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40,652,954	1,138,653	332,914	41,458,693	0	41,458,693
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	30,519,961	1,138,653	332,914	31,325,700	0	31,325,700
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,057,965	1,138,653	332,914	4,863,704	0	4,863,704
8.3.15.36	DEUDORES	26,461,996	0	0	26,461,996	0	26,461,996
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
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,854,154	0	0	4,854,154	0	4,854,154
8.3.61.01	INTERNAS	4,854,154	0	0	4,854,154	0	4,854,154
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-150,682,670	27,231,407	19,239,594	-142,690,857	0	-142,690,857
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-110,029,716	26,898,493	18,100,941	-101,232,164	0	-101,232,164
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-67,790,856	11,626,361	2,262,323	-58,426,818	0	-58,426,818
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-42,238,860	15,272,132	15,838,618	-42,805,346	0	-42,805,346
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-40,652,954	332,914	1,138,653	-41,458,693	0	-41,458,693
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-30,519,961	332,914	1,138,653	-31,325,700	0	-31,325,700
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	0	-4,854,154	0	-4,854,154
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	82,465,543	82,465,543	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,837,953,360	66,949,543	15,516,000	1,786,519,817	0	1,786,519,817
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,837,953,360	66,949,543	15,516,000	1,786,519,817	0	1,786,519,817
9.1.20.01	CIVILES	2,541,794	0	0	2,541,794	0	2,541,794
9.1.20.02	LABORALES	4,842,983	6,681	64,409	4,900,711	0	4,900,711
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,825,550,819	66,929,126	15,451,591	1,774,073,284	0	1,774,073,284
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5,017,764	13,736	0	5,004,028	0	5,004,028
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	662,831,771	0	0	662,831,771	0	662,831,771
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	662,831,771	0	0	662,831,771	0	662,831,771
9.3.46.18	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	662,831,771	0	0	662,831,771	0	662,831,771
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,500,785,131	15,516,000	66,949,543	-2,449,351,588	0	-2,449,351,588
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,837,953,360	15,516,000	66,949,543	-1,786,519,817	0	-1,786,519,817
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,837,953,360	15,516,000	66,949,543	-1,786,519,817	0	-1,786,519,817
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-662,831,771	0	0	-662,831,771	0	-662,831,771
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-662,831,771	0	0	-662,831,771	0	-662,831,771

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

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

Firma

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma

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

Abr-Jun 2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		108,545,210	21,117
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,526,842	21,117
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		12,526,842	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		12,526,842	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	12,526,842	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	21,117
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	21,117
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	21,117
1.4	DEUDORES		96,018,368	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		96,018,368	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		96,018,368	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	96,018,368	0
2	PASIVOS		1,356,909	5,797,571
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	5,797,571
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	5,797,571
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		0	5,797,571
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	5,797,571
2.4	CUENTAS POR PAGAR		996,254	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		324,647	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		324,647	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	324,647	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		47,798	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		47,798	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	47,798	0
2.4.25	ACREEDORES		623,374	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		37,538	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	738	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	21,166	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	3,484	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	11,311	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	839	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
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		585,466	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	351,271	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	234,195	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		435	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		99	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	99	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		336	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	336	0

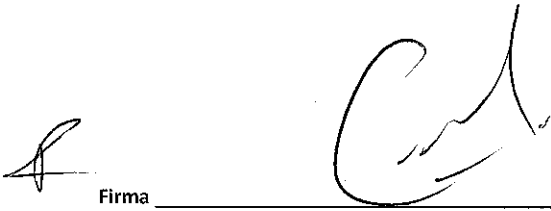
2.9	OTROS PASIVOS		360,655	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		360,655	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		360,655	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	360,655	0
4	INGRESOS		0	217,549,299
4.1	INGRESOS FISCALES		0	1,611
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	1,611
4.1.10.04	SANCIONES		0	1,611
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,611
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	1,156,589
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	1,156,589
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	1,133,055
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	1,130,297
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	23,534
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	210
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	15,237
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	1,149
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -D-	0	124
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	372
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	216873168 - CHAPARRAL	0	345
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	124
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	5,973
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	216,391,099
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	214,786,957
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	14,599,131
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	14,599,131
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	200,187,826
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	200,187,826
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1,604,142
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1,604,142
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,113,102
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0	491,040
5	GASTOS		0	7,212,366
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	5,995,877
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	92,716
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	92,716
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	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -SECCIONAL OCAÑA-	0	1,245
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	823600000 - ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	0	435
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS	0	82,724
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	4,865
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	3,468,771
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	2,081,237
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2,081,237
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	1,387,534

5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1,387,534
5.1.11	GENERALES		0	2,428,323
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	2,288,764
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	132,034
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	153,906
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	190,401
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	38,168
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	1,757
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	12,558
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GU	0	6,605
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	341,848
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	723
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	126
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	8,563
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTA	0	323
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	3,033
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE A	0	856
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	303
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	839
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	4,173
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEM	0	114
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	14,252
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	169,783
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	1,654
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	375
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	71,389
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272116 - E.S.P. DE AGUAS DE UPIA S.A.	0	84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	146
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	75
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	43,049
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	104,005
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	173,194
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	224,679
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	108,614
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VI	0	43,236
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	54,774
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	210,875
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUC	0	236
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	28,232
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	0	87
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	631
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	426
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211050110 - BARRANCA DE UPÍA	0	552
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MAR	0	692
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	0	429
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0	262

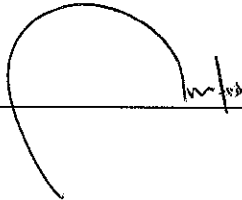
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	6,417
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	352
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	6,000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.	0	1,395
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	40,892
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	55,987
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	3,072
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	13,666
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	3,057
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y	0	7,956
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	826405000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -	0	406
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	255
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	27
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	782
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	258
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271675 - E.S.P. AGUAS DE MORROSQUILLO S.A.	0	181
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	25,447
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	24,722
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	725
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	77,585
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	77,411
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	155
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	19
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS		0	36,231
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	36,231
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	6,067
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	1,216,489
5.2.11	GENERALES		0	1,216,489
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	250,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	250,000
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 COMUNICACIO	0	25,270
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	887,342
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	45,981

5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	827,908
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	0	10,800
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	0	426
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,689

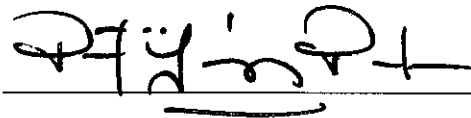
ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL


Firma _____

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


Firma _____

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


Firma _____

Anexo No. 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/06/16

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$
	CORRIENTE (1)	969,434,179	825,074,822		CORRIENTE (4)	163,905,008	285,572,982
11	EFFECTIVO	341,718,049	311,152,267	24	CUENTAS POR PAGAR	48,393,923	217,613,913
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	12,526,842	12,301,860	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1,050,511	3,666,642
14	DEUDORES	586,691,740	488,936,092	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,119,124	56,455,517
15	INVENTARIOS	5,621,781	9,979,020	29	OTROS PASIVOS	95,341,450	7,836,910
19	OTROS ACTIVOS	22,875,767	2,705,583		NO CORRIENTE (5)	57,167,859	10,437,100
	NO CORRIENTE (2)	12,270,083,887	12,171,457,954	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5,797,571	7,140,127
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	21,117	21,117	24	CUENTAS POR PAGAR	3,495,487	3,242,760
14	DEUDORES	207,874,941	160,974,302	27	PASIVOS ESTIMADOS	47,874,801	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	765,207,614	709,421,539	29	OTROS PASIVOS		54,213
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,246,149,581	11,247,568,306		TOTAL PASIVO (6)	221,072,867	296,010,082
19	OTROS ACTIVOS	50,830,634	53,472,690				
	TOTAL ACTIVO (3)	13,239,518,066	12,996,532,776				
					3 PATRIMONIO (7)	13,018,445,199	12,700,522,694
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,696,347,452	12,700,522,694
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13,239,518,066	12,996,532,776
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	101,232,164	109,637,014	91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,786,519,817	1,878,072,880
83	DEUDORAS DE CONTROL	41,458,693	40,652,954	93	ACREEDORAS DE CONTROL	662,831,771	662,831,771
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-142,690,857	-150,289,968	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,449,351,588	-2,540,904,651

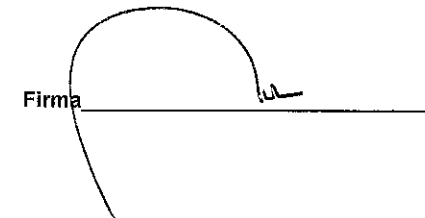
ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

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

Firma 

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma 

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/06/16
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$
	CORRIENTE (1)	969,434,179	825,074,822		CORRIENTE(4)	163,905,008	285,572,982
11	EFFECTIVO	341,718,049	311,152,267	24	CUENTAS POR PAGAR	48,393,923	217,613,913
1105	CAJA	1,652,614	545,390	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	34,635,482	191,331,377
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	340,065,435	310,606,877	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	640,400	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	12,526,842	12,301,860	2422	INTERESES POR PAGAR	47,798	81,169
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	12,526,842	12,301,860	2425	ACREEDORES	7,541,725	14,890,234
14	DEUDORES	586,691,740	488,936,092	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	4,494,853	11,151,764
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	249,349,579	200,443,108	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	10,180	5,069
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	50,128,501	31,922,551	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	116,131	91,657
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	188,689,051	152,654,059	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	826,931	
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	96,018,368	96,756,122	2460	CREDITOS JUDICIALES	80,423	62,643
1470	OTROS DEUDORES	4,785,382	9,786,370	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1,050,511	3,666,642
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-2,279,141	-2,626,118	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	1,050,511	3,666,642
15	INVENTARIOS	5,621,781	9,979,020	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,119,124	56,455,517
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	5,621,781	9,979,020	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0	49,218,390
19	OTROS ACTIVOS	22,875,767	2,705,583	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	19,119,124	7,237,127
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	17,753,811	2,705,583				
1910	CARGOS DIFERIDOS	5,121,956		29	OTROS PASIVOS	95,341,450	7,836,910
				2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	92,914,068	5,428,988
				2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	2,221,663	2,221,572
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	205,719	186,350
	NO CORRIENTE (2)	12,270,083,887	12,171,457,954				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	21,117	21,117		NO CORRIENTE (5)	57,167,859	10,437,100
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	21,117	21,117	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5,797,571	7,140,127
14	DEUDORES	207,874,941	160,974,302	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	5,797,571	7,140,127
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,200,915	4,322,848	24	CUENTAS POR PAGAR	3,495,487	3,242,760
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	202,358,848	155,336,277	2425	ACREEDORES	222,927	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1,310,444	1,310,443	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,272,560	3,242,760
1470	OTROS DEUDORES	4,734	4,734	27	CUENTAS POR PAGAR	47,874,801	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,193,788	11,865,074	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	47,874,801	0
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-12,193,788	-11,865,074				

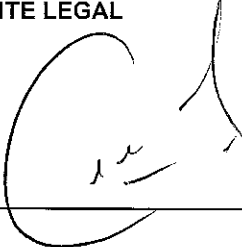
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	765,207,614	709,421,539
1605	TERRENOS	144,514	133,546
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	452,510,501	385,153,893
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65,647,767	85,419,834
1640	EDIFICACIONES	11,536,957	11,536,959
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	132,250,059	127,332,706
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,283,938	4,297,844
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,227,465	20,088,755
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	406,692,142	394,458,669
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	42,028,605	41,974,376
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	434,351	431,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-371,851,458	-359,709,546
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1,697,227	-1,697,227
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,246,149,581	11,247,568,306
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESI	1,806,252,313	1,811,595,779
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,181,992,820	7,181,555,531
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		0
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONC	2,434,480,059	2,420,851,477
1785	AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)	-176,575,611	-166,434,481
19	OTROS ACTIVOS	50,830,634	53,472,690
1910	CARGOS DIFERIDOS		3,994,128
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45,411,147	45,822,795
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-30,248,499	-30,568,754
1970	INTANGIBLES	34,078,047	30,750,820
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR)	-20,250,876	-18,367,114
1999	VALORIZACIONES	21,840,815	21,840,815
TOTAL ACTIVO (3)		13,239,518,066	12,996,532,776

29	OTROS PASIVOS	0	54,213
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	54,213
TOTAL PASIVO (6)		221,072,867	296,010,082

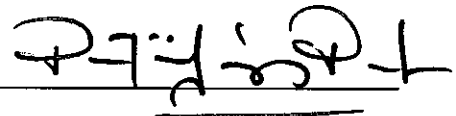
3	PATRIMONIO	13,018,445,199	12,700,522,694
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,018,445,199	12,700,522,694
3208	CAPITAL FISCAL	11,926,841,503	11,933,348,954
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	714,565,761	267,258,504
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	322,097,747	447,307,257
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34,905,272	34,946,329
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21,840,815	21,840,815
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	8,606,524	19,865,332
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-10,412,423	-24,044,497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		13,239,518,066	12,996,532,776

Cuentas de Orden Deudoras		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	101,232,164	109,637,014
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	58,426,818	68,699,777
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	42,805,346	40,937,237
83	DEUDORAS DE CONTROL	41,458,693	40,652,954
8315	ACTIVOS RETIRADOS	31,325,700	30,519,961
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839	5,278,839
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,854,154	4,854,154
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-142,690,857	-150,289,968
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-101,232,164	-109,637,014
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-41,458,693	-40,652,954

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

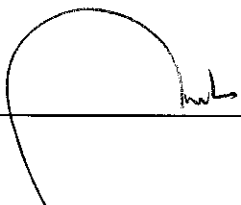
Firma 

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

Firma 

Cuentas de Orden Acreedoras (10)		0	0
91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,786,519,817	1,878,072,880
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,786,519,817	1,878,072,880
93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	662,831,771	662,831,771
9346	RESP. CONTING. POR CONTRA	662,831,771	662,831,771
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,449,351,588	-2,540,904,651
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-1,786,519,817	-1,878,072,880
9915	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-662,831,771	-662,831,771

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

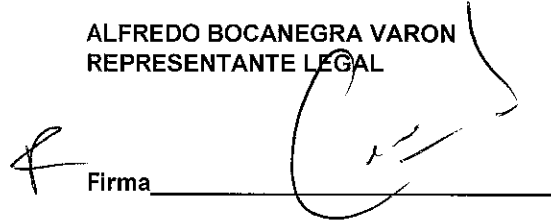
Firma 

Anexo No. 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
30/06/16

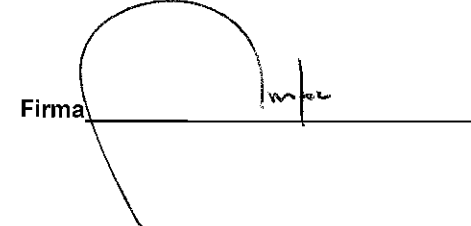
(cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/06/16	Periodo Anterior 31/12/15
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	602,050,652	988,009,456
41	INGRESOS FISCALES	221,480,429	512,939,414
43	VENTA DE SERVICIOS	164,178,665	335,879,841
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	216,391,558	139,190,201
	COSTO DE VENTAS (2)	25,680,851	487,449,961
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	25,680,851	487,449,961
	COSTO DE PRODUCCION (3)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (4)	263,527,754	163,966,199
51	ADMINISTRACION	83,092,734	133,307,333
52	OPERACION	179,727,944	0
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	45,688	18,211,410
54	TRANSFERENCIAS	660,900	12,445,137
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	488	2,319
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	312,842,047	336,593,296
	OTROS INGRESOS (6)	16,812,506	142,461,122
48	OTROS INGRESOS	16,812,506	142,461,122
	OTROS GASTOS (8)	7,556,806	31,747,161
58	OTROS GASTOS	7,556,806	31,747,161
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	322,097,747	447,307,257

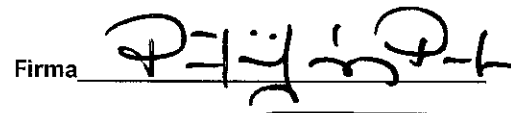
ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma 

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

Firma 

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
30/06/16

Código	Concepto	(cifras en miles de pesos)	
		Periodo Actual 30/06/16	Periodo Anterior 31/12/15
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	602,050,652	988,009,456
41	INGRESOS FISCALES	221,480,429	512,939,414
4110	NO TRIBUTARIOS	221,480,429	512,939,414
43	VENTA DE SERVICIOS	164,178,665	335,879,841
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,529,079
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	164,359,403	334,350,762
4395	DEVOL, REBAJ Y DESCOTOS EN VENTA DE SS (DB)	-180,738	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	216,391,558	139,190,201
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	214,787,416	139,190,201
4722	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	1,604,142	0
	COSTO DE VENTAS (2)	25,680,851	487,449,961
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	25,680,851	487,449,961
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21,253	177,834
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	25,659,598	487,272,127
	GASTOS OPERACIONALES (4)	263,527,754	163,966,199
51	ADMINISTRACION	83,092,734	133,307,333
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41,114,161	45,692,873
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	112,912	376,616
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,565,692	7,640,016
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,468,771	1,337,307
5111	GENERALES	14,694,544	75,578,495
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	136,654	2,682,026
52	DE OPERACION	179,727,944	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	83,282,343	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,311	
5211	GENERALES	96,442,205	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85	
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	45,688	18,211,410
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	2,077,441
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	45,688	16,133,969

54 TRANSFERENCIAS
 5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
 5423 CORRIENTES AL GOB. GRAL.
57 TRANSFERENCIAS
 5705 FONDOS ENTREGADOS
 5720 OEPRACIONES DE ENLACE
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)

48 OTROS INGRESOS
 4805 FINANCIEROS
 4806 AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO
 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
 4810 EXTRAORDINARIOS
 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE

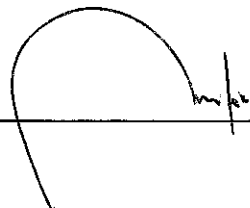
58 OTROS GASTOS
 5801 INTERESES
 5802 COMISIONES
 5803 AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO
 5805 FINANCIEROS
 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
 5810 EXTRAORDINARIOS
 5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

660,900	12,445,137
660,900	
0	12,445,137
488	2,319
488	
0	2,319
312,842,047	336,593,296
16,812,506	142,461,122
7,572,232	24,155,531
1,856,651	71,820,146
7,357,743	1,182,114
25,687	12,391,738
193	32,911,593
7,556,806	31,747,161
43,288	157,706
14,278	72,817
1,363,881	26,181,399
389,735	4,932,574
5,965,934	1,201,860
5	18
-220,315	-799,213
322,097,747	447,307,257

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

FERNANDO GONZALEZ RODRGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma 

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

Firma 